

Revista

pork

colombia[®]

Ed. 275 Enero - Febrero 2024
ISSN 0122-4220

Colombia navegando las aguas de la recuperación en un contexto retador.

Entrevista a Jorge Enrique Bedoya V., presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia - SAC.



**Crecimiento real, estable
y continuo, distintivo de la
porcicultura colombiana**

LA ACTUALIDAD

del gremio porcicultor, en artículos con alta profundidad y análisis en la revista especializada del sector.





Información editorial y comercial

Julián David Calderón Hortúa
Gerente de Comunicaciones
Tel.: (601) 2486777 Ext: 179 - Cel.: 310 3000290
jcalderon@porkcolombia.co



CONTENIDO

- 3 Editorial.
- 5 Crecimiento real, estable y continuo, distintivo de la porcicultura colombiana.
- 67 Colombia navegando las aguas de la recuperación en un contexto retador.
- 73 Entrevista a Jorge Enrique Bedoya V., presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia - SAC.

Junta Directiva

Presidenta
María del Carmen Otero González
Granjas Paraíso
Valle del Cauca

Vicepresidente
Alejandro Betancur
Inversiones Agroindustriales
de Antioquia

Porcicultores APA S.A.S
Antioquia

Cooperativa Nueva Porcicultura
Antioquia

Proccer S.A.S.
Antioquia

Egoz Industria Agropecuaria del Tolima S.A.S
Tolima

Produpork S.A.S.
Atlántico

Comercial Floresta S.A.S.
Cundinamarca

Augusto Osorno Gil
Antioquia

Miembro Honorario
Jaime Enrique Cuéllar Chacón
Bogotá

Consejo Editorial

Presidente Ejecutivo
Jeffrey Fajardo López

Vicepresidenta Ejecutiva
Diana Corina Zambrano M.

Editor
Julián David Calderón.

Asesor Creativo - Diseño
Manolo Perdomo
director@manoloperdomo.com

Fotografías
Porkcolombia - FNP,
archivo general, páginas web,
Freepik, Pixabay, Adobe Stock

Impresión
Legis

Bogotá • Colombia



Apreciados poricultores

En la primera edición del año de nuestra *Revista Porkcolombia* compartimos con ustedes el informe económico del sector porcicultor durante el 2023, periodo en el que nos mantuvimos como una de las principales actividades agropecuarias del país y en el que se consolidan los resultados de la correcta ejecución de la planeación estratégica establecida por esta administración, y que ha permitido triplicar el valor real de la economía porcícola, defender la participación de la carne de cerdo colombiana en el mercado frente al producto importado, sostener el estatus sanitario de la porcicultura colombiana, entre otros hitos.

Asimismo, contamos en esta edición con una valiosa colaboración del equipo de BBVA Research, en la que de la mano de Juanita Téllez y Mauricio Hernández, conoceremos las perspectivas que tiene esta entidad financiera frente a los desafíos que enfrentará la economía colombiana en este año, en momentos en los que hay que aprovechar las oportunidades que se presentarán para la segunda mitad del año, luego de sortear importantes desafíos en la primera parte del 2024.

Finalmente, conoceremos cuáles son los puntos de vista de Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia – SAC, quien desde la perspectiva gremial analiza lo ocurrido en el último año en el agro colombiano, proyecta lo que será este 2024 y destaca el importante papel que juega la gremialidad dentro del crecimiento económico y la construcción de sociedad.

JEFFREY FAJARDO LÓPEZ
Presidente Ejecutivo
Porkcolombia

¡La sinergia
necesaria para la
salud intestinal!

¡La protección
eficaz contra el
desafío tóxico!

UNIWALL[®]
MOS 25

DI HEPTARINE[®]
S



@VETANCOLOMBIA | VETANCO.COM | BVSCIENCE.COM



Dr. Bata Ltd.
Innovating in feeding



Crecimiento real, estable y continuo, distintivo de la porcicultura colombiana

En un año en el que la economía registró signos de desaceleración, la porcicultura se consolidó como una de las principales actividades en el desarrollo agropecuario del país.



Foto: Freepik

La porcicultura colombiana en el 2023 siguió destacándose por mantener el crecimiento continuo mostrado en los últimos años en producción, consumo y valor de la producción, entre otros. Fue la tercera actividad agropecuaria de mayor incremento en su valor agregado en el cuarto trimestre, de acuerdo con los resultados del PIB y a nivel pecuario, ocupó el primer lugar por encima de huevo y leche.



Es importante destacar el crecimiento del sector porcícola versus la desaceleración de la economía colombiana, que registró un crecimiento del 0,6%, ya que esta fue la principal variable económica que marcó la comercialización de la carne de cerdo, por su relación directa con los ingresos de los hogares.

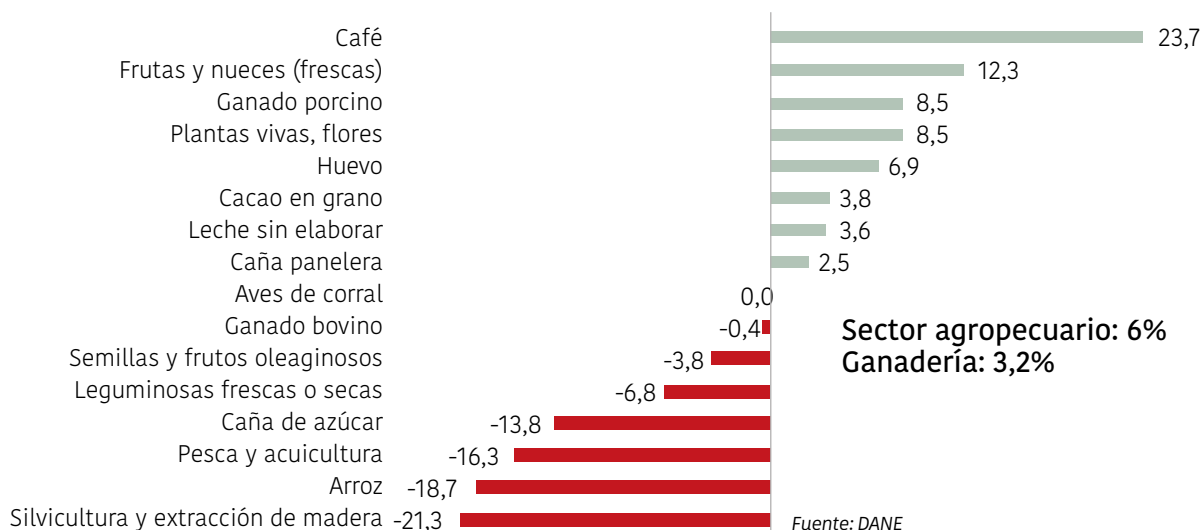
A continuación, se presentan las principales variables del mercado nacional e internacional de la carne de cerdo, sus materias primas y el entorno macroeconómico de la economía colombiana en el 2023 y perspectivas 2024.

I. CONTEXTO NACIONAL

1. PRODUCCIÓN DE CARNE DE CERDO

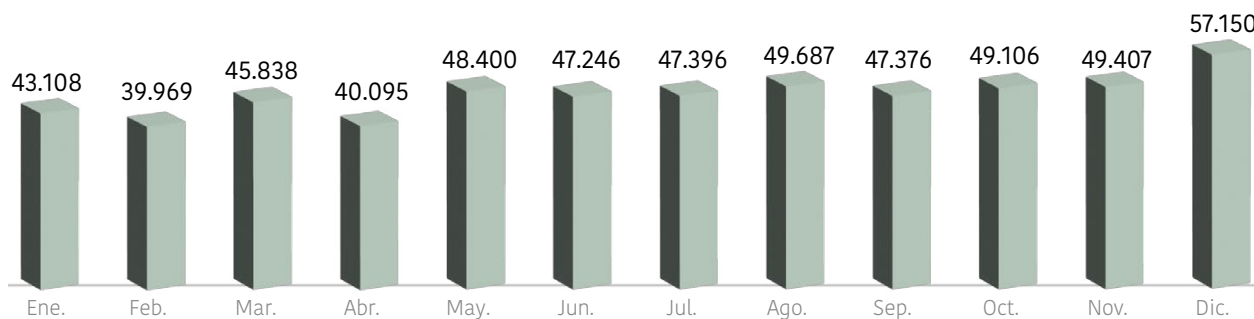
En el 2023 la producción de carne de cerdo en Colombia fue récord, tendencia que se presenta desde el 2010, para un volumen de 564.778¹ toneladas, registrando un crecimiento del 7,3% frente al 2022, que corresponde a 38.348 toneladas adicionales. La porcicultura fue la actividad pecuaria con el mejor resultado en el año, evidenciándose en los datos del PIB del sector agropecuario, que al cuarto trimestre fue del 6%, siendo para ganadería del 3,2%; la actividad porcícola fue la tercera de mayor crecimiento con 8,5%, superada por café con 23,7% y frutas 12,3%.

Tasa de crecimiento anual del PIB Sector Agropecuario 4T(%): 2022 - 2023



Colombia ocupó el puesto 17 en el ranking de países productores, participando con el 0,5% de la producción mundial, y es el cuarto a nivel de Latinoamérica. En el 2023 su crecimiento fue superior al promedio mundial que se ubicó en 0,6%.

Gráfico 1
Producción mensual de carne de cerdo en Colombia 2023
(Ton/mes)



Fuente: Área económica *Porkcolombia* - FNP

¹Valor estimado por el Área Económica de *Porkcolombia* - FNP con base en los registros de beneficio del año 2022 reportado por el Sistema Nacional de Recaudo de *Porkcolombia* - FNP



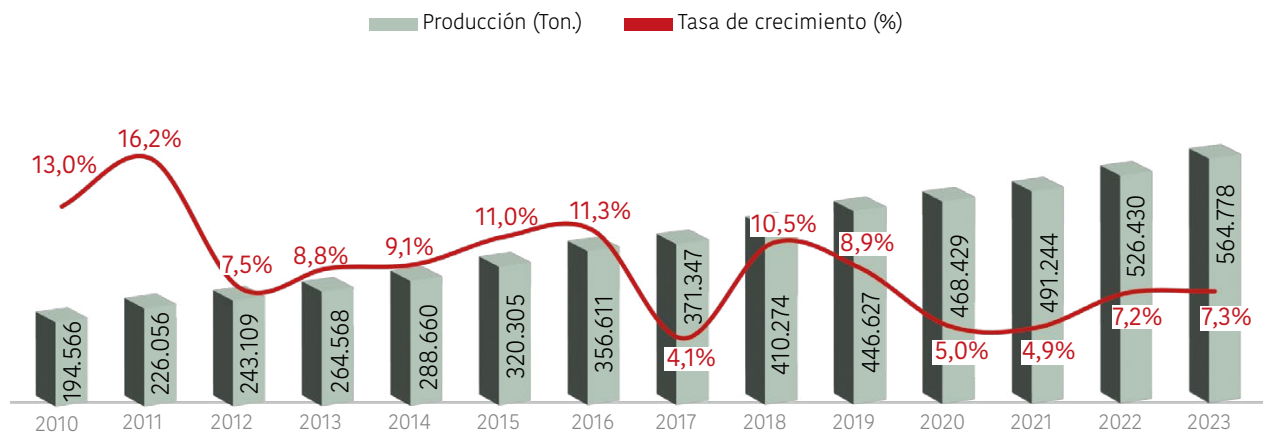
Las principales condiciones técnicas y de mercado que marcaron el comportamiento de la producción nacional fueron:

- Desde mayo la producción mensual fue superior a las 47 mil doscientas toneladas, siendo volúmenes récord todos los meses y destacando la oferta similar en todo el año, lo que favorece la comercialización ante el producto importando al tener una producción cada vez menos estacional como se presentada en el periodo 2010-2017, en donde la competencia con las importaciones no era significativa al ser inferior al 20%.
- Se mantuvo la tendencia de que en diciembre se actualiza el récord en producción mensual, y en esta ocasión fue de 57.185 toneladas, volumen superior en 8,9% al registro del igual mes del 2022 y es, hasta la fecha, la mayor oferta mensual que se registre en la porcicultura colombiana.

- El incremento de la productividad del sector en términos de mayor peso del cerdo en pie al momento de la venta continuó en el año de acuerdo con las estadísticas de la Ronda de Precios Histórico y la Encuesta de Sacrificio de Ganado del Dane (Esag). En promedio nacional, el peso del cerdo en pie fue de 118,9 kilos, superior en 2,3 kilos con relación al indicador del 2022, y el rendimiento de la canal fue en promedio del 81,6%, +0,1% con respecto al 2022; lo anterior permite que el crecimiento de la oferta de carne de cerdo se concentre en mayor productividad y no solo en aumento del inventario del pie de cría.

- **Comercializar con un mayor peso frente a un precio estable como el que se registró en el 2023 y la caída del precio del alimento, fue una de las condiciones del mercado de la economía porcícola en el presente año.**

Gráfico 2
Producción de carne de cerdo y tasa de crecimiento 2010 - 2023
(ton/mes)



Fuente: Área económica Porkcolombia - FNP

Sobio TMO

Disminuya amoniaco y
mejore su rentabilidad



SOBIOTECH

(+57) 310 434 4314
www.sobiotech.co
@sobiotech





En los últimos 13 años, la producción nacional se aumentó en 370.212 toneladas y su tasa de crecimiento promedio/año fue del 8,9%; sin embargo, el crecimiento del sector se ha ido moderando como respuesta a las nuevas condiciones del mercado, en especial la competencia con el producto importado y exigencias económicas y técnicas que se tienen para el desarrollo de la actividad productiva en aspectos ambientales, bienestar animal, comercialización, entre otros. Partiendo de los cambios de los últimos 13 años, se consideró importante determinar la tasa de crecimiento promedio año por periodos, con los siguientes resultados:

Tabla 1
Tasa de crecimiento promedio año de la producción nacional
2010 - 2023

Periodo	Tasa de crecimiento promedio año	Condiciones del mercado
2010 - 2016	11%	No se tenía competencia con el producto importado que ingresa a 0% de arancel.
2012 - 2016	9,6%	Periodo de desgravación TLC con Estados Unidos.
2017 - 2023	6,8%	Competencia directa con importaciones.
2019 - 2023	6,6%	Competencia directa, prepandemia a postpandemia, estrategia de crecimiento ordenado de la producción, normatividad y nuevo modelo económico del país.

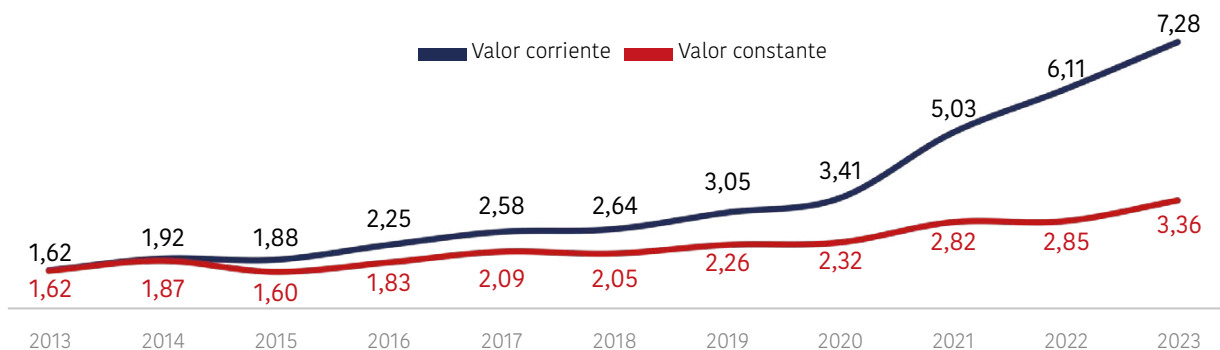
Fuente: Área Económica Porkcolombia - FNP

Al evaluar las principales condiciones del mercado, en especial en el periodo 2019 -2023 en donde como resultado se tiene el menor crecimiento promedio año, se evidencia la importancia de la estrategia de crecimiento ordenado de la producción, porque permite planear la actividad productiva con base en el mercado, el costo de inversiones para cumplimiento de la normatividad y, lo más importante, tener en cuenta la comercialización de la producción a aumentar.

1.1 VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE CARNE DE CERDO

\$7,28 billones es el valor corriente de la producción porcícola en el 2023 en términos de canal fría, superior en 19,6%² con respecto al reportado en el año anterior y en términos constantes, deflactado con el índice de precios al productor del alimento balanceado (IPP ABA) base enero 2013, el valor es de \$3,36 millones, registrando un aumento del 25,2% frente al valor del 2022.

Gráfico 3
Valor de la producción en precios corrientes y constantes (base IPP ABA enero 2013)
2010 - 2023
Billones de pesos



Fuente: Área Económica Porkcolombia - FNP

²Incremento superior al de la producción nacional que fue del 7,3%.



De acuerdo con los resultados presentados, el valor de la producción porcícola corriente y contante es cada vez mayor, en especial a partir del 2019, periodo en donde la oferta nacional se incrementa en promedio en 6,6%, tasa inferior a la del principio de la década que era del 11%, lo que significa que el producir más desde el punto de vista de invertir en mayor número de cabezas en granja, no es aseguramiento de buenos resultados financieros.

Se destaca la tendencia positiva del valor constante que también desde el 2019 es superior frente al año anterior, demostrando el buen comportamiento del sector frente al fenómeno inflacionario de los últimos años y al incremento del costo del alimento, excepto en el 2023, motivo el cual el aumento en este último año es superior en términos porcentuales con respecto al valor corriente.

Lo anterior ratifica la hipótesis planteada por la Presidencia Ejecutiva y el Área Económica de Porkcolombia, en la planeación estratégica en 2019 en la que se hacía evidente que crecer el número de cabezas

beneficiadas no era un indicador per se, del buen desempeño del sector, lo importante debe ser el tener un mayor valor total en la producción y seguir avanzando en el criterio de crecimiento ordenado de la producción, entendido como la decisión de crecer las explotaciones en función del diseño previo de las estrategias de comercialización de cada empresa porcícola.

1.2 PRODUCCIÓN DE PROTEÍNA ANIMAL EN COLOMBIA

La producción estimada de proteína animal en Colombia en el 2023 es de 4,3 millones de toneladas, un 1,9% adicional al volumen del 2022, que corresponde a la producción de 80.032 toneladas adicionales.

La producción nacional es liderada por el sector avícola, entre la carne de pollo y la producción de huevo se concentró el 65,4% de la oferta de proteína animal y la carne de cerdo fue la de mayor contribución al crecimiento del año, aportando el 48% al ser la proteína animal que más aumentó en volumen la producción en el 2023.

Tabla 2
Producción de proteína animal en Colombia
2022 - 2023
(Toneladas)

Sector	2022	2023	Part.	Crecimiento 2022 - 2023	
				Toneladas	%
Pollo	1.820.126	1.817.155	42,0%	-2.971	-0,2%
Huevo (1)	975.010	1.011.863	23,4%	36.853	3,8%
Res	709.599	707.004	16,3%	-2.595	-0,4%
Cerdo	526.430	564.778	13,1%	38.348	7,3%
Pescado	204.942	212.090	4,9%	7.148	3,5%
Búfalo	8.150	11.627	0,3%	3.477	42,7%
Ovino	630	558	0,0%	-72	-11,4%
Caprino	500	344	0,0%	-156	-31,2%
Total	4.245.387	4.325.419	100%	80.032	1,9%

(1) Se toma para la conversión de unidades a toneladas que cada huevo pesa en promedio 60 gramos
Fuente: AUNAP, Fedegán, ESAG- DANE, Fenavi, Porkcolombia, MADR

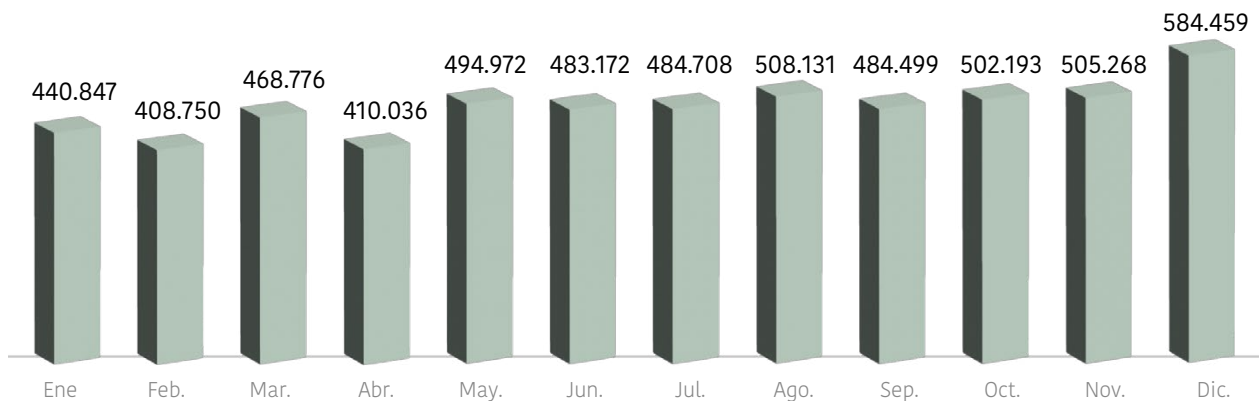
“ De acuerdo con los resultados presentados, el valor de la producción porcícola corriente y contante es cada vez mayor, en especial a partir del 2019, periodo en donde la oferta nacional se incrementa en promedio en 6,6%, tasa inferior a la del principio de la década que era del 11% ”



2. BENEFICIO

5'775.811 cabezas se beneficiaron en el 2023, dato 4,3% superior al del 2022, resultado histórico para el sector. Como se presentó en el numeral de producción, la estabilidad en la oferta mensual es cada vez más pronunciada y en el último año, se destacan los resultados de los meses de marzo, mayo, agosto, octubre, noviembre y diciembre que finalizó con un récord de 584.459 cabezas, un 6,7% adicional con respecto al resultado del mismo mes del año anterior y es el mes de más alto beneficio en el sector porcícola.

Gráfico 4
Beneficio formal mensual de ganado porcino
2023
(cb/mes)



Fuente: Área Económica Porkcolombia - FNP

En el año se presentaron diferentes situaciones que limitaron en parte la actividad de beneficio en el país y aumentaron los costos de producción de logística del sector, entre las que se destacan:

- Los múltiples derrumbes en las vías siendo el de mayor impacto para el sector el de la vía Villavicencio – Bogotá, por la importancia del departamento del Meta como zona de producción y Bogotá como principal centro de consumo, y el de la vía Panamericana en enero, que incomunicó el sur del país.
- El paro minero en el Bajo Cauca que afectó la comercialización de Antioquia hacia esta región y Costa Atlántica.
- Los bloqueos y manifestaciones se presentaron a lo largo del año. Sobre el particular Nidia Hernández, presidenta ejecutiva de Colfecar³, en el congreso anual del gremio, indicó: “Se contabilizan más de 579 bloqueos en lo corrido del año, lo que significa una pérdida de 331 días en las carreteras. El corredor que ha registrado mayor número de bloqueos es el de Bogotá-Costa norte, con 202 bloqueos. Y de todos los cierres que se han dado a lo largo del año, el del Paro Minero, realizado en Antioquia, ha sido el más largo, con un bloqueo de 40 días”

- Desde el punto de vista técnico, presencia de enfermedades que afectan el inventario y/o la comercialización.

Por departamento, Antioquia es la zona de mayor producción, concentrando el 43,3% del beneficio del país y junto con Cundinamarca y Valle del Cauca aportan el 75,2%. Del grupo de las regiones de mayor importancia, el Valle del Cauca fue el único que presentó caída en su beneficio, principalmente por condiciones de comercialización, se cambió el lugar del beneficio para los departamentos del eje cafetero principalmente Risaralda, de acuerdo con los resultados estadísticos de las guías de movilización del ICA 2023.

“ Los múltiples derrumbes en las vías siendo el de mayor impacto para el sector el de la vía Villavicencio – Bogotá, por la importancia del departamento del Meta como zona de producción y Bogotá como principal centro de consumo, y el de la vía Panamericana en enero, que incomunicó el sur del país. ”

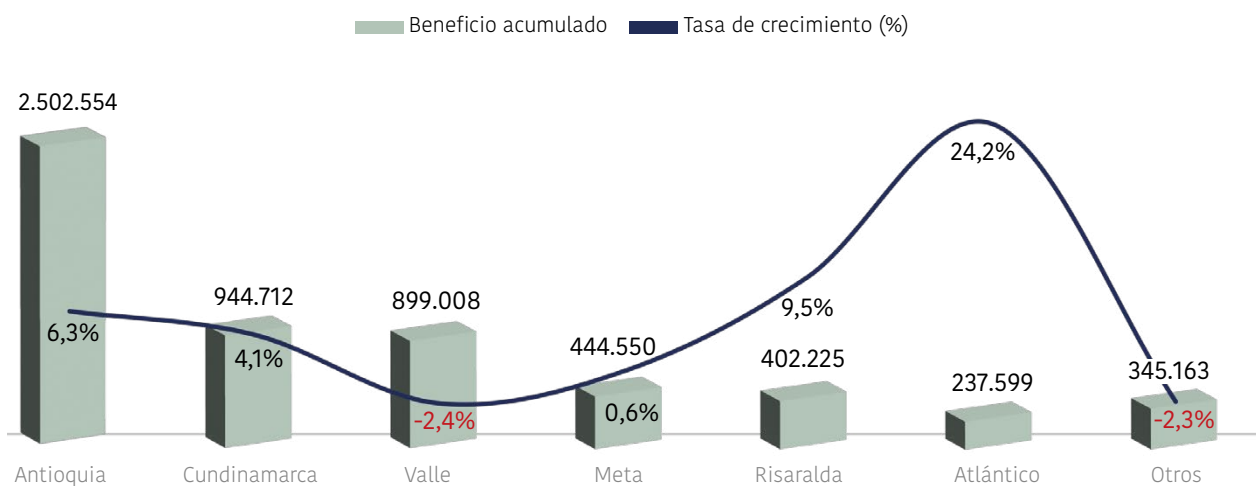
³Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera - COLFECAR



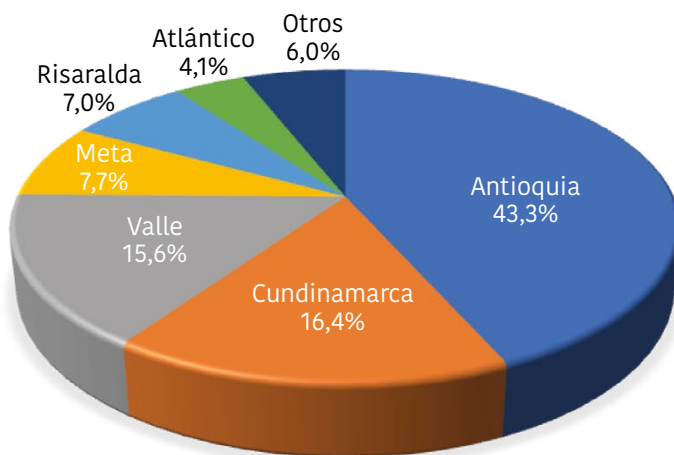
Foto: Pixabay

Gráfico 5
Beneficio formal por departamento 2023

Beneficio y tasa de crecimiento



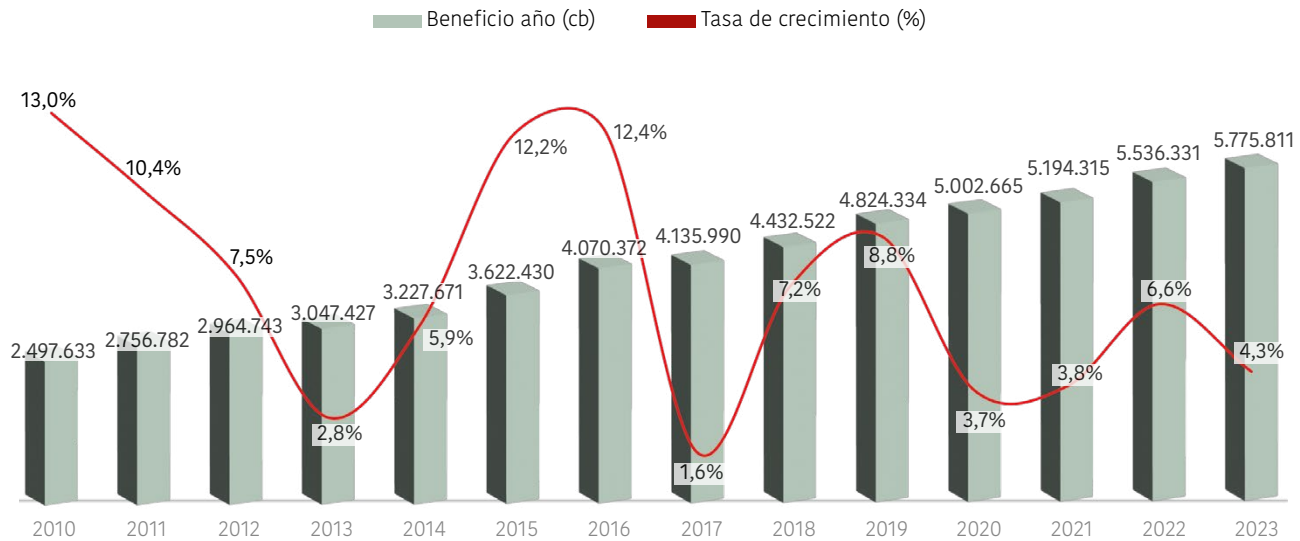
Distribución del beneficio



Fuente: Sistema Nacional del Recaudo SNR - Porkcolombia, cálculos Área Económica Porkcolombia - FNP



Gráfico 6
Beneficio de ganado porcino y tasa de crecimiento
2010 - 2023



Fuente: Área Económica Porkcolombia - FNP

En el periodo 2010-2013, se aumentó en más del doble el beneficio formal del país, al pasar de 2,5 millones de cabezas en el 2010 a 5,8 millones en el 2023, un incremento del orden de 3,2 millones de cabezas, que equivale a una tasa de crecimiento promedio de 7,2% por año. Al 2023 el sector cuenta con un total de 47 plantas privadas y 21 tesorerías municipales.

Para el 2024 de acuerdo con la capacidad productiva del sector, las condiciones económicas del país, los proyectos de inversión e integración que se adelantan en porcicultura bajo el enfoque del pilar estratégico de

“crecimiento ordenado de la producción” se espera que la tasa de crecimiento del beneficio sea del orden del 4,2%.

2.1 SACRIFICIO NACIONAL 2023

8,9 millones de cabezas se sacrificaron en el 2023 según la encuesta de sacrificio de ganado (ESAG) del DANE, 2,6% superior con respecto al 2022, crecimiento liderado por el sector porcícola que se destacó por ocupar el primer reglón en participación y registrar el mayor crecimiento con 223 mil cabezas adicionales.

Tabla 3
Sacrificio de ganado en Colombia 2022-2023
Cabezas

Sector	2022	2023	Part.	Crecimiento 2022 - 2023	
				Cabezas	%
Porcino*	5.536.331	5.775.811	64,4%	239.480	4,3%
Vacuno	3.107.462	3.085.644	34,4%	-21.818	-0,7%
Bufalino	38.323	51.860	0,6%	13.537	35,3%
Caprino	37.078	34.501	0,4%	-2.577	-7,0%
Ovino	25.826	20.207	0,2%	-5.619	-21,8%
Total	8.745.020	8.968.023	100%	223.003	2,6%

* Asociación Porkcolombia - FNP.
Fuente: DANE - ESAG.



3. PRECIO NACIONAL

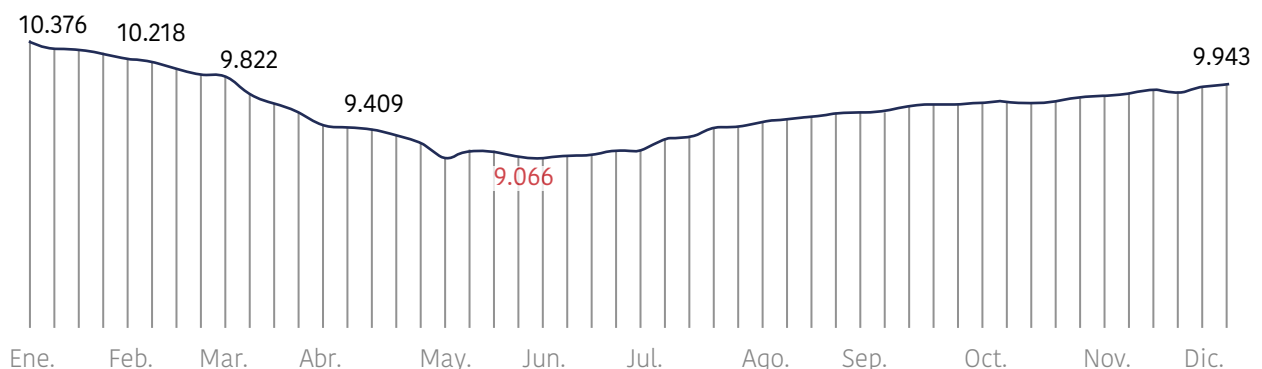
Una de las condiciones que marcó la economía porcícola colombiana en el 2023 fue la estabilidad en sus precios, en donde la variación semanal no superó los \$30/ kilo de acuerdo con las estadísticas de la Ronda de Precios, contrario al 2022 en donde la media fue de \$84/kilo y desde la última semana de marzo, el precio inició su recuperación y presentó alza continua hasta llegar al máximo histórico de \$10.569/kilo del cerdo en pie promedio nacional. La estabilidad de los precios se reflejó en los precios al consumidor en donde la carne de cerdo fue la de menor incremento, finalizando el año con un IPC del 3,43%.

Al igual que los años 2020, 2021 y 2022, en el 2023 se ratifica la correlación que existe de la demanda de carne de cerdo con el ingreso de los hogares, que pasó de 1,46 a 1,63, de acuerdo con el ejercicio econométrico de actualización de las elasticidades de la demanda de carne que realizó el Área Económica de *Porkcolombia* – FNP. Este indicador significa que ante un aumento en 1% en el ingreso per cápita de los colombianos, se incrementa el su consumo de carne de cerdo en 1,63% y en momentos de recortes del ingreso, el consumo se contrae en igual proporción al tener una relación directa.

La economía colombiana empezó a presentar síntomas de desaceleración en el 2023, de acuerdo con los resultados de PIB trimestral que pasó del 3% en el primer trimestre a una caída de 0,3% en el tercer y finalizó el año con 0,6%, el menor crecimiento junto con desempleo y alta inflación que afectó la capacidad adquisitiva de los hogares, entre otras, marcaron el comportamiento del precio del cerdo nacional en el año, que se caracterizó por tener la mayor prolongación del periodo de caída pero con bajas moderadas, lo que al final tuvo como resultado el de mayor estabilidad en el periodo 2019 a 2023.

La caída continua del precio del cerdo en pie sumó \$1.458/kilo y se presentó hasta finales de junio, cuando tradicionalmente el descenso del precio se daba máximo hasta abril, finalizada la Semana Santa, registrándose un mínimo de \$9.066/kilo y cerrando el año en \$9.943, 5,5% por debajo del valor en el 2022. El precio promedio del año del cerdo en pie fue de \$9.687/kilo, un 12,5% superior frente al del 2022 y \$12.913/kilo el de la canal fría, superior en 11,9%.

Gráfico 7
Precio semanal del cerdo en pie 2023
(\$/kilo)



Fuente: *Porkcolombia* – FNP.

“ La economía colombiana empezó a presentar síntomas de desaceleración en el 2023, de acuerdo con los resultados de PIB trimestral que pasó del 3% en el primer trimestre a una caída de 0,3% en el tercer y finalizó el año con 0,6%. ”



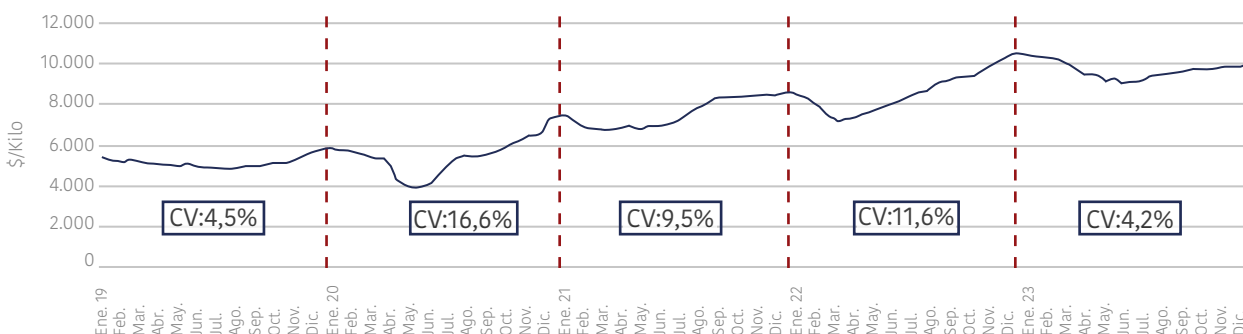
“Las otras carnes nacionales, como res y pollo, registraron un mayor incremento de los precios al consumidor y volatilidad en su oferta, lo que al final favoreció la preferencia por la carne de cerdo y que no se presentara mayor caída.”

Los principales factores de mercado que condicionaron el precio del cerdo nacional fueron:

- Contracción de la demanda de los hogares por caída del poder adquisitivo como efecto de menor crecimiento económico del país.
- Es importante tener en cuenta que la carne de cerdo no es un alimento básico en el gasto de los hogares, la participación en la canasta general de bienes y servicios del DANE es de 0,48%, inferior a la de otros bienes como leche (1,02%), arroz (0,93%) y aceite (0,53%), que son los considerados de primera necesidad. Por lo anterior, ante una reducción de los ingresos de los hogares, el consumo de carne de cerdo no es prioritario, motivo por el cual en el año no se presentó una gran demanda que impulsara el precio al alza como sucedió en el 2021 y 2022.
- Producción nacional moderada frente a un comportamiento atípico de las importaciones en los primeros diez meses del año, que ante una desaceleración de la economía colombiana, descenso en los ingresos del canal HORECA y del comercio, el ingreso acumulado fue 11% inferior al mismo periodo del 2022, lo que se tradujo en menor oferta del producto importado.
- Las otras carnes nacionales, como res y pollo, registraron un mayor incremento de los precios al consumidor y volatilidad en su oferta, lo que al final favoreció la preferencia por la carne de cerdo y que no se presentara mayor caída.
- Los resultados en productividad y competitividad fueron aún más importantes en el 2023, que ante un precio de venta muy estable y un costo del alimento con tendencia a la baja, el producir más kilos fue condición para muchas empresas del sector para mantener o seguir mejorando la rentabilidad.

Al comparar el comportamiento del precio del cerdo en pie en el periodo 2019 a 2023, se tiene que el 2023 es el año de menor volatilidad, según el resultado del coeficiente de variación (CV)⁴, que corresponde al porcentaje que representa la desviación estándar en el valor promedio, seguido del 2019; sin embargo, se destaca que son años con escenario económicos de país y tasa de crecimiento sectorial diferentes.

Gráfico 8
Precio del cerdo en pie semana y coeficiente de variación 2019-2023
(\$/kilo)

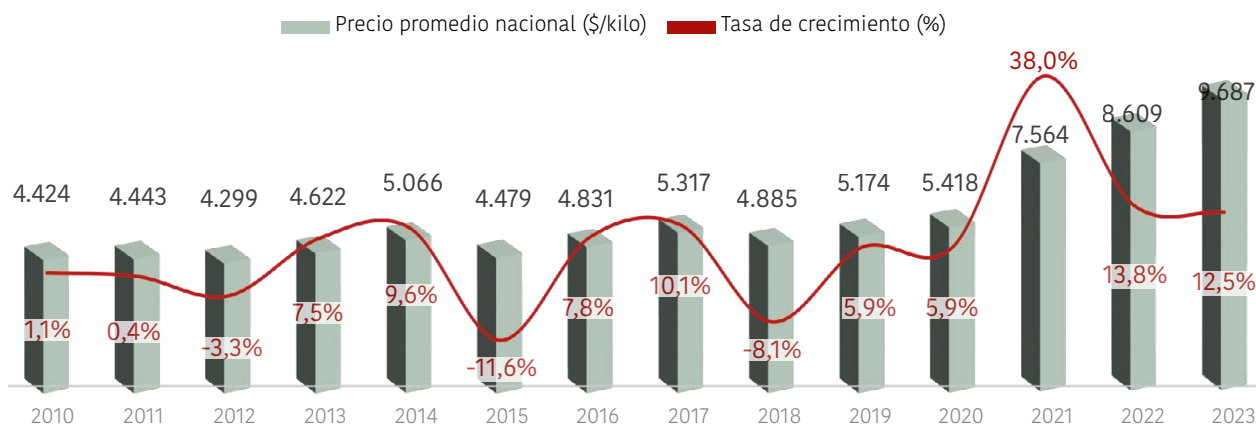


Fuente: *Porkcolombia* – FNP.

⁴El coeficiente de variación (CV) es un indicador que sirve para cuantificar la volatilidad y dispersión de los datos. Se determina como la razón porcentual entre la desviación estándar y el valor promedio de la variable, de manera que entre más se aproxime al 0% es menor la dispersión de los datos, en contraste, cuando más se aproxime a 100%, indica mayor volatilidad

El precio nacional al igual que la producción nacional, cada año crece menos. En el 2023 el promedio fue superior en 12,5% frente al 2022, jalonado por el alto precio de principio de año que partió del récord del 2022; sin embargo, el incremento es inferior frente al histórico del 2021 (38%) y 2022 del 13,8% y, como se aprecia en el gráfico 8, el llegar a precios altos en el último trimestre ya no es contante en el sector, tal como sucedió en el 2023, motivo por el cual se debe continuar en mejora de competitividad, productividad, valor agregado, manejo del costo de producción, como estrategia de sostenibilidad financiera y no como sucedía en años anterior, con base en la expectativa de un precio alto.

Gráfico 9
Precio del cerdo promedio año y tasa de crecimiento 2010-2023
(\$/kilo)

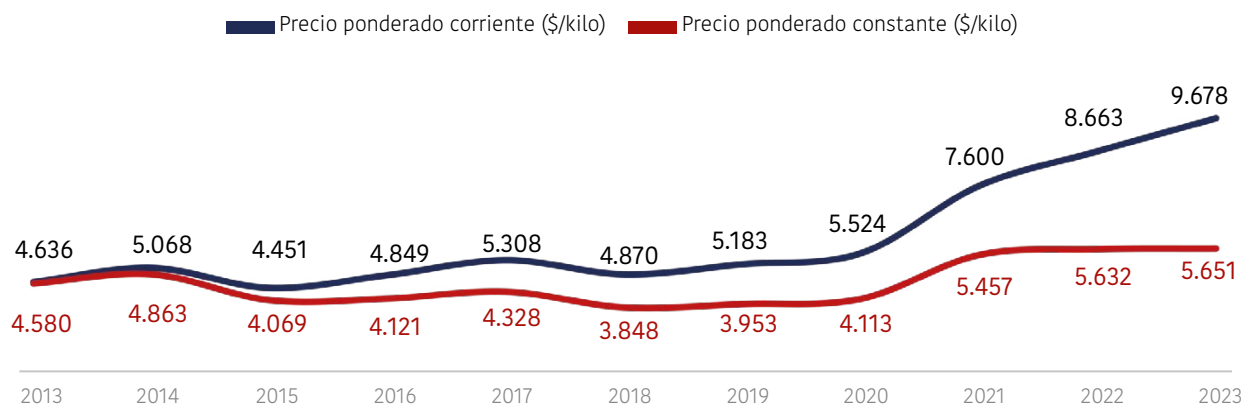


Fuente: Porkcolombia – FNP.

3.1 PRECIO CORRIENTE Y CONSTANTE

En términos corrientes y constantes⁵, la variación de los precios nacionales ponderados frente a los del año anterior fue positiva, +11,7% fue la de los precios corrientes y de +0,3% en los precios constantes, siendo el quinto año consecutivo que se registra un mayor precio constante, traduciéndose en ganancia real de los poricultores por la comercialización de su producción frente a la inflación que fue histórica no solo en Colombia sino a nivel mundial.

Gráfico 10
Precio del cerdo en pie corriente y constante 2013 - 2023
(\$/kilo)



Fuente: Porkcolombia – FNP.

⁵Se descuenta el efecto inflacionario y para ello se toma como base el IPC de enero de 2013



3.2 ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC) Y AL PRODUCTOR (IPP)

3.2.1 Índice de Precios al Consumidor - IPC

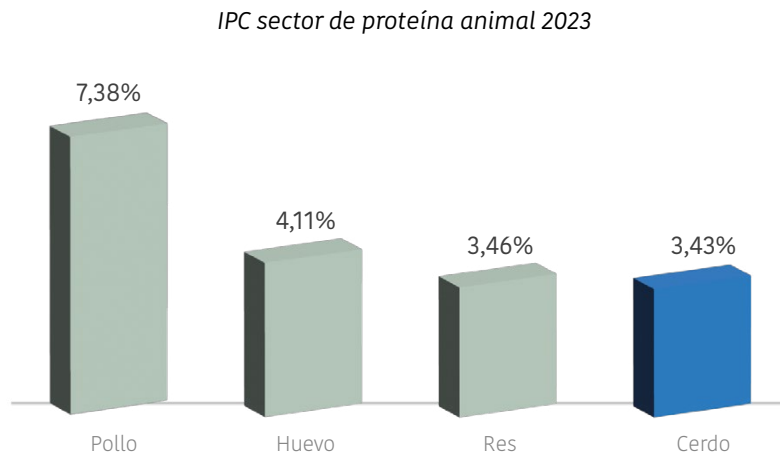
Para Colombia, al igual que las demás economías del mundo, uno de los principales propósitos en materia económica fue reducir la inflación y en este primer año, se logró pasar de un incremento histórico en el 2022 que fue del 13,12%, la más alta de los últimos 21 años, a cerrar el año con un IPC del 9,28%, 3,85 puntos porcentuales menos; destacándose con este resultado que el país retornó a la senda de un dígito después de diecisiete meses. Los grupos de gastos que registraron mayor incremento fueron: transporte (15,42%), restaurante y hoteles (13,22%) y bebidas alcohólicas y tabaco (11,95%).

A nivel sectorial, la carne de cerdo, por segundo año consecutivo fue la de menor variación en los precios al consumidor en el grupo de las proteínas de mayor consumo a nivel nacional, lo que al final favoreció la

comercialización ante la menor capacidad adquisitiva de los hogares que actualmente se tiene en la economía colombiana. Se resalta que el incremento del año es el más bajo en el periodo 2019-2023, en donde en el 2019 fue 4,06%, 2020 (9,12%), 2021 (23,57%) y 2022 (14,44%).

Es importante destacar que todas las carnes junto con el huevo como parte del sector de proteínas animal, registraron un menor incremento en los precios al consumidor frente a los resultados del 2022 al igual que el grupo de alimentos, que fue el gran contribuyente de la inflación histórica del 2022.

Gráfico 11
IPC sector de proteína animal 2023 y comparativo 2022 - 2023



Comparativo 2022 - 2023 (%)

Sector	2022	2023
Res	20,21	3,46
Pollo	16,25	7,38
Cerdo	14,44	3,43
Huevo	33,68	4,11
Alimentos	27,96	5,00
Total Nacional	13,12	9,28

Fuente: DANE



3.2.2 Índice de Precios al Productor - IPP

Entre las condiciones del mercado a favor que tuvo la porcicultura colombiana en el 2023 fue el descenso de los precios de alimento balanceado y que de acuerdo con la medición que realiza el Dane a través del Índice de Precios al Productor (IPP) fue de -4,79%, siendo la mayor caída desde el 2017 cuando fue de -0,12% y este resultado contrasta con el incremento del año anterior que fue del 27,84%.

Con relación a la variación del IPP del sector de proteínas, huevo fue la de menor incremento y al igual que el resultado del IPC, res y cerdo presentaron resultados similares y pollo el más alto.

Tabla 4
Índice de precios al productor sector de proteína
2022 - 2023 (%)

Sector de proteína	2022	2023
Carne de res	23,31	3,12
Carne de pollo	8,10	5,47
Carne de cerdo	23,40	3,63
Huevo	38,70	-1,03
Alimento balanceado	27,84	-4,79
Total Nacional	21,81	-5,79

Fuente: DANE

A nivel nacional, el IPP registró en 2023 una variación anual de -5,79%, la mayor caída para esta variable desde 2016, lo que indica que fue una condición nacional en los precios a los productores en el 2023, independiente del sector económico y no fue una particularidad del sector de carnes. El sector agropecuario, incluida silvicultura y pesca, junto con la industria manufacturera finalizaron con variaciones por encima de la media nacional, del -1,2% y 1,1%, respectivamente, mientras el sector de minería se contrajo en 30,15%.

3.3 PRECIOS DE CORTES NACIONALES FRESCOS Y REFRIGERADOS AL CONSUMIDOR

Los precios de los cortes nacionales que se comercializan en famas, supermercados y grandes superficies, de acuerdo con el programa de monitoreo de precios de Porkcolombia-FNP, se aumentaron en el 1,4% en el 2023, variación que corresponde a \$290/kilo, con respecto al promedio de diciembre del año anterior que fue de \$21.220/kilo, comportamiento acorde a los del precio al productor y al resultado del IPC del sector. La menor variación se presenta porque en los meses de abril a julio se registró una caída continua que sumo \$730/kilo.

El tocino, por su gran aceptación en el consumo nacional, fue el corte de mayor incremento en el año seguido de costilla y pierna, y se mantiene el lomo como el corte premium del sector con la menor alza en el año.

Tabla 5
Precios de cortes nacionales frescos y refrigerados al consumidor
2022 - 2023
(\$/kilo)

Sector de proteína	2022	2023	Variación	
			Precio (\$)	%
Lomo	23.550	23.700	150	0,6%
Costilla	21.040	21.530	490	2,3%
Pierna	20.950	21.380	430	2,1%
Solomito	21.980	22.210	230	1,0%
Brazo	19.270	19.040	-230	-1,2%
Tocino	20.830	21.815	985	4,7%
Chuleta	20.890	20.910	20	0,1%
Promedio	21.220	21.510	290	1,4%

Fuente: Porkcolombia – FNP.



Foto: Freepik

3.4 PRECIOS DE CORTES DE CARNE DE CERDO IMPORTADOS AL CONSUMIDOR

De acuerdo con el seguimiento de los precios que se realiza a los cortes importados de carne de cerdo que se comercializan en supermercados y grandes superficies, se tiene que la canasta de cortes refrigerados tiene cada vez menor presencia en las neveras de las grandes superficies y los congelados fueron objeto de múltiples promociones en los establecimientos comerciales para estimular su venta, teniendo como resultado una caída de \$160/kilo, liderada por reducción en sus precios del solomito y la chuleta.

La canasta de refrigerado importado se aumentó en \$540, superior a la de los cortes nacionales, que fue \$290/kilo. Por cortes, en los refrigerados al igual que los cortes nacionales el mayor incremento se registró en el tocino, seguido del lomo, mientras que pierna y chuleta fueron lo que sus precios se ajustaron a la baja.

Tabla 6
Precios de cortes importados refrigerados y congelados al consumidor
2022 - 2023
(\$/kilo)

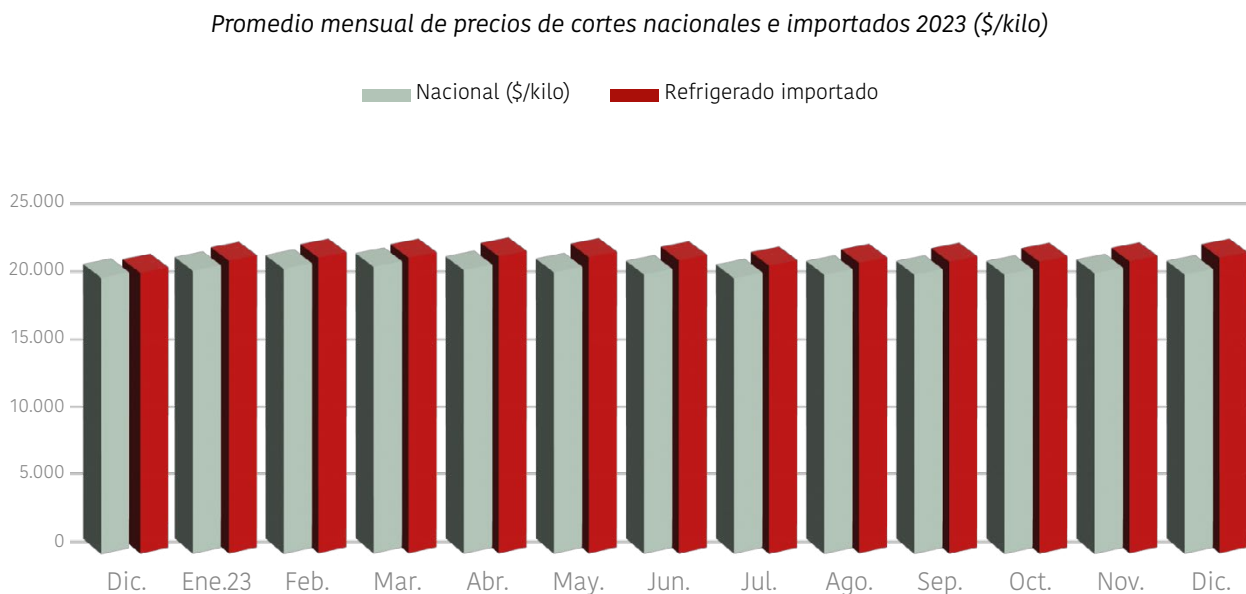
Corte de carne de cerdo	Importado refrigerado				Importado congelado			
	2022	2023	Variación		2022	2023	Variación	
			Precio	%			Precio	%
Lomo	24.430	25.250	820	3,4%	20.850	22.280	1.430	6,9%
Costilla	22.260	22.680	420	1,9%	20.150	20.130	-20	-0,1%
Pierna	22.420	22.220	-200	-0,9%	18.510	19.280	770	4,2%
Solomito	24.750	24.990	240	1,0%	21.370	16.750	-4.620	-21,6%
Milanesa	21.860	22.120	260	1,2%	18.690	19.140	450	2,4%
Brazo	20.090	20.340	250	1,2%	17.050	17.980	930	5,5%
Tocino	18.740	21.350	2.610	13,9%	18.600	18.720	120	0,6%
Chuleta	18.260	18.140	-120	-0,7%	16.910	16.580	-330	-2,0%
Promedio	21.600	22.140	540	2,5%	19.020	18.860	-160	-0,8%

Fuente: Porkcolombia - FNP.

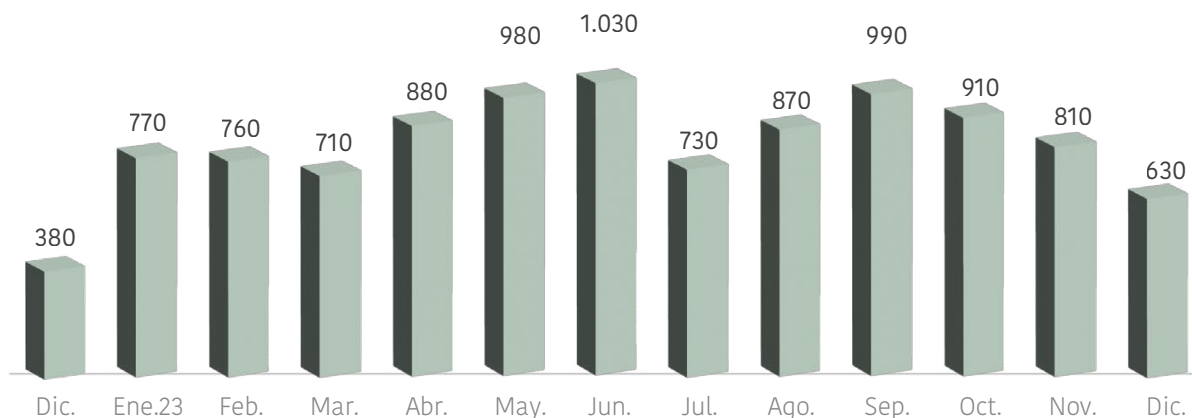
3.5 PRECIOS DE CORTE NACIONAL VS IMPORTADO EN PUNTO DE VENTA

Al finalizar el 2023 el diferencial de precios entre los cortes importados refrigerados con los cortes nacionales fue de \$630/kilo a favor de los cortes nacionales, \$250/Kg por encima al indicador del 2022, que fue de \$380/kilo. En lo corrido del año, tal como se aprecia en los siguientes gráficos, el diferencial en el año llegó a un máximo de \$1.030/kilo y fue disminuyendo hasta cerrar en \$630/kilo por descenso en el precio de los cortes importados como respuesta principalmente a la limitada demanda y estabilidad de los precios nacionales.

Gráfico 12
Promedio mensual de precios de cortes nacionales e importados y diferencial
2023 \$/kilo



Diferencial de precios de cortes nacionales y refrigerado importado (\$/kilo)



Fuente: *Porkcolombia - FNP.*

El mantener este diferencial es una de las condiciones de mercado que favorece la comercialización de la producción nacional.



4. IMPORTACIONES DE CARNE DE CERDO Y SUBPRODUCTOS

A nivel país, a noviembre del año pasado, el valor de las importaciones cayó 18,9% a US\$62.796 millones con respecto a igual periodo del 2022, descenso atribuido a la menor demanda de materias primas de la industria que uno de los sectores de mayor caída en el PIB, inflación, altas tasas de interés y desaceleración que no incentiva la inversión, principalmente.

Las importaciones de carne de cerdo y subproductos no escaparon a este comportamiento y en el 2023 su comportamiento fue atípico al ser inferior al del año anterior y acorde a las condiciones económicas del país. 139.068 toneladas fue el volumen importado de carne de cerdo y subproductos en el 2023, 1,6% inferior frente al del 2022, descenso que no se presentaba desde el 2020 y que se dio principalmente por la desaceleración de la economía colombiana, cuyo crecimiento fue el 0,6%, lo que limitó el gasto de los hogares.

La reducción de la oferta del importado en el año, después de un ingreso récord en el 2022, permite reiterar lo analizado por parte de la Presidencia Ejecutiva y el Área Económica de Porkcolombia -FNP y es que las empresas importadoras conocen cada vez más el mercado colombiano y sus inversiones perspectivas las realizan con base en comercialización asegurada, comercialización que fue

inferior a la del año anterior debido a que sectores como el comercio y el HORECA, grandes canales de comercialización del producto importado, registraron una mayor caída siendo la del comercio del 2,8% de acuerdo con el PIB 2023.

Para Cotelco, que es la Asociación Hotelera y Turística de Colombia, la ocupación del sector disminuyó 2,48% durante 2023 y fue del 58,90%, inferior a la tasa del 2022 que fue del 61,38%, sector que se vio afectado por la crisis con las aerolíneas, el aumento del IVA, la dificultad de traslados terrestres por bloqueos y derrumbes en carreteras del país y la caída del gasto de los hogares. Acodres, gremio que representa a la industria gastronómica, indicó que las visitas a los restaurantes registraron caída del 11%, lo que se tradujo en un descenso del 24% en las ventas y, de acuerdo con Bancolombia, en el 2023 la variación anual real del consumo en restaurantes fue menor en 7,4%.

“ A nivel país, a noviembre del año pasado, el valor de las importaciones cayó 18,9% a US\$62.796 millones con respecto a igual periodo del 2022. ”

Tabla 7
Importaciones de carne de cerdo y subproductos 2019 - 2023 Toneladas

Periodo	2019	2020	2021	2022	2023	Variación 2022 - 2023	
						Cantidad	%
Enero	11.360	8.267	6.864	10.080	10.470	381	3,8%
Febrero	9.110	6.839	7.518	9.752	10.170	418	4,3%
Marzo	10.498	6.839	12.520	11.736	12.287	551	4,7%
Abril	9.942	8.066	8.623	12.306	10.831	-1.475	-12,0%
Mayo	12.746	4.691	7.806	12.745	9.006	-3.739	-29,3%
Junio	9.498	3.679	8.589	12.468	10.743	-1.725	-13,8%
Julio	7.383	4.438	7.319	13.790	8.126	-5.664	-41,1%
Agosto	6.535	5.069	8.725	11.611	10.863	-748	-6,4%
Septiembre	6.655	5.127	11.686	12.696	9.348	-3.348	-26,4%
Octubre	9.531	5.796	13.099	10.356	12.772	2.416	23,3%
Noviembre	10.589	8.010	17.799	12.112	16.623	4.511	37,2%
Diciembre	10.774	9.228	20.868	11.612	17.839	6.227	53,6%
Total (Ton)	114.621	76.050	131.417	141.264	139.068	-2.196	-1,6%
Costo CIF (US\$/kilo)	2,23	2,21	2,49	2,46	2,70	0,24	-1,6%
Costo CIF (\$/kilo)	7.310	8.130	9.307	10.512	11.693	1.182	9,7%

Fuente: DIAN, cálculos Área Económica Porkcolombia - FNP.



Nunca
Dejamos
de Mejorar
Tú éxito

Durante **30 años** hemos acompañado a
nuestros clientes a ser los

*más exitosos en
sus mercados!*

★ *Inversiones SOGA S.A* - Diamante Rosado

★ *Porcícola Samaná*

★ *Porcícola Palermo*

★ *LF Rivera e Hijos S.A.S*

★ *Cersabana*

★ *Proccer S.A.S*

★ *Corredor López S.A.S*

★ *Inversiones SOGA S.A*

★ *Diana María Castrillón*

★ *Porcícola Emmanuel S.A.S*

FELICITACIONES A LOS GANADORES DE

PREMIOS
PORKS
2023

Brilla la porcicultura

EN LAS DIFERENTES CATEGORÍAS



★ *Agropecuaria Zavar Zomac SAS*
Porcicultores APA

★ *Agropecuaria el Caminito*
Porcicultores APA

★ *Porcícola la Floresta S.A.S*
Nueva Porcicultura

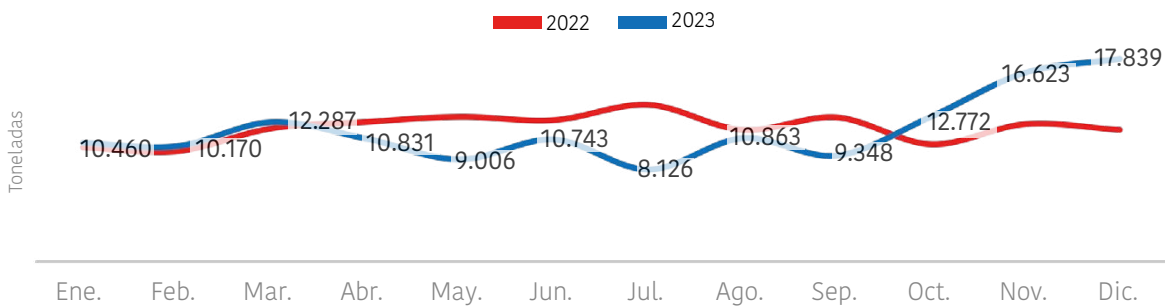
★ *Porcisuiza S.A.S* - Nueva Porcicultura



Del ingreso de 139.068 toneladas en el año, se destacan los siguientes resultados:

- El ingreso mensual al igual que en el 2022, fue muy similar en los volúmenes y en el segundo y tercer trimestre fueron menores con respecto al 2022, registrándose un mínimo de 8.126 en julio, condición atípica pero acorde al comportamiento de la comercialización nacional. En el último trimestre del año, tal como sucede en la producción nacional, ingresó un mayor volumen por ser el periodo tradicional del mercado colombiano en el que se incrementa el consumo de carne de cerdo.

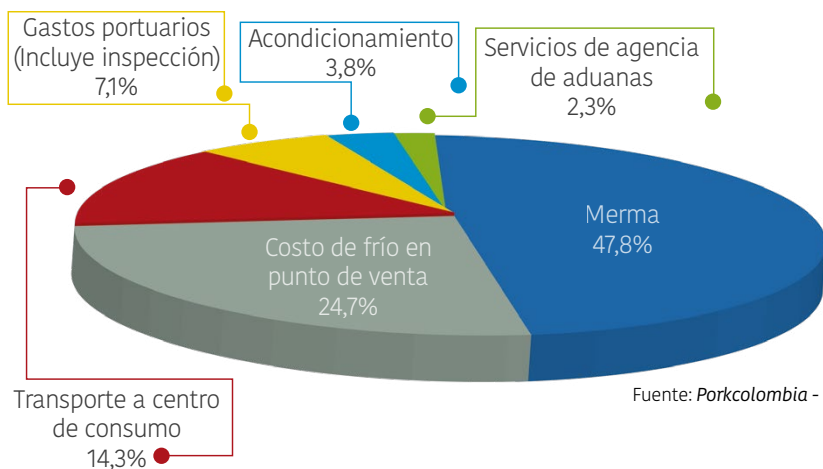
Gráfico 13
Importaciones de carne de cerdo y subproductos 2022 - 2023
Toneladas



Fuente: DIAN.

- A nivel internacional se presentó recuperación de los precios por la mayor demanda en China y la reducción de la oferta de la Unión Europea, su principal proveedor, lo que permitió reducir los inventarios en Estados Unidos. El mayor precio internacional compensó en parte la revaluación del peso colombiano y permitió que el producto importado en puerto (costo CIF) se aumentara en \$1.182 por tonelada, que corresponde a un alza del 9,7% con respecto al costo del 2022.
- Otro punto a favor en lo relacionado con el producto importado frente al nacional fue el aumento estimado en \$13.072/kilo que corresponde a un alza del 17,5% en el costo de logística en el que incurre el importador en puerto hasta punto de venta, de acuerdo con el seguimiento que se realiza en el Área Económica de Porkcolombia-FNP. Los más altos incrementos se dieron en los rubros de gastos en puerto, en especial por almacenamiento e inspecciones, y en el transporte de puerto a centro de consumo y en participación, la merma junto con el costo del frío son los de más importancia.

Gráfico 14
Distribución del costo de puerto a punto de venta del producto importado
2023



El mayor incremento de los costos de logística por encima del costo CIF, permitió que el precio de venta al consumidor del producto importando no fuera inferior al del corte nacional.

Fuente: Porkcolombia - FNP.

- Estados Unidos siguió siendo el principal origen de las importaciones con el 68%, pero disminuyó su participación en 4,4 puntos porcentuales, mientras que Chile y Canadá ganaron terreno en el mercado colombiano. A partir del 2023 ingresó libremente producto de Canadá al finalizar el periodo de desgravación e ingreso vía contingente que se acordó en el TLC con este país.

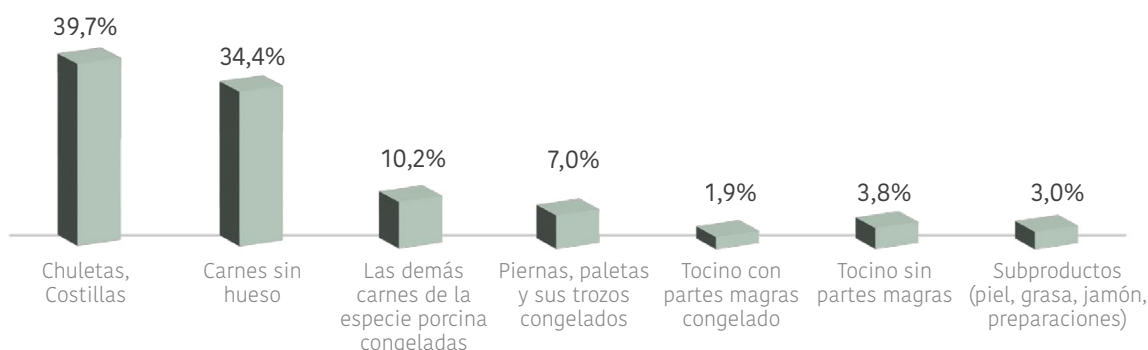
Tabla 8
Origen de las importaciones de carne de cerdo y subproductos
2022 - 2023

País de origen	2022	2023	Var (p.p.)
Estados Unidos	72,4%	68%	-4,4
Canadá	13,7%	14,9%	1,2
Chile	5,7%	13,9%	8,2
Unión Europea	8,2%	3,2%	-4,9

Fuente: DIAN, cálculos Área Económica Porkcolombia - FNP.

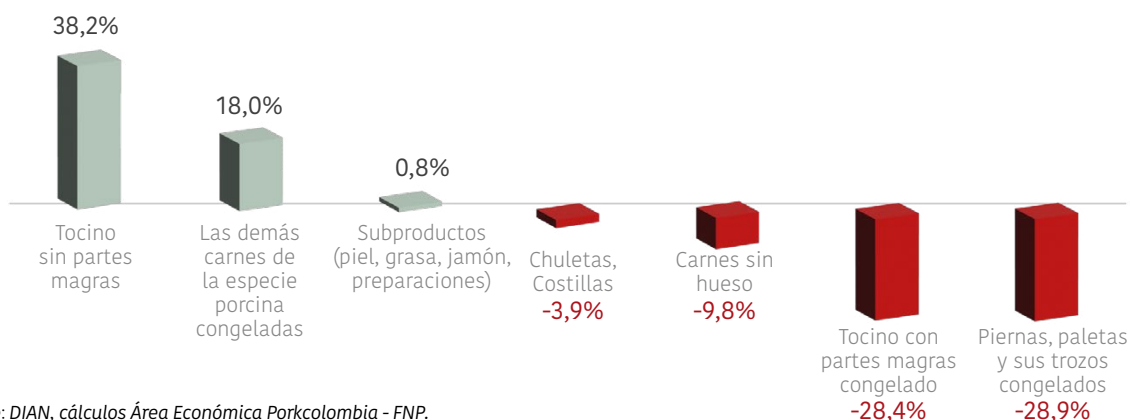
- El 97% del producto importado correspondió a cortes de carne y el saldo subproductos. Chuletas y costillas encabezaron con un 39,7%, seguido por carne sin hueso con el 34,4%, y piernas y paletas con el 7%. Frente a los resultados del 2022 por cortes, se tiene que en los principales cortes de carne que se importaron, el volumen ingresado fue inferior al del año anterior; pierna fue el de mayor descenso, mientras que el volumen importado del tocino sin partes magras fue superior en 38,2%.

Gráfico 15
Participación de cortes importados en volumen total 2023



Fuente: DIAN, cálculos Área Económica Porkcolombia - FNP.

Gráfico 16
Variación del volumen importado por corte de carne de cerdo 2022 vs 2023



Fuente: DIAN, cálculos Área Económica Porkcolombia - FNP.



- En origen por cortes, Estados Unidos lideró los ingresos de chuleta-costillas, carne sin hueso y pierna, Chile el de tocino magro y Canadá el de pierna.

Tabla 9
Origen de los principales cortes importados
2023

Corte importado	Estados Unidos	Canadá	Chile	Unión Europea
Chuletas y costillas	95,7%	4,0%	0,2%	0,2%
Carnes sin hueso	63,6%	17,5%	18,9%	0,1%
Piernas, paletas y sus trozos congelados	26,7%	71,6%	1,5%	0,2%
Tocino con partes magras congeladas.	17,2%	46,9%	32,8%	3,1%
Tocino sin partes magras	0,2%	7,8%	52,3%	39,7%

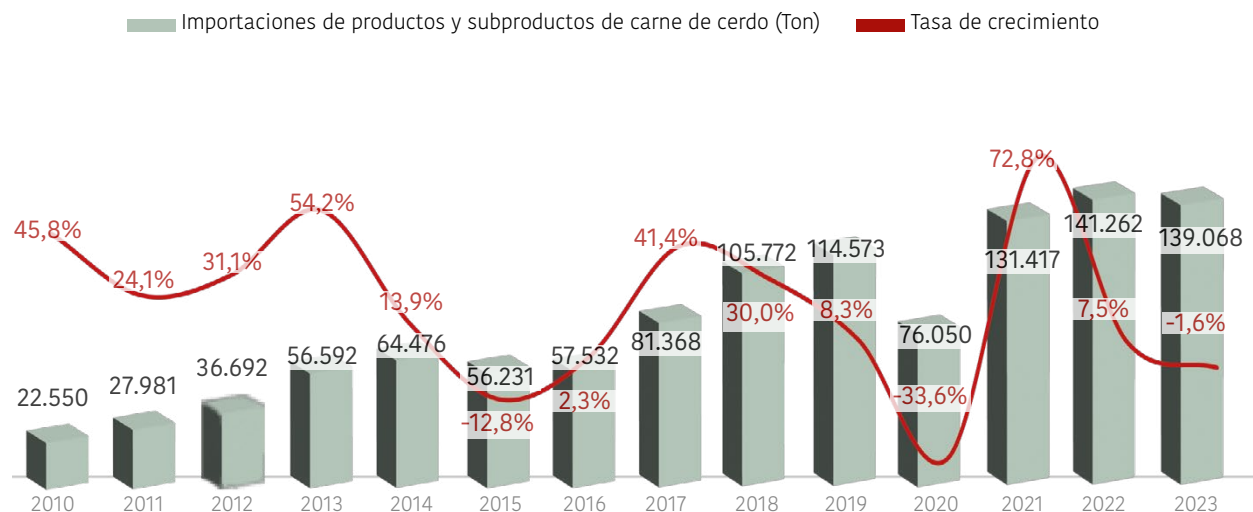
Fuente: DIAN

- La importación en el 2023 estuvo a cargo de 147 importadores, en donde el 70,9% corresponde a empresas comercializadoras, 25,3% a empresas de alimentos y el 3,7% a grandes superficies.
- Por puertos, el mayor ingreso se realizó por Cartagena y fue del 77,4%, le siguieron en importancia Buenaventura con 20,5%, Barranquilla con 1,3% y Santa Marta con 0,8%.

4.1 IMPORTACIONES DE CARNE DE CERDO Y SUBPRODUCTOS 2010 - 2023

Desde el 2017, año en que se tiene competencia directa con el producto importado, la caída del 2023 fue la más baja después del 2020 que fue del 33,6% y el volumen de 138.229 fue muy similar al récord del sector que se registró en el 2022.

Gráfico 17
Importaciones de carne de cerdo y subproductos y tasa de crecimiento
2010 - 2023



Fuente: DIAN



En los últimos trece años el volumen importado aumentó en 516,7%, la tasa de crecimiento promedio del periodo fue del 20,3%, superior al 8,9% de la producción nacional, siendo el gran reto del sector que la participación del producto en el consumo nacional mantuviera en el 20%, con el objetivo de favorecer la comercialización de la producción nacional.

Al igual que la producción nacional, se determinó la tasa de crecimiento promedio por periodos y se tiene que para los años 2010-2016 y 2017-2022, el crecimiento promedio fue similar con diferentes tipos de productos, entre el 2010 y hasta 2016 la importación se concentraba en subproductos y desde el 2017 al 2023 lo que más se importó fueron cortes de carne ya lista para el consumo.

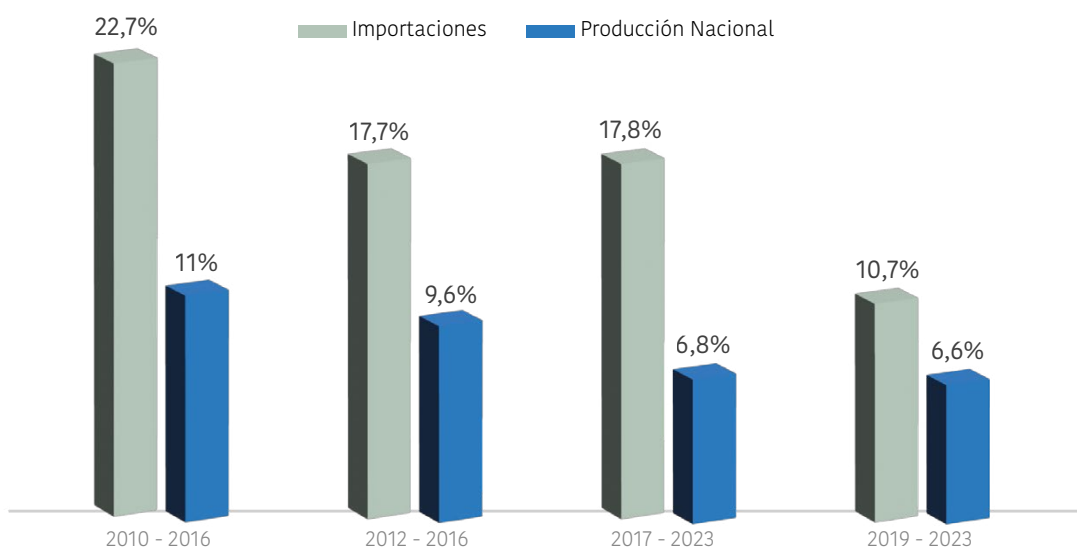
En términos de volatilidad, según los resultados del coeficiente de variación se tiene que el 2021 es, hasta el momento, el año con mayor variación en el ingreso mensual, el 2022 el de mayor estabilidad y el 2023 es el cuarto año por el aumento que se dio en el último trimestre del año.

Tabla 10
Tasa de crecimiento promedio año de las importaciones
2010 - 2023

Periodo	Tasa de crecimiento promedio año	Observación
2010 - 2016	22,7%	Importaciones tenían arancel y se concentraba en subproductos
2012 - 2016	17,8%	Periodo de desgravación TLC con Estados Unidos.
2017 - 2023	21,2%	Ingresa producto con 0% de arancel y principalmente cortes
2019 - 2023	10,7%	Competencia directa, prepandemia a postpandemia, estrategia de crecimiento ordenado de la producción, normatividad y nuevo modelo económico del país.

Fuente: *Porkcolombia - FNP.*

Gráfico 18
Tasa de crecimiento de producción nacional vs Importaciones de carne de cerdo y subproductos
2010 - 2023



Fuente: *Porkcolombia - FNP.*

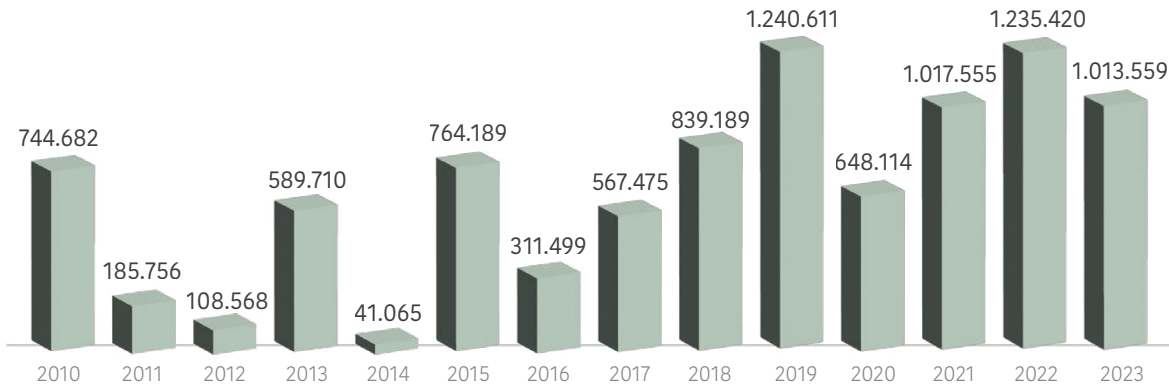
La producción nacional creció cada vez menos frente al incremento de las importaciones que también redujeron su tasa con mayor intensidad por efecto de mayor exigencia del mercado.



4.2 IMPORTACIONES DE GENÉTICA

Las importaciones de genética, que hacen referencia a semen, machos reproductores y demás animales vivos de peso superior o igual a 50 kilos, a noviembre registraron un valor US\$ 1'013.559, inferior en 18% al total del año 2022. Canadá es el principal origen de estas importaciones en 2023 con una participación del 60%, seguido por Dinamarca con 27% y Holanda con 13%.

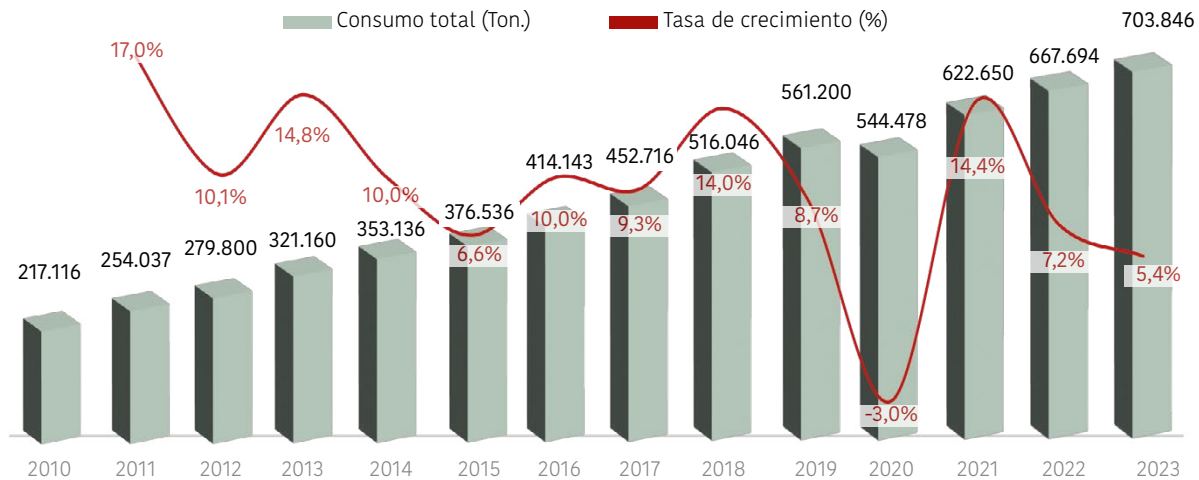
Gráfico 19
Valor importaciones de genética sector porcícola 2010 - 2023
Valor en dólares (US\$)



Fuente: DIAN

5. CONSUMO

Gráfico 20
Consumo aparente y tasa de crecimiento 2010-2023



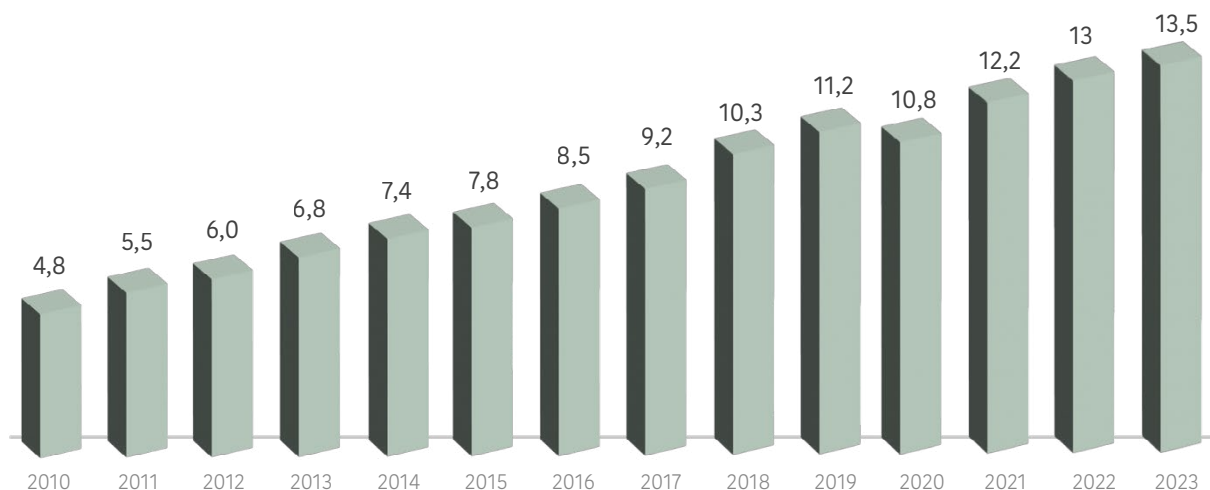
Fuente: DIAN

El consumo de carne de cerdo en Colombia continúa creciendo, 703.846 toneladas es el consumo aparente en el 2023, un 5,4% adicional frente al del 2022 y el consumo per cápita se calculó en 13,5 kilos, incrementándose en medio kilo en el año.

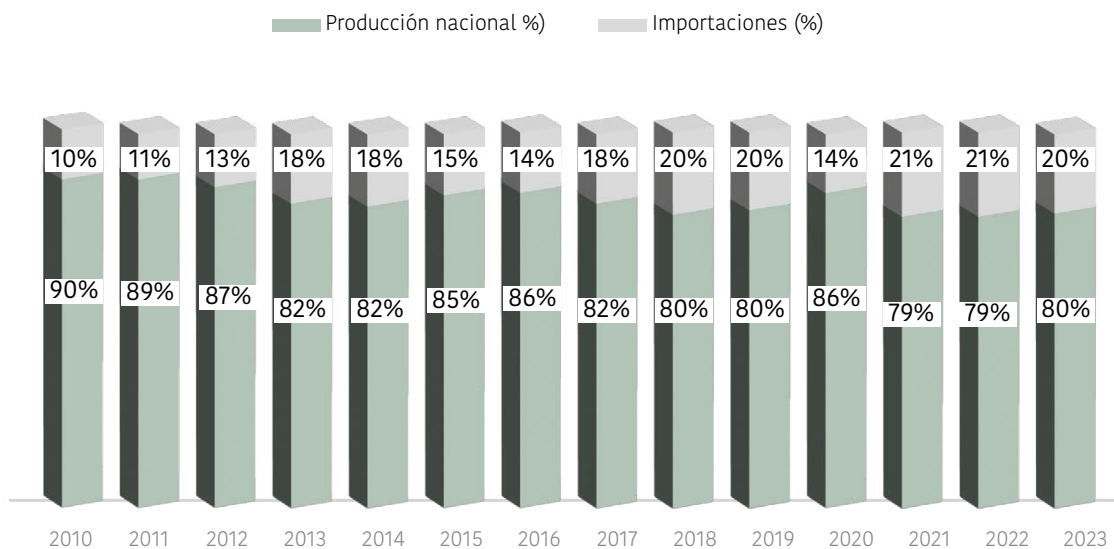
La participación de la producción nacional se ubicó en 80%, un punto porcentual (1%) adicional al del año anterior; logro sectorial destacable al tener igual participación a la del 2018-2019 con la diferencia de ingreso adicional de 25 mil toneladas de producto importado.

Gráfico 21
Consumo per cápita y participación de la producción nacional 2010 - 2023

Consumo per cápita 2010 - 2023 (kg/hab/año)



Participación de la producción nacional en el consumo total 2010 - 2023



Fuente: Porkcolombia - FNP.

“ Las importaciones de genética, que hacen referencia a semen, machos reproductores y demás animales vivos de peso superior o igual a 50 kilos, a noviembre registraron un valor US\$ 1'013.559, inferior en 18% al total del año 2022. ”



5.1 CONSUMO PER CÁPITA DE PROTEÍNA ANIMAL 2022-2023

El consumo estimado per cápita de proteína animal es de 95,9 kilos para el 2023, el de la carne de cerdo registró la mayor tasa de crecimiento y el de huevo fue el que más creció en kilos. Las proteínas, excepto pollo, aumentaron el consumo y compensando el descenso del per cápita de pollo⁶; se destaca el incremento de la carne de res por mayor oferta nacional ante reducción de las exportaciones.

Tabla 11
Consumo per cápita nacional de proteína animal
2022 - 2023
Kilos/hab/año

Sector	2022	2023	Variación 2022 - 2023	
			Kilos	%
Pollo	37,2	35,8	-1,4	-3,8%
Huevo 1/	18,9	19,4	0,5	2,6%
Res	17	17,3	0,3	1,8%
Cerdo	13	13,5	0,5	3,1%
Pescado	9,5	9,7	0,2	2,1%
Total	95,6	95,9	0	0,0%

1/ el consumo de huevo fue de 315 y 323 unidades/ año en el 2022 y 2023, respectivamente y para hacerlo comparativo con las otras proteínas se toma un peso promedio por unidad de 60 gramos.

Fuente: Fenavi, Porkcolombia, MADR

6. BALANCE DE PRODUCCIÓN

El balance final del sector porcícola colombiano del 2023, indica que el consumo fue liderado por la producción nacional al tener mayor oferta frente a las importaciones, lo que permitió tener una participación del 80% y recuperar un (1) punto porcentual en el mercado, favoreciendo la comercialización que estuvo limitada por la menor capacidad de gasto de los hogares.

Tabla 12
Balance de producción sector porcícola
2019 - 2023

Variable	2019	2020	2021	2022	2023	Variación 2022 - 2023	
						Volumen	%
Importaciones (ton)	114.573	76.050	131.417	141.264	139.068	-2.196	-1,6%
Mercado total (ton)	561.200	544.479	622.661	667.694	703.846	36.152	5,4%
Consumo per cápita (kg/hab/año)	11,4	10,8	12,2	13,0	13,5	0,5	4,1%
% Producción nacional/ consumo	80%	86%	79%	79%	80%	0,01	1,9%
% importaciones / consumo	20%	14%	21%	21%	20%	-0,01	-7,1%

Fuente: Fenavi, Porkcolombia, MADR

⁶El descenso se presenta por caída en la producción nacional e importaciones.

“ Los precios de las materias primas en el 2023 fueron inferiores frente a los del 2022, principalmente por el incremento de la producción mundial de maíz amarillo y soya liderada por la gran oferta de Estados Unidos, Brasil y Argentina, menor demanda por efecto de desaceleración mundial.”

7. COSTOS DE PRODUCCIÓN

En 2023, contrario a los dos años anteriores, el precio del alimento, principal insumo de la porcicultura, por caída de los precios de las materias primas como son maíz, frijol soya y torta de soya, más la revaluación del peso colombiano, registró un descenso histórico en su precio, favoreciendo la estabilidad financiera del sector ante el comportamiento de los precios estables.

Un indicador de comportamiento de los costos del sector es el índice de precios (IPP) del alimento balanceado del DANE, cuya variación pasó del 27,8% en el 2022, récord en la producción de proteína animal a -4,79% en el 2023, la mayor caída para esta variable superior a la del 2017 que fue del -0,12%.

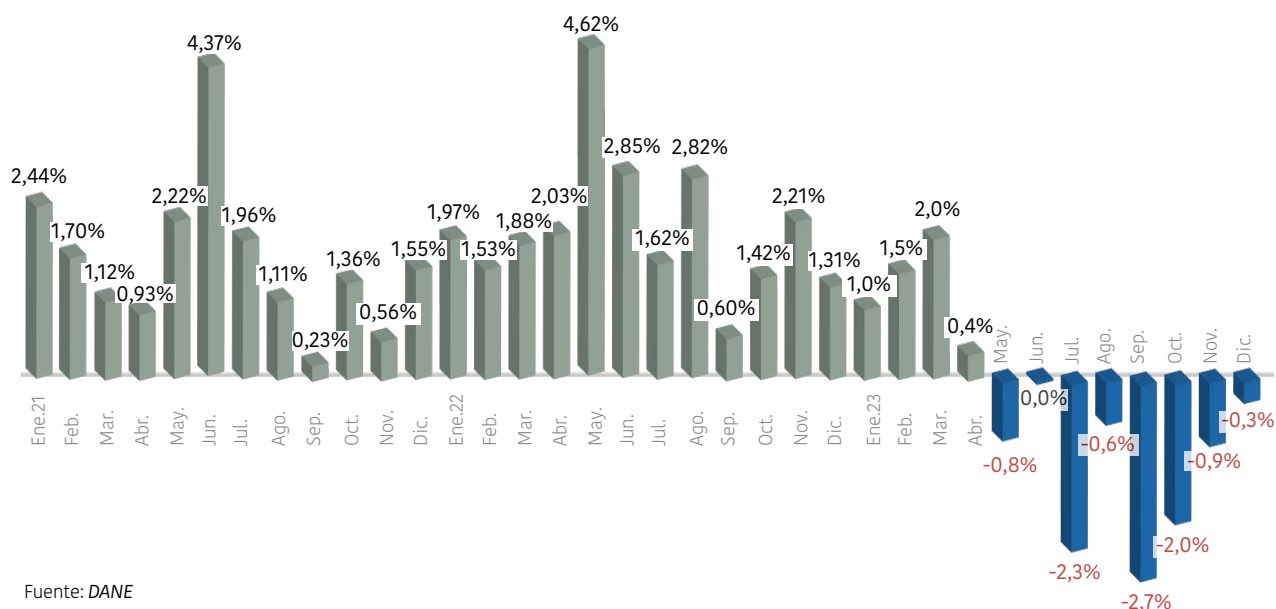
Los precios de las materias primas en el 2023 fueron inferiores frente a los del 2022, principalmente por el incremento de la producción mundial de maíz amarillo y soya liderada por la gran oferta de Estados

Unidos, Brasil y Argentina, menor demanda por efecto de desaceleración mundial que limitó el uso de los biocombustibles y normalización en las importaciones de China, principal importador mundial de maíz y soya.

Adicionalmente a los precios bajos de las materias primas, el peso colombiano se revaluó en 20,5% y fue la segunda moneda que más se revaluó con respecto al dólar en 2023, después del afgani, moneda oficial de Afganistán⁷.

La volatilidad de los costos de producción en los últimos tres años, causados por condiciones externas ajenas a la actividad productiva, solo ratifican la necesidad de que el sector sea cada día más competitivo, tenga integraciones con la elaboración del alimento balanceado junto con estrategias comerciales de valor agregado en el producto final, con el objetivo de poder mitigar los riesgos de incremento de los costos o tener un mayor beneficio cuando se reducen para asegurar la sostenibilidad financiera del sector.

Gráfico 22
Variación mensual IPP del alimento balanceados %
2021 - 2023



Fuente: DANE

⁷La República. Enero 7 de 2024.



8. MERCADO NACIONAL DE OTRAS CARNES NACIONALES

Las otras carnes nacionales de mayor consumo, como son res y pollo, también compiten con la carne de cerdo por el consumidor colombiano junto con la carne importada, lo que las hace bienes sustitutos, es decir, las condiciones del mercado nacional de la carne de res y de pollo influyen en los resultados de comercialización de la carne de cerdo.

La relación se determinó a través de un ejercicio econométrico⁸ entre los precios del cerdo en pie con los precios de la carne de res y la carne de pollo en el periodo 2015 - 2023, en donde se calcularon las elasticidades cruzadas de la demanda de carne de cerdo y se concluyó que la carne de res y la de pollo son bienes sustitutos de la carne de cerdo por los signos positivos que ambas elasticidades.

En particular, el incremento sostenido en 1% en el precio de la carne de res a lo largo de un trimestre conduce a un aumento en la cantidad demanda de carne de cerdo en 0,66% durante el mismo trimestre, para el caso de la carne de pollo, la variación en el consumo de es de +0,77%.

8.1 SECTOR DEL POLLO

- Producción

El 2023 cerró con una pequeña contracción en la producción de carne de pollo, de acuerdo con datos de Fenavi, la producción nacional fue de 1'817.155 toneladas, un 0,2% menos con respecto al cierre del 2022. Es el segundo año con mayor producción del sector y el promedio de crecimiento de la década (2013-2023) se sitúa en 4,7%,

- Importaciones

Las importaciones de carne y subproductos de pollo suman 49.124 toneladas, un 36,3% menos en comparación a lo importado en el 2022 que corresponde a un volumen de 27.941 toneladas menos.

El 89% de las importaciones provienen de Estados Unidos y el saldo de Chile. Por partida, se tiene la siguiente participación: los demás trozos y despojos congelados de gallo o gallina 65%, cuartos traseros, trozos y despojos congelados de gallo o gallina con el 25% y el saldo corresponde a las demás preparaciones y conservas de gallo o gallina.

De acuerdo con los productos importados, cortes de carne solo participan con el 25% en las importaciones de

carne de pollo y subproductos e ingresa bajo comercio administrado a través de una Export Trading Company (ETC), que para el caso del sector de pollo su ETC es Poultry Export Quota (ETC Colompeq), a diferencia del sector de carne de cerdo, que el producto ingresa libremente y un 97,1% son cortes de carne.

- Consumo

Por menor producción e importaciones en el 2023, el consumo per cápita de pollo disminuyó en 1,4 kilos al pasar de 37,2 a 35,8 kg/habitante/año, consumo que de acuerdo con Fenavi, está compuesto por 34,8 kg de producto nacional y 1 kg de producto importado, es decir el 97% es producción nacional y 3% producto importado.

- Precio

Para evaluar el comportamiento del precio se toma el valor del pollo entero sin vísceras que publica el DANE en precios SIPSA, para el mercado de Bogotá en la Central de Guadalupe y se tiene como resultado que el promedio del año fue de \$10.800/kilo, superior en 11,6% con relación al año anterior. El precio del pollo desde el 2021 presenta una tendencia alcista y se aumentó en \$ 3.760/kg entre enero de 2021 y diciembre de 2023, una dinámica nunca vista y que contrasta con los trece años que le había tomado al pollo incrementar su precio en esta misma proporción⁹.

El índice de precios al consumidor (IPC) para la carne de pollo cerró 2023 en 7,38%, inferior en 8,87 puntos porcentuales al presentado en 2022 y fue el más alto en sector de carnes.

- Perspectivas 2024

Para el 2024, Fenavi estima un crecimiento conservador del 0,2% que sería una producción de 1'820.873 toneladas, bajo un contexto sanitario normal, el crecimiento demográfico, menores costos de producción y una tasa de cambio favorable, adicionalmente se contempla la inversión de genética que se hizo a lo largo del 2023¹⁰.

“El incremento sostenido en 1% en el precio de la carne de res a lo largo de un trimestre conduce a un aumento en la cantidad demanda de carne de cerdo en 0,66% durante el mismo trimestre.”

⁸Los resultados se publicaron en el Working Paper No. 3 de *Porkcolombia - FNP* / ⁹Fenaviquín N° 391 / ¹⁰Fenaviquín N° 393



8.2 SECTOR DE CARNE DE RES

- Producción

Las cifras de la Encuesta de Sacrificio de Ganado (ESAG) del DANE indican en el 2023, el sacrificio de ganado bovino alcanzó las 3'085.644 cabezas y la producción de carne en canal fue de 707.004 toneladas, cayendo 0,7% el sacrificio y 0,4% la producción con respecto al 2022.

- Comercio exterior

Después de unas ventas récord del sector bovino en el 2022, se presenta un descenso en las exportaciones totales¹¹ en el 2023 del 2%. Del volumen exportado en el 2023, las exportaciones de ganado en pie correspondieron al 79,1% y las de carne al 20,9%, lo que permite concluir la dependencia del sector de las exportaciones de animales vivos, algo que beneficia en parte la comercialización de la carne de cerdo.

El volumen de ganado en pie exportado fue de 300 mil cabezas y el de carne 29.273 toneladas, inferior en 23,6% y 32,6%, respectivamente. Esta disminución se debe a la pérdida de la ventaja competitiva que se tenía frente a países como Brasil, Uruguay y Paraguay con quienes se compite vía precio; los altos precios nacionales y tasas de cambio más favorables en algunos de estos países como la de Brasil, desplazaron a Colombia de los mercados internacionales¹² y la incertidumbre del sector.

Frente a Brasil, el precio del ganado en este país “fue 40 centavos de dólar por debajo de los precios por kg de nuestro ganado, lo que hace que sea más apetecido por los compradores. Pero el tercer aspecto es aún más preocupante: la incertidumbre causada por los cambios que propone el Gobierno en la normatividad para exportar animales” Contexto Ganadero, 9* de febrero de 2023.

El descenso de las exportaciones junto con la decisión de la principal empresa exportadora Minerva Foods de cerrar dos plantas por falta de competitividad, generó inestabilidad en el mercado y caída en su precio, que en mayo llegó a un promedio de \$8.224/kilo y finalizó en \$7.495/kilo, inferior en 2,1% al del mismo mes del 2022. Un precio bajo reactivó las exportaciones en los últimos meses del año, pero no fue suficiente para superar lo exportado en el 2022.

El menor volumen exportado en el año no aumentó en gran porcentaje la oferta nacional, que alcanzó las 707 mil toneladas, 0,4% inferior frente al 2022; favoreciendo al final la comercialización de carne de cerdo al tener un menor volumen de competencia frente al consumidor local en un escenario de menor volumen exportado.

Las importaciones del 2023 sumaron 12.3560 toneladas, similar volumen al del 2022. El producto importado en el consumo nacional de carne de res tuvo una participación cercana al 1,5%,

Los productos que se importan de carne de res son principalmente subproductos o recortes como carne picada, hígados y demás despojos comestibles congelados suman 85% y el saldo corresponde a cortes finos; es decir solo carne se importa el 15% que sería un volumen de solo 1.830 toneladas.

- Precio

Con relación a los precios pagados al productor, se tomó como indicador el de ganado gordo que publica Fedegán, cuyo promedio del año fue de \$7.907/kilo, solo \$57 superior al del 2022, siendo el menor incremento de los últimos años y, en parte, permitió al final reactivar las exportaciones de ganado en pie y ser la segunda carne después de la de cerdo con menor variación en los precios al consumidor al finalizar el año con un IPC de 3,46%.

- Consumo

El consumo proyectado para el 2023 es de 17,5 kilos (el sector publica cifras definitivas en marzo 2024) con una participación de 98,5% de la producción nacional y 1,5% de importado siendo el sector de carne con menor competencia frente al producto importado al tenerse en cuenta que pollo es del 3% y cerdo el 20%.



Foto: Freepik

¹¹Sumando las exportaciones de ganado en pie y las de carne / ¹²Panorama Sector Ganadería de Carne - Grupo Bancolombia



- Perspectivas 2024

Para el 2024, el gremio espera un aumento no superior al 1% en la producción nacional fundamentando en incremento del peso, control a la informalidad, y estrategias para mantener el consumo y con gran preocupación sobre el efecto del Fenómeno del Niño en el primer semestre.

En exportaciones, el gremio tiene la meta de exportación de 350 mil animales, comportamiento similar al del 2023 y que se tenga apertura de nuevos mercados como el de China. “Posiblemente el comportamiento de 2024 sea similar al de 2023 en cuanto a condiciones de mercado. Lo que hay que aprovechar en este año es poder surtir nuevos mercados que demandan mucho volumen, lo que puede generar una mejor rentabilidad. Ejemplo de ello es

China, El Salvador, que aunque es pequeño, nos puede perfilar para entrar a otros mercados de Centroamérica e incluso llegar a Estados Unidos», Óscar Cubillos, jefe de Oficina de Planeación y Estudios Económicos de Fedegán. Otros mercados que tiene perfilados son Kuwait, Emiratos Árabes y Marruecos y para el 2030, la meta de exportación es de 1.000 millones de dólares al año.

9. CRÉDITOS FINAGRO SECTOR PORCÍCOLA: 2023

En 2023 se registraron 4.299 operaciones de crédito Finagro para el sector porcícola por valor de \$894.929 millones, cuantía superior en 33,9% con respecto al 2022. Del valor de créditos, el 65% se destinó a capital de trabajo, 29% a inversión y el 6% a normalización de cartera¹³.

Créditos Finagro sector porcícola: 2023

Línea de crédito	Valor	Observación
Capital de trabajo		
Sostenimiento de granjas	312.643	34,9%
Comercialización	269.413	29,1%
Total crédito para capital de trabajo	582.056	65,0%
Inversión		
Pie de cría	25.447	2,8%
Granja (infraestructura, maquinaria y equipos)	69.817	7,8%
Planta de beneficio y desposte	163.932	18,3%
Total de crédito para inversión	259.197	29,0%
Normalización de cartera	53.676	6,0%
Total	894.929	100,0%

Fuente Finagro, cálculos Área Económica Porkcolombia - FNP

Por intermediario financiero, la participación fue: Bancolombia 31,6%, Davivienda 23,4%, Scotiabank Colpatría 8,7%, Banco de Occidente 8,0%, Banco de Bogotá 7,2%, Itaú 5,2%, BBVA 5,2%, Banco Santander Negocios Colombia 3,9%, Banco Agrario de Colombia 3,0%, otros bancos 3,4%.

Los créditos LEC (Líneas especiales de crédito) se expidieron por valor de \$5.985 millones y el subsidio a la tasa de interés por \$479 millones, siendo la línea de Desarrollo Productivo la de mayor uso en el sector, con una participación del 58%.



Foto: Freepik

¹³Créditos que lograron nuevas condiciones de plazos y planes de pago.

Líneas LEC sector porcícola 2023

LEC	N° de operaciones	Valor (millones de \$)	Valor subsidio (millones de \$)
Desarrollo Productivo	69	3.445	176
Reactivación Agropecuaria	13	1.317	169
Mujer y Joven Rural	37	793	68
Economía Verde	6	430	65
Total	125	5.985	479

Fuente Finagro, cálculos Área Económica Porkcolombia - FNP

Líneas LEC sector porcícola 2023

Tipo de productor	N° de operaciones	Valor	Valor subsidio (millones de \$)
(millones de \$)	Part en valor de créditos	3.445	176
Pequeño de ingresos bajos	1.411	13.982	1,7%
Pequeño	584	8.207	1,0%
Mediano	983	68.666	8,3%
Grande	1.047	736.198	89,2%
Total	4.299	894.929	100%

Fuente Finagro, cálculos Área Económica Porkcolombia - FNP

II. MERCADO INTERNACIONAL DE CARNE DE CERDO

A nivel mundial, el mercado de la carne de cerdo en el 2023 giró en torno al crecimiento productivo de China y su apertura comercial después de las medidas de confinamiento del 2022 que permitió reactivar el comercio internacional. También la continuidad en la caída de la producción y por ende las exportaciones en la Unión Europea, región que es el segundo productor mundial y el mayor exportador, la comercialización a precios estables limitada por inflación y la contracción de la demanda por desaceleración económica a nivel mundial, y un alivio para el sector como fue la caída de los precios de las materias primas frente a los altos costos del 2022.

Un gran protagonista fue Brasil, que cada año aumenta su participación en el mercado mundial, al ser el cuarto mayor productor de carne de cerdo, tercer exportador, y estar creciendo en los últimos años a una tasa promedio del 4%.

Con respecto a Estados Unidos, principal mercado de origen de las importaciones de Colombia, después de dos años recuperó su producción en 1,1% para un volumen de 12,4 millones de toneladas (MT) y sus exportaciones se estiman superiores a las 3 MT, 7,4% por encima del 2022, por mayores ventas a México, Corea, Canadá, entre otros, mientras Colombia es uno de los principales mercados que registra caída.

1. BALANCE MUNDIAL 2023

Tabla 13
Balance mundial del sector porcicultor
Millones de toneladas

Variable	2022	2023p	Variación 22/23
Producción	114,5	115,2	0,6%
Importaciones	9,8	9,2	-6,1%
Exportaciones	10,9	10,0	-8,6%
Inv. Finales	0,9	0,8	-9,0%
Consumo	113,2	114,5	1,1%

Fuente: USDA.

(1) Cálculos Área Económica a partir de estadísticas de población del Banco Mundial y consumo del USDA (p) proyectado.



Entre los principales indicadores del balance mundial de la carne de cerdo en el 2023, se destacan:

- Producción

De acuerdo con el último informe del USDA¹⁴ la producción mundial de carne de cerdo finalizó el 2023 con 115,2 millones de toneladas (MT), incrementándose en 0,6% con respecto al 2022, que corresponde a 682.000 toneladas adicionales. La mayor oferta estuvo liderada por China, Estados Unidos y Brasil, países que crecieron a una tasa del 2,7%, 1,1% y 2,9%, respectivamente, y que compensaron el descenso en la Unión Europea y Canadá, que son los principales mercados que reducen su producción por costos, desaceleración del consumo y requerimientos de altas inversiones para el cumplimiento de normatividad ambiental y de bienestar animal, principalmente.

Los cinco principales países productores de carne de cerdo concentran el 85,7% de la producción mundial son en su orden: China, Unión Europea, Estados Unidos, Brasil y Rusia. A nivel de Latinoamérica sobresalen Brasil y México en el cuarto y octavo puesto en top 10, respectivamente, y Colombia aporta el 0,5% de la producción mundial y ocupa la posición 17 ante el USDA.

- Exportaciones

Las exportaciones disminuyeron en 8,6%, sumando los 10 MT, siendo el volumen más bajo desde 2019, como resultado de la menor demanda por vientos de recesión, en especial en los países del Asia y el recorte de 25,7% en las exportaciones de Unión Europea, causada por caída en su volumen de producción y la pérdida de competitividad, dado mayores precios de sus productos en comparación a Brasil y Estados Unidos.

- Importaciones

Principalmente por menor demanda en China, las importaciones disminuyeron con relación al 2022, lo que provocó un descenso en el flujo comercial a nivel mundial dado su rol de mayor importador. En los resultados del 2023 sobresalen: los incrementos en México (3,2%), Canadá (13,2%).

2. ESTADOS UNIDOS

Estados Unidos es el tercer productor mundial de carne de cerdo y el principal origen de las importaciones que llegan a Colombia. En el 2023 recuperó su producción en 1,1% y las exportaciones en 7,47% con efecto final de reducción de sus inventarios y estabilidad en los precios bajo un menor consumo mundial por efecto inflacionario y desaceleración económica.

Tabla 14
Balance del sector porcicultor de Estados Unidos
Millones de toneladas

Variable	2022	2023	Variación 22/23
Producción	12,25	12,39	1,1%
Importaciones	0,61	0,52	-15,0%
Exportaciones	2,88	3,09	7,4%
Inv. Finales	0,20	0,193	-6,4%
Consumo	9,96	9,83	-1,3%

Fuente: USDA.



Foto: Pixabay

¹⁴USDA. Livestock and Poultry: World Markets and Trade. Enero 12 de 2024.



- Después de dos años con caídas continuas por ajuste en sus inventarios tras una oferta récord en el 2020 de 12,8 MT, se tiene recuperación en la producción en el 2023.

- El crecimiento en la producción obedece a mejoras en productividad en granja vista en un mayor número de cerdos destetados e incrementos en el peso de la canal. De acuerdo con el USDA, el número promedio de cerdos por camada en los primeros once meses de 2023 fue de 11,44, aumentando 3,2% con respecto al mismo periodo de 2022. En particular este indicador de productividad en octubre y noviembre alcanzó los 11,66 y 11,77 cerdos elevándose en 4% y 5% a los respectivos meses del año anterior.

- De acuerdo con el USDA, en el 2023 el beneficio fue de 127,97 millones de cabezas (MCB) creciendo en 2,1% con respecto a 2022, mientras el peso de la canal disminuyó 1% pasando de un promedio de 97,76 kg en 2022 a 96,82 Kg en el 2023

- El inventario de pie de cría en Estados Unidos en el 2023 disminuyó 3,3% con relación al 2022 cerrando en 6 MCB, el dato más bajo desde 2013, y el inventario total de porcinos se cerró con 75 MCB, mismo nivel al 2022.

2.1.EXPORTACIONES E INVENTARIO DE CARNE CONGELADA

Un mayor volumen exportado en el año es una de las principales condiciones del mercado en Estados Unidos en el 2023, De acuerdo con el USDA, 3'092.514 toneladas fue el volumen exportado de carne de cerdo y subproductos en el año anterior, registrando un crecimiento del 7,4%. México, Japón, Corea del Sur, Canadá y China fueron los principales destinos, concentrando el 77,7% del volumen total.

Tabla 15
Exportaciones de carne de cerdo y subproductos
2022-2023 (toneladas)

Nº	País	2022	2023	Part. % 2023	Var%
1	México	1.060.287	1.163.857	37,6%	9,8%
2	Japón	492.832	485.941	15,7%	-1,4%
3	Corea del Sur	243.517	268.728	8,7%	10,4%
4	Canadá	233.646	253.149	8,2%	8,3%
5	China	278.882	229.670	7,4%	-17,6%
6	Rep. Dominicana	112.973	128.261	4,1%	13,5%
7	Colombia	131.071	126.110	4,1%	-3,8%
8	Australia	48.754	93.747	3,0%	92,3%
9	Filipinas	42.194	40.141	1,3%	-4,9%
	Otros	235.095	302.911	9,8%	28,8%
	Total	2'879.251	3'092.514	100%	7,4%

Fuente: USDA.

De acuerdo con la Federación de Exportadores de Carne de Cerdo y Res (USMEF) al igual que los reportes del USDA, México es el primer reglón de las exportaciones de carne de cerdo y es un mercado de interés por el acceso libre de aranceles otorgado desde mediados de 2021 a todos los países elegibles para importar esta proteína, así como res y carnes de ave de corral, favoreciendo principalmente a naciones europeas y a Brasil¹⁵, aunque para este último se suspendió dicho beneficio desde finales de 2023¹⁶. Asimismo, el gobierno mexicano ha prorrogado la exención de aranceles hasta el 31 de marzo de 2025 como medida para contener la inflación, la cual finalizó el 2023 en 4,66%.

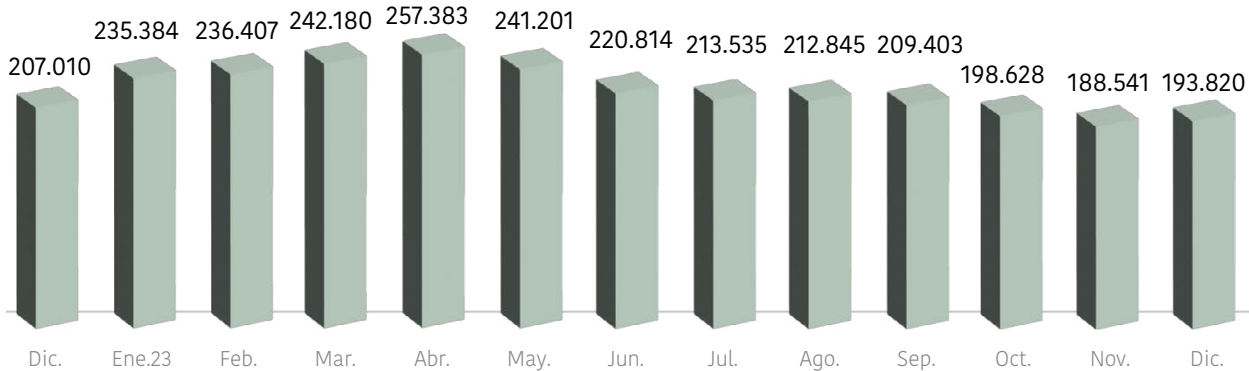
Ante el descenso en las importaciones de carne de cerdo de China, el sector exportador de los Estados Unidos extendió su portafolio a mercados de la región Caribe para compensar las menores compras de China, país que en el 2020 era el principal destino, pasó al quinto en 2023 con 229.670 toneladas, disminuyendo 17,6%. Colombia descendió al séptimo reglón de las exportaciones y sus compras retrocedieron en 3,8%, totalizando las 126 mil toneladas, siendo la tercera mayor contracción, después de China y Filipinas.

¹⁵USMEF. November Pork Export Value Highest in 30 Months; Asia Headwinds Persist for Beef. Enero 10 de 2024. / ¹⁶PorciNews.com. Carne de Cerdo: Conflicto entre México y Brasil: Detalles y Desafíos. Diciembre 11 de 2023.



El aumento de las exportaciones estimuló la reducción de los inventarios de carne congelada que de acuerdo con USDA, fue de 193.820 toneladas, inferior en 6,4% con respecto al cierre del 2022, con un efecto final en el precio en bolsa y en planta de beneficio.

Gráfico 23
Inventario de carne congelada en Estados Unidos (Ton)
2022 - 2023



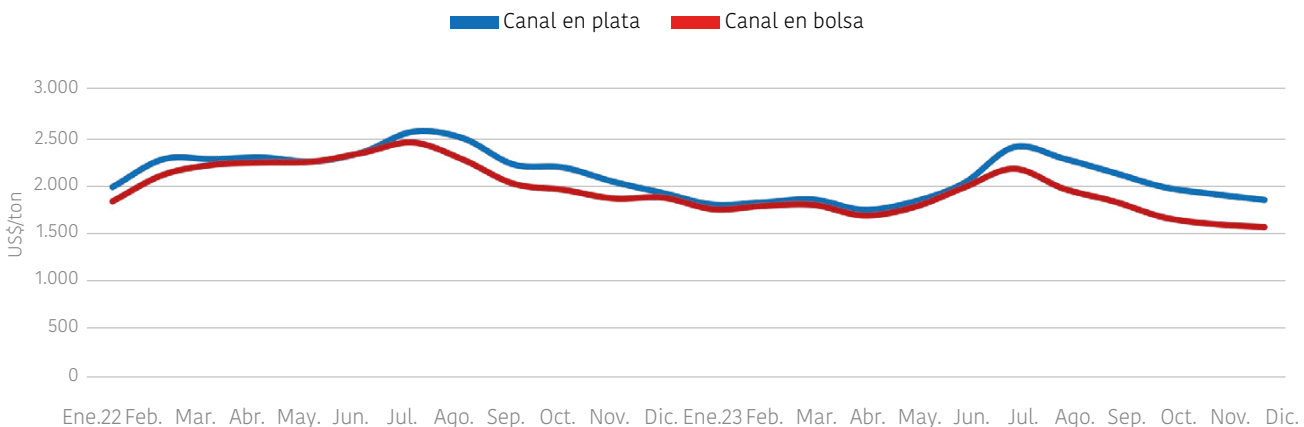
Fuente: USDA.

2.2. PRECIO

El consumo de carne de cerdo fue moderado y esto se apreció en los bajos precios que presentaron varios segmentos de la cadena. De acuerdo con el USDA, el precio promedio de la canal porcina en planta de beneficio en 2023 fue de US\$ 1.980/tonelada disminuyendo 13,4% con respecto al 2022. Si bien en julio se tocó el valor máximo de año que fue de US\$ 2.474/tonelada, por el consumo estacional de verano y exportaciones, este valor fue inferior al del mismo periodo en los dos años anteriores.

Igual comportamiento se dio en el precio de la canal porcina en Bolsa de Chicago al caer un 17,1% con respecto a su valor medio de 2022, cotizándose en US1.787/tonelada, por las condiciones de menor consumo y la volatilidad en los commodities como resultado de las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) sobre el aumento o no de la tasa de interés para controlar la inflación, lo que estimula las inversiones o liquidaciones de los fondos de inversión, dependiendo de la medida en contratos futuros de carne de cerdo.

Gráfico 24
Precio de canal porcina en planta y Bolsa de Chicago (US\$/Ton)
2022 - 2023



Fuente: USDA, CME

3. CHINA

Tabla 16
Balance del sector porcicultor de China
Millones de toneladas

Variable	2022	2023p	Variación 22/23
Producción	55,4	56,9	2,7%
Importaciones	2,1	1,9	-9,4%
Exportaciones	0,1	0,1	-8,9%
Consumo	57,4	58,7	2,3%

Fuente: USDA. (p) proyectado.

- La producción de carne de cerdo en China creció en 2,7% en 2023 alcanzando los 56,9 MT, segundo registró más alto en toda su historia después del 2014 (58,2 MT) y superior a la del 2018 afectada por PPA, demostrando recuperación total de su producción. Con el nivel de producción alcanzado en el año, China concentra el 49,4% de la producción mundial de carne de cerdo

- La necesidad de los porcicultores de no comprometer su flujo de caja llevó a evacuar rápidamente su producción, incluso una fracción de su inventario de madres. De acuerdo con la Oficina Nacional de Estadística de China, el beneficio de porcinos en 2023 ascendió a 726,6 MCB, creciendo 3,8% con respecto al mismo periodo de 2022. Paralelamente, el inventario de hembras de cría se ubicó en 40,8 MCB, siendo la cifra más baja en los últimos tres años, -6,4% respecto a diciembre 2022, condición que preocupa al gobierno, al aproximarse al inventario mínimo para su seguridad alimentaria, estimado en 41 MCB.

- China es el mayor importador de carne de cerdo con una participación en el 2023 del 20,9%; la demanda China pasó de un volumen récord en el 2020 de 5,28 MT a 2,64 MT en el 2023, por un aumento de la producción y un menor consumo causado por la desaceleración económica y la alta inflación.

- De acuerdo con las estadísticas de Global Trade Atlas¹⁷, en 2023 las importaciones de China de carne de cerdo y subproductos disminuyeron con respecto al año anterior en 5,2%, totalizando los 2,64 MT. En particular, el componente de carne se contrajo en 11,6% que se traduce a 202.914 menos y el componente de subproductos se aumentó en 5,6% (+57.958 toneladas).

España es el principal origen con 601.636 toneladas, volumen inferior en 87 mil toneladas, lo que lo ubica como el segundo país que perdió más participación después de Dinamarca, que cayó a razón del 33,2% y que corresponde a 116.468 toneladas menos.

La Unión Europea participó con el 52% en el volumen importado, perdió 3 puntos con relación al 2022, que fueron aprovechados por Estados Unidos y Brasil, quienes exportaron volúmenes similares. De acuerdo con análisis de Mercolleida, Canadá es el gran ganador en el mercado chino toda vez que su participación pasó de 6% a 9%, Chile consiguió exportar más, después de dos años de descenso y México prácticamente desaparece toda vez las importaciones pasaron de 23.541 toneladas en 2022 a menos de 4.000 toneladas en 2023.



¹⁷Información con base en publicación de la oficina de estadísticas de China.



Tabla 17.
Importaciones de carne de cerdo y subproductos 2023
Toneladas

Puesto	País	2022	2023	Var. 2022/2023	Part. 2023
1	España	689.201	601.636	-12,7%	22,8%
2	Estados Unidos	390.850	424.981	8,7%	16,1%
3	Brasil	438.714	422.277	-3,7%	16,0%
4	Países Bajos	233.108	240.942	3,4%	9,1%
5	Canadá	166.356	239.815	44,2%	9,1%
6	Dinamarca	350.967	234.499	-33,2%	8,9%
7	Francia	141.064	135.142	-4,2%	5,1%
8	Chile	110.164	122.964	11,6%	4,7%
9	R. Unido	127.166	115.806	-8,9%	4,4%
10	Irlanda	60.781	56.143	-7,6%	2,1%
Otros	73.028	42.238	-42,2%	1,6%	7,4%
	Total	2.781.399	2.636.443	-5,2%	100%
	Carne	1.743.541	1.540.627	-11,6%	58,4%
	Subproductos	1.037.858	1.095.816	5,6%	41,6%

Fuente: *Global Trade Atlas*.

- El precio del cerdo vivo en China se mantuvo estable en el transcurso del 2023, llegando a un promedio de US\$ 2,1/kg y el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en China finalizó el 2023 con una variación anual de 0,2%. En particular, el precio al consumidor de la carne de cerdo, según la Oficina Nacional de Estadísticas de China, cayó un 26,1%.

4. UNIÓN EUROPEA

Tabla 18
Balance del sector porcicultor de la Unión Europea
Millones de toneladas

Variable	2022	2023p	Variación 22/23
Producción	22,3	20,9	-6,4%
Importaciones	0,1	0,1	-13,2%
Exportaciones	4,2	3,1	-25,7%
Inv. Finales	0,0	0,0	-
Consumo	18,2	17,9	-2,0%

Fuente: *USDA*. (p) proyectado.

- El segundo mayor productor mundial de carne de cerdo y primer exportador, continua en descenso su producción. De acuerdo con Jim Long, CEO de la casa de genética canadiense Genesus Genetics Inc., la industria europea enfrenta desafíos en materia de regulaciones ambientales, de bienestar animal, exigencias con

instalaciones, relevo generacional en explotaciones familiares, incrementos en los costos de producción y presencia de enfermedades como Peste Porcina Africana (PPA) y Síndrome Reproductivo y Respiratorio Porcino (PRRS), que ha conllevado al declive de la actividad porcícola en esta región.



- La continuidad de la caída de la producción de carne de cerdo en la Unión Europea fue una de las condiciones del mercado más destacables en el 2023, el USDA estimó el volumen de 20,9 MT descendiendo 6,4% con relación al año anterior y llegando a mínimos históricos¹⁸, toda vez el inventario de hembras de cría continuó descontándose, siendo de 10,15 MCB, cifra inferior en 1,18 MCB al 2020.

- Los registros consolidados a noviembre por la Comisión Europea dan cuenta de una caída en el beneficio y de la producción de carne del 7,3% y 6,7% con respecto al mismo periodo de 2022, totalizando las 201,3 MCB y 18,9 MT, respectivamente. En particular las ofertas de carne de España, Alemania y Francia, principales exponentes de la actividad porcícola y que contribuyen con el 54% de la producción total de la UE, cayeron en el rango de 3,6% y 6,8%.

Tabla 19
Producción de carne de cerdo en países de la Unión Europea,
enero- noviembre 2022 - 2023
Millones de toneladas.

Puesto	País	2022	2023	Var. 2022/2023	Part. 2023
1	España	4,6	4,5	-3,9%	23,6%
2	Alemania	4,1	3,8	-6,8%	20,3%
3	Francia	2,0	1,9	-3,6%	10,0%
4	Polonia	1,6	1,6	-2,5%	8,5%
5	Países Bajos	1,6	1,3	-13,6%	7,1%
6	Dinamarca	1,5	1,2	-21,0%	6,3%
7	Italia	1,1	1,1	-3,4%	5,9%
8	Bélgica	0,9	0,9	-9,9%	4,5%
9	Austria	0,4	0,4	-4,5%	2,2%
10	Hungría	0,4	0,4	-1,9%	2,0%
	Otros	1,9	1,8	-5,7%	9,5%
	Total	18,34	20,3	-6,7%	100%

Fuente: Comisión Europea.



Foto: Freepik

¹⁸La serie histórica del USDA de producción de carne de cerdo de la Unión Europea como en la actualidad se reconoce data de 1999, siendo 2001 el segundo registro más bajo con 21,44MT. Antes de 1999, las estadísticas corresponden a la antigua UE-15, cuyos volúmenes no superaban las 17 MT y por ende no son comparables.



- **Exportaciones:** las exportaciones de carne de cerdo y subproductos de la Unión Europea perdieron terreno en el 2023, como consecuencia a la contracción en su producción y mayor precio frente a los de Estados Unidos y Brasil, quienes terminaron sacando ventaja de la pérdida de competitividad.

Las estadísticas de la Comisión Europea al corte de noviembre dan cuenta de una reducción interanual del 20,1%, alcanzando los 3,91 MT. China ocupa el primer destino con 1'071.554 toneladas, registró una caída del orden del 23,6% que corresponde a 331.548 toneladas menos.

- **Consumo:** USDA estima que el consumo de carne de cerdo de la Unión Europea descendió en el 2023 un 2% por la menor disponibilidad de producto, el aumento en los precios del cerdo y de carne al consumidor

junto con los cambios de preferencias del consumidor motivados por salud y el bienestar animal.

- **Precio de la canal:** la caída en la producción de carne de cerdo en el conjunto de países de la Unión Europea en 2023 presionó el precio de la canal al alza. De acuerdo con las estadísticas de la Comisión Europea, el precio promedio de la canal porcina en el 2023 fue US\$2,48/Kg, aumentando 26,6% con respecto al 2022 y contrastó con la caída del 13,4% que presentó en el mismo lapso el precio en planta de beneficio de los Estados Unidos, cuya media fue de US\$1,98/Kg en 2023. De allí, que el producto europeo terminó perdiendo competitividad en el 2023, siendo su precio un 25% más alto que el precio ofertado en Estados Unidos y 27,6% superior al de Brasil, si consideramos un valor promedio de US\$1 de acuerdo con las estadísticas de Safras & Mercados.

Tabla 20.
Exportaciones de carne de cerdo y subproductos de la Unión Europea
Enero - noviembre 2022 - 2023
Toneladas

Puesto	País	2022	2023	Var. 2022/2023	Part. 2023
1	China	1.403.102	1.071.554	-23,6%	27,4%
2	Reino Unido	818.756	831.756	1,6%	21,2%
3	Japón	428.698	333.353	-22,2%	8,5%
4	Filipinas	409.698	264.190	-35,5%	6,7%
5	Corea del Sur	298.757	219.873	-26,4%	5,6%
6	Vietnam	86.612	109.645	26,6%	2,8%
7	Estados Unidos	128.604	93.507	-27,3%	2,4%
8	Australia	148.169	87.798	-40,7%	2,2%
9	Costa de Marfil	91.687	73.651	-19,7%	1,9%
10	Serbia	79.513	70.585	-11,2%	1,8%
	Otros	1.007.800	760.794	-24,5%	19,4%
	Total	4.901.396	3.916.706	-20,1%	100%

Fuente: Comisión Europea.

“Las exportaciones de carne de cerdo y subproductos de la Unión Europea perdieron terreno en el 2023, como consecuencia a la contracción en su producción y mayor precio frente a los de Estados Unidos y Brasil, quienes terminaron sacando ventaja de la pérdida de competitividad.”

5. BRASIL

Tabla 21
Balance del sector porcicultor de Brasil 2022 - 2023
Millones de toneladas

Variable	2022	2023p	Variación 22/23
Producción	4,4	4,5	2,9%
Importaciones	0,0	0,0	0,0%
Exportaciones	1,1(*)	1,2(*)	9,2%
Consumo	3,0	3,1	1,0%

Fuente: USDA. (p) proyectado.

- Brasil es el cuarto productor mundial de carne de cerdo y el tercer exportador que en los últimos años ha tenido una tasa de crecimiento promedio del 3% en producción y de 6% en exportaciones. A nivel de Latinoamérica es el principal productor con un volumen que es tres veces superior al de México, el segundo de importancia en la región.

- **Exportaciones:** 1'200.855 toneladas, es el volumen exportado por Brasil de carne de cerdo y subproductos en el 2023, según Agrostat, volumen récord y superior en 101,6 mil toneladas con relación al 2022, lo que corresponde a un crecimiento del 9,2%. Por mercados, China es el principal destino y su participación es del 32,3% le siguen Hong Kong con el 10,5%, Filipinas con el 9,9% y Chile con el 7,3%.

- La valorización del real frente al dólar que fue del 8,1% según la Bolsa de Sao Paulo y la reducción en los costos de producción al ser el principal productor y exportador de soya y el tercer productor y primer exportador de maíz, fueron factores decisivos que aumentaron la competitividad de sus precios frente a los de la Unión Europea y Estados Unidos. Según Embrapa¹⁹, el Índice del Costo de Producción del cerdo en pie en Brasil disminuyó en 2023 en diciembre contó con una variación anual del -23,2% siendo su costo medio en el año de 6,1 reales por kilogramo, es decir US\$1,23/Kg.

Tabla 22
Exportaciones de carne de cerdo y subproductos de Brasil 2022 - 2023.
Toneladas

Puesto	País	2022	2023	Part. 2023	Var. 2022/2023
1	China	459.958	388.470	32,3%	-15,5%
2	Hong Kong	97.954	126.624	10,5%	29,3%
3	Filipinas	79.160	119.281	9,9%	50,7%
4	Chile	60.633	87.426	7,3%	44,2%
5	Singapur	55.357	64.313	5,4%	16,2%
6	Uruguay	43.718	48.725	4,1%	11,5%
7	Vietnam	45.660	47.733	4,0%	4,5%
8	Japón	27.472	40.336	3,4%	46,8%
9	Angola	34.071	34.325	2,9%	0,7%
10	Georgia	18.951	30.508	2,5%	61,0%
	Otros	176.257	213.114	17,7%	20,9%
	Total	1.099.191	1.200.855	100%	9,2%

Fuente: Agrostat.

¹⁹Empresa Brasileña de Investigaciones Agropecuaria - Embrapa



6. PERSPECTIVAS 2024

Continúa la expectativa de China como economía ante la incertidumbre en el mercado de una posible desaceleración y los efectos de sus medidas de reactivación que al final dinamizaran la demanda, incluida la de la carne de cerdo, y también como principal productor mundial de carne de cerdo por la proyección de una caída en su producción del 3% ante una reducción de inventarios en el 2023 y aumento de sus importaciones con impacto positivo en el comercio internacional y estabilización de los precios internacionales.

Tabla 23.
Balance mundial de carne de cerdo 2023 - 2024
Millones de toneladas

Variable	2023 (p)	2024 (p)	Variación 23/24
Producción	115,2	114,2	-0,9%
Importaciones	9,2	9,7	5,4%
Exportaciones	10,0	10,2	1,8%
Inv. Finales	0,8	0,7	-10,8%
Consumo	114,5	113,8	-0,6%

Fuente: USDA. (p) proyectado.

USDA en su último informe estima una disminución de la producción mundial en 0,9% por reducción en la oferta de China (-3%) alcanzando las 55,2 MT y la Unión Europea (-0,7%) con 20,7 MT, aumento del 1,8% en las exportaciones, liderado por Estados Unidos, Brasil y México y del 5,4% en las importaciones por un incremento en la demanda de China, Japón, Corea del Sur y Filipinas. Para los principales países se tienen las siguientes proyecciones:

- Estados Unidos:

Se estima para el 2024 una mayor producción del orden de las 12,7 MT, por incrementos en productividad, acompañado de incremento de las exportaciones, posicionando el país como el principal exportador por encima de la Unión Europea.

Hay preocupación por el efecto de la Proposición 12 de California en el consumo de carne de cerdo por el aumento del costo de producción al dar cumplimiento de la normatividad, al ser históricamente este estado un gran consumidor²⁰. Lo anterior, junto con los problemas sanitarios y la estabilización de la economía americana que incrementaría el consumo interno, incidiría en recuperación de los precios.

La reducción de la oferta de res y como cubren esta demanda las otras carnes como pollo y cerdo con efecto en precio, es una de las grandes expectativas del sector porcicultor americano.

- China:

Descenso en un 3% en la producción para un volumen de 55,2 MT, después de tres años de crecimiento continuo y se presenta reducción de su inventario ante aumento de los costos de producción que no se compensaron vía precio de venta e incremento de la demanda.

Partiendo de las mejores expectativas de crecimiento económico para este país, se proyecta incremento de las importaciones del 16,9% que corresponde a más de 325 mil toneladas, siendo el país que más contribuye con un 65% en la recuperación de las importaciones mundiales.

- Unión Europea:

Por cuarto año consecutivo, cae la producción en 0,7% estimada en 200 mil toneladas menos, tendencia que responde a las estrictas regulaciones ambientales y de bienestar animal y cambios en las preferencias de los consumidores, además de las dificultades sanitarias, en especial con el control de la PPA en grandes productores como Alemania.

La menor producción que seguirá fortaleciendo el precio con efecto en pérdida de competitividad frente a Estados Unidos y Brasil en los mercados internacionales a tal punto que después de más de una década, pasa a ser el segundo exportador mundial al ser superado por Estados Unidos.

²⁰Se estima que el estado de California, consume el 15% de la carne de cerdo en Estados Unidos.



- **Brasil:**

Para Brasil, el USDA espera que la producción en 2024 alcance los 4,7 MT, contando con un crecimiento anual del 4,5%. ABPA²¹ anuncia que podría alcanzar los 5,1 MT jalonada por las exportaciones, por la apertura y expansión a destinos ya consolidados tras la desaceleración de las exportaciones de la Unión Europea y Canadá²², y el consumo interno se sostenga sobre los 18 Kg/Hab.

En el último informe de perspectivas de Rabobank²³, sobre el sector de carne de cerdo y de la industria de proteína, se destaca:

- La producción de proteína animal crecerá en 2024 pero a menor ritmo por márgenes ajustados. Ante un mayor costo de vida que pesa sobre los presupuestos de los consumidores y sus decisiones, sigue habiendo espacio para el consumo de proteína animal.
- Estados Unidos: la producción de carne de res tenderá a caer en 2024, dejando segmentos del

mercado para otras proteínas, principalmente para la carne de pollo y cerdo que gozan de mayor preferencia por los consumidores.

- Unión Europea: continuarán las presiones sobre la producción para todas las especies, dado los riesgos sanitarios y nuevas regulaciones sobre los sistemas de explotación, y por consiguiente restringirá su oferta exportadora. Se espera que el consumo de carne de pollo aumente, mientras los de la carne de cerdo y res disminuyan.
- China: el lento consumo seguirá condicionando las ofertas de todas las proteínas de origen animal. Los mercados de la carne de cerdo y res tendrán mayor presión por estar abastecidos, al menos en el primer semestre de 2024.
- Brasil: La oferta de proteína animal crecerá en 2024, liderada por la carne de cerdo y de pollo; sin embargo, la exposición de ambas especies a enfermedades es un riesgo latente, sobre todo para su industria avícola.



Foto: Freepik

²¹Asociación Brasileira de Proteína Animal / ²²ABPA. Se espera que la producción y exportaciones avícolas y porcinas aumenten en 2024, proyecta ABPA. Diciembre 19 de 2023. / ²³Rabobank. Global animal protein outlook 2024: Adapting to structural changes to sustain success. Noviembre 2023.



7. RANKING 2024 EN PRODUCCIÓN Y COMERCIO INTERNACIONAL²⁴

Tabla 24
Ranking de productores mundiales de carne de cerdo 2024
Millones de toneladas (MT)

Puesto	País	2022	2023	2024	Var. 2023/2024		Part. 2023	Part. 2024
1	China	55,4	56,9	55,2	-3,0%	▼	49,4%	48,4%
2	Unión Europea	22,3	20,9	20,7	-0,7%	▼	18,1%	18,41%
3	Estados Unidos	12,3	12,4	12,7	2,4%	▲	10,8%	11,1%
4	Brasil	4,4	4,5	4,7	4,5%	▲	3,9%	4,1%
5	Rusia	3,9	4,0	4,0	1,3%	▲	3,4%	3,5%
6	Vietnam	3,3	3,5	3,7	5,0%	▲	3,40%	3,2%
7	Canadá	2,1	2,1	2,0	-2,4%	▼	1,8%	1,8%
8	México	1,5	1,6	1,6	1,9%	▲	1,4%	1,4%
9	Corea del Sur	1,4	1,4	1,4	-3,5%	▼	1,2%	1,2%
10	Japón	1,3	1,3	1,3	0,8%	▲	1,1%	1,1%
17	Colombia	0,5	0,6	0,6	5,5%	▲	0,5%	0,5%
	Resto	6,2	6,2	6,3	1,4%	▲	4,4%	5,5%
	Total	114,5	115,2	114,2	-0,9%	▼	100%	100%

Fuente: (1) Porkcolombia - FNP / USDA

Tabla 25
Ranking de exportadores mundiales de carne de cerdo 2024
Millones de toneladas (MT)

Puesto	País	2022	2023	2024	Var. 2023/2024		Part. 2023	Part. 2024
1	Estados Unidos	2,9	3,1	3,1	1,5%	▲	30,7%	30,6%
2	Unión Europea	4,2	3,1	3,1	0,0%	▶	31,0%	30,4%
3	Brasil	1,3	1,4	1,5	6,1%	▲	14,1%	14,7%
4	Canadá	1,4	1,3	1,3	0,8%	▲	13,0%	12,9%
5	México	0,3	0,3	0,3	1,9%	▲	2,6%	2,6%
6	Chile	0,2	0,3	0,3	1,9%	▲	2,6%	2,6%
7	Rusia	0,2	0,2	0,2	4,8%	▲	2,1%	2,2%
8	Reino Unido	0,3	0,2	0,2	-5,6%	▼	1,8%	1,7%
9	China	0,1	0,1	0,1	19,6%	▲	0,9%	1,1%
10	Australia	0,0	0,0	0,1	11,1%	▲	0,4%	0,5%
	Resto	3,0	3,1	3,2	1,6%	▲	31,4%	31,4%
	Total	10,9	10,0	10,2	1,8%	▲	100%	100%

Fuente: USDA

²⁴Reporte del USDA del 12 de enero 2024

Tabla 26
Ranking de importadores mundiales de carne de cerdo 2023 2024
Millones de toneladas (MT)

Puesto	País	2022	2023	2024	Var. 2023/2024	Part. 2023	Part. 2024	
1	China	2,1	1,9	2,3	16,9%	▲	20,6%	22,9%
2	Japón	1,5	1,4	1,5	2,1%	▲	15,4%	14,9%
3	México	1,3	1,3	1,3	0,0%	▶	14,4%	13,6%
4	Reino Unido	0,8	0,7	0,7	0,7%	▲	7,9%	7,6%
5	Corea del Sur	0,7	0,7	0,7	6,8%	▲	7,1%	7,2%
6	Estados Unidos	0,6	0,5	0,6	4,0%	▲	5,7%	5,6%
7	Filipinas	0,6	0,4	0,5	9,8%	▲	4,4%	4,6%
8	Canadá	0,2	0,3	0,3	0,0%	▶	2,8%	2,7%
9	Hong Kong	0,3	0,3	0,3	8,0%	▲	2,7%	2,7%
10	Australia	0,2	0,2	0,2	0,0%	▶	2,2%	2,1%
14	Colombia (1)	0,1	0,1	0,1	1,2%	▲	1,5%	1,4%
	Resto	3,6	3,4	3,7	10,1%	▲	35,9%	37,5%
	Total	9,9	9,3	9,8	5,4%	▲	100%	100%

Fuente: (1) Porkcolombia - FNP / USDA

III. MERCADO INTERNACIONAL DE MATERIAS PRIMAS

El mercado de las principales materias primas de la industria de la proteína animal como son el maíz, frijol soya y torta de soya, después de tres años con alzas continuas en sus precios, retornó a la calma con tendencia a la baja. En el periodo 2020 al 2022, los precios de estos commodities fueron récord, por el aumento de la demanda que se dio con la reactivación económica postpandemia y el incremento de las necesidades de importación de China, la cual no fue cubierta en su totalidad por la afectación de clima seco en la producción de Estados Unidos y Brasil, y se limitó aún más la oferta con la invasión de Rusia a Ucrania en el 2022, causando el registro de precios históricos en bolsa por la importancia de estos países en el comercio de granos, en donde Ucrania era hasta ese momento el quinto productor de maíz y cuarto exportador, en trigo era el tercer exportador mundial y Rusia líder en las exportaciones de trigo y ambos países son los primeros productores y exportadores de aceite de girasol.

Lo anterior tuvo como resultado que el 2022 fuera el año de mayor aumento en los costos de producción vía precio de materias primas en la producción de proteína animal a nivel mundial, incluso en Colombia como importador de materias primas.

En el 2023, los nuevos ciclos agrícolas 2022-2023 (1 de septiembre de 2022 a 30 de agosto de 2023) y 2023-2024 (1 de septiembre de 2023 a 30 de agosto de 2024), tienen una característica en común que es el aumento récord de la producción mundial de maíz y soya, liderada por Mercosur, en donde Brasil registra altas producciones y Argentina recupera su producción ante la pérdida por clima seco en el ciclo anterior. Lo anterior, junto con la normalización en la producción y comercio de granos en Ucrania bajo la continuidad del conflicto y menor demanda como efecto de la desaceleración económica mundial, inflación y altas tasa de interés, entre otros, trajo como resultado una caída histórica de los precios internacionales en bolsa que fue del 18,6% en maíz, soya 8,7% y torta 1,2%.

“ En el 2023, los nuevos ciclos agrícolas 2022-2023 y 2023-2024, tienen una característica en común que es el aumento récord de la producción mundial de maíz y soya, liderada por Mercosur. ”



Gráfico 25
Precio diario de maíz amarillo en Bolsa de Chicago 2022 - 2023
US\$/ton



Después de un precio récord en el 2022 de US\$320,1/ ton por el conflicto entre Rusia y Ucrania y menor oferta en Estados Unidos, se desciende a un promedio de \$222,5/ton en el 2023 con un mínimo de \$177,1/ton, favoreciendo la producción nacional.

Gráfico 26
Precio diario de soya en Bolsa de Chicago 2022 - 2023
US\$/ton



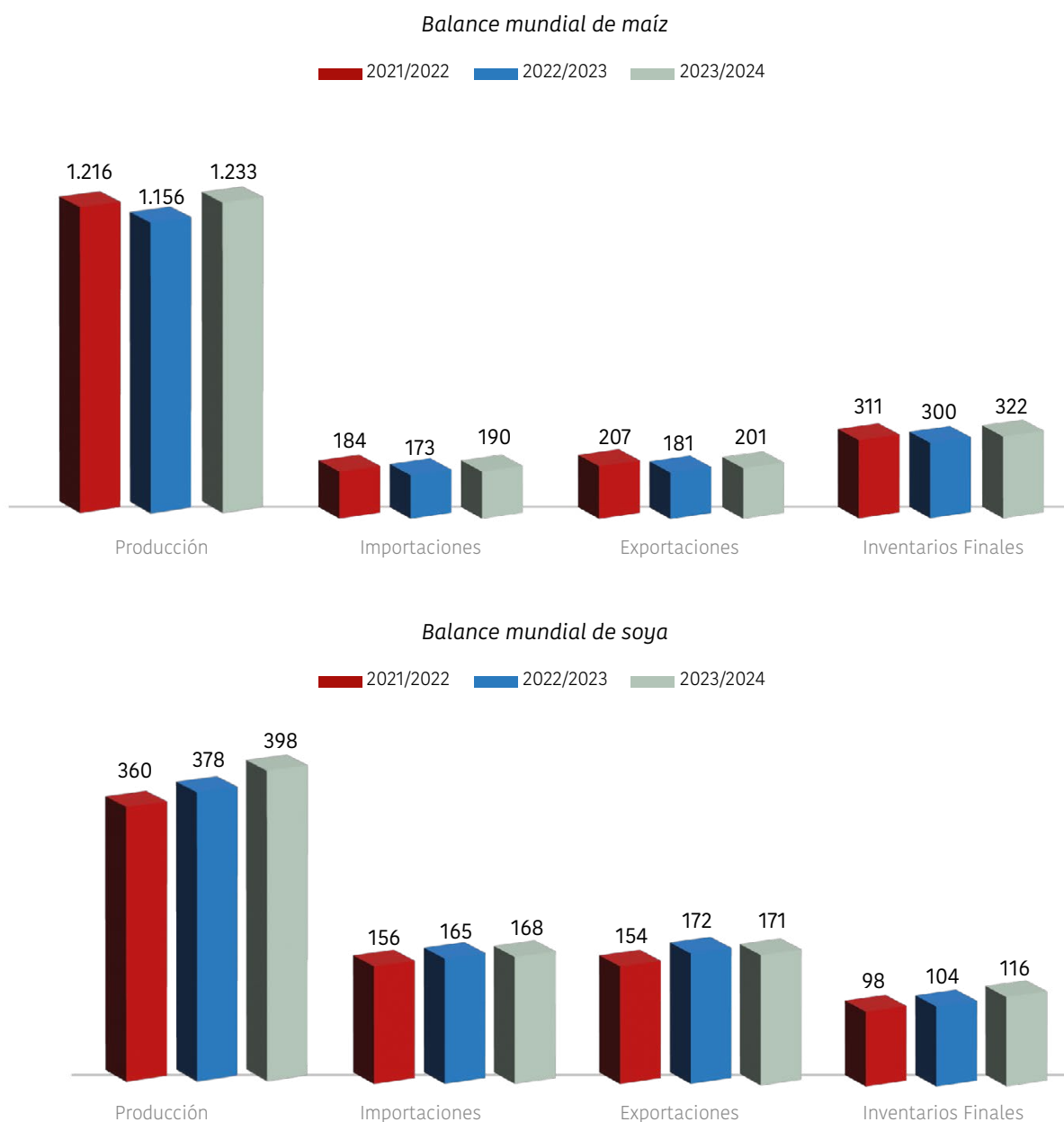
En soya el descenso del precio promedio del 2023 fue de US\$49,5 al pasar de US\$569/ton en el 2022 a \$520,37ton en el 2023.

El precio mínimo en el 2023 fue de US\$460,2/ton.

El descenso de los precios internacionales se atribuye principalmente al incremento de la producción mundial de maíz y soya, liderada por Mercosur, la mayor producción en China que desestimuló las importaciones, la recuperación de la producción y comercio exterior en Ucrania, la caída del precio del petróleo y al debilitamiento en la demanda en 0,54% en el ciclo comercial 22/23, según informó Rabobank²⁵.

En maíz, la oferta fue superior en 19,8 MT al pasar de 1.216 MT en el ciclo 2021-2022 a 1.233 MT en el ciclo 2023-2024 y en soya fue mayor el incremento que se estima según el reporte de febrero 2024 del USDA en 37,8 MT entre los dos ciclos agrícolas.

Gráfico 27
Balance mundial maíz y soya
2021 - 2024
Millones de toneladas (MT)



Fuente: USDA

²⁵RaboResearch Food & Agrobusiness, diciembre 2023.



Foto: Freepik

A nivel de los grandes productores se tienen los siguientes resultados:

- Brasil es el gran protagonista con una producción récord de soya de 156 MT y en maíz en 124 MT en la campaña 2023/2024, consolidándolo como el primer productor mundial de soya y primer exportador de maíz, desplazando a los Estados Unidos. Al tener un acuerdo comercial con China, se situó como el principal proveedor del más grande importador mundial de soya y el segundo de maíz, afectando el mercado americano con efecto en aumento de los inventarios y adicionalmente el fortalecimiento de su moneda, favorece la competitividad en los mercados internacionales

- Argentina volvió a tener importancia con una recuperación de su producción, después de las pérdidas por clima seco en el ciclo anterior en maíz y soya. En maíz es el quinto productor mundial con una producción de 55 MT y en soya con una oferta de 50 MT, superior en 6,1 MT, ubicándose como el tercer productor. Este país, como medida de fortalecimiento de su producción, continuo en el 2023 para el caso de la soya con el Programa de Incremento Exportador (PIE) lanzado en septiembre de 2022 con el objetivo de acelerar las ventas del agro e incrementar las reservas del Banco Central de la República de Argentina. Estos cambios junto, a la transición política por el cambio de gobierno, causaron volatilidad en el mercado internacional.

- Estados Unidos, líder mundial en la producción de maíz, estima una producción récord de 389,7 MT, superior en 49 MT a la del ciclo anterior que se vio afectada por clima seco. La mayor oferta no es proporcional a la demanda, debido a la competencia con Brasil en el mercado asiático, que permitió que el país suramericano en los dos últimos años sea el principal exportador del grano a nivel mundial. Lo anterior tiene como efecto final un menor ritmo de las exportaciones americanas y un alza en los inventarios que se refleja en descenso en los precios en bolsa.

- **Ucrania:** El 22 de julio del 2022 en Estambul (Turquía) se firmó el acuerdo entre Ucrania y Rusia en presencia del Secretario General de la ONU, Antonio Guterres y el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, para permitir la exportación de los cereales de Ucrania y facilitar la venta de fertilizantes rusos a través de corredores seguros. El Acuerdo tuvo tres prórrogas, finalizó en julio del 2023 y permitió el comercio y transporte seguro de granos de Ucrania a sus destinos como países de la Unión Europea.



Una vez finalizado, se continuó con la producción y comercio de granos pese al conflicto; sobre el particular, el presidente de la Confederación Agraria Ucraniana, Leonid Kozachenko declaró este 15 de enero que “el comercio ucraniano de cereales en el Mar Negro casi vuelve a los niveles de antes de la guerra”.

USDA estima un aumento de 3 MT en la producción de maíz en el actual ciclo para un nivel de 30,5 MT y de 21 MT en exportaciones.

Otros factores que también condicionaron el mercado de materias primas fueron:

- Menor demanda china de maíz en 14,5% para la campaña 22/23 respecto a la 21/22, principalmente por mayor producción local (+24%) y menor ritmo de la economía dadas las altas tasas de interés establecidas por el Banco Central para mitigar las presiones inflacionarias y las políticas de confinamiento que se mantuvieron en los primeros meses del año como medida de control del Covid-19.
- El clima sigue siendo una de las principales variables que genera incertidumbre por su efecto en el rendimiento del cultivo y el costo de flete y logística. En el ciclo anterior, el clima seco afectó el costo de los fletes por disminución de los caudales como el del río Misisipi y en el Canal de Panamá implicó un cambio en la ruta de los buques de carga seca a granel que transportan el grano estadounidense optando por la ruta del canal de Suez en el mar Rojo, especialmente para la carga que se dirige hacia China y Asia. De acuerdo con el principal índice de transporte marítimo de la Bolsa del Báltico (BDI)²⁶, los costos de envíos globales se incrementaron cerca del 70% en lo corrido de 2023.

Para el caso de Colombia, paso obligado para la carga de Estados Unidos es el Canal de Panamá que, por menor caudal causado por falta de lluvias, redujo el número de barcos de un promedio de 40 barcos diarios a un máximo de 32 y también el calado de los buques a 44 pies (13,4 metros), dos menos de los que antes permitía esta vía.

La reducción del tránsito ha provocado un aumento considerable el número de días para cruzar con efecto en un mayor costo del flete. Específicamente, los fletes desde el Golfo de Estados Unidos hacia Colombia aumentaron un 6,5% y cerraron el 2023 en USD 32,5/tonelada, según el reporte Perspectivas de Mercado del U.S Grains Council.

- El descenso del precio del petróleo estimado en 15% causado por la incertidumbre sobre el desempeño de la economía mundial, la menor demanda de China, principal importador, el fortalecimiento del dólar, la disminución en la demanda de combustibles en Estados Unidos y la alta producción en países fuera de la OPEP+, fueron otras de las variables que marcaron el descenso de los precios de maíz y la soya por su correlación con el mercado de los biocombustibles. Actualmente, el 60% del bioetanol proviene de maíz, y el 70% del biodiésel se basa en aceites vegetales, siendo la soya responsable del 23%, según la OCDE-FAO²⁷.

- La volatilidad en los mercados bursátiles y financieros, causada por la política contractiva de la Reserva Federal (FED) en materia de tasa de interés para hacer frente a la inflación en Estados Unidos, que inició el 2023 en 6,4%, limitaron el consumo y mantuvieron a la expectativa los fondos de inversión, quienes toman decisiones de compra y venta según las condiciones del mercado causando variaciones en las cotizaciones de los commodities de maíz y soya al ser activos de refugio de los inversionistas en bolsa.

- A nivel país, la revaluación del peso colombiano que llegó al 20,5% en el año, favoreció la disminución de los costos de importación en moneda nacional. En maíz la caída fue del 11,2% respecto al promedio de 2022 y en soya fue del 9,4%, lo que indica un mejor panorama para los costos de producción del sector, comportamiento que se reflejó en el precio del alimento balanceado en donde el índice de precios al productor (IPP) que mide el Dane, registró una variación negativa histórica del 4,79%.

1. IMPORTACIONES 2023

En maíz amarillo, las importaciones del 2023 sumaron 5,9 MT, por un valor de US\$1.653 millones, registrando una caída en el volumen importado del 3,4% respecto a 2022. Del volumen total, el 58,5% fue de Estados Unidos y el 41,5% de Mercosur. El descenso de la participación de Mercosur en el año se debe principalmente a que desde septiembre el Sistema Andino de Franjas de Precios (SAFP) aplica arancel por la disminución de los precios interiores e inició en 3% y finalizó en 16%.

El descenso de las importaciones de maíz, condición que no se presentaba desde el 2016, se presentó por ser el primer año de importación de Estados Unidos libremente y no sujeto a contingentes que se aplicaron en el periodo de desgravación que estableció en el TLC con ese país, lo que no obligaba a realizar grandes

²⁶Índice de los fletes marítimos de carga a granel seca de hasta 20 rutas clave marítimas. / ²⁷Perspectivas Agrícolas 2023-2032. OCDE FAO, octubre 2023.



compras para ser beneficiario del cero arancel. También el descenso continuo de los precios dio tranquilidad en el mercado y por último, la menor demanda del sector de proteína animal, sector en donde sólo huevo y cerdo crecieron mientras que pollo (el mayor consumidor de maíz importado) disminuyó su producción y res junto con piscicultura se mantiene estable.

485 mil toneladas fueron las importaciones de soya en el año, un 1,5% más que en 2022 por un valor de U\$283 millones y en torta de soya el volumen que ingresó fue de 1,7 MT, -1,8% frente al año anterior, valoradas en US\$935 millones. Los orígenes de la soya fueron: Estados Unidos 89,4%, Brasil 10,5% y en torta de soya, 83% Estados Unidos y 17% Sudamérica.

2. PERSPECTIVAS 2024

- Para el ciclo comercial 2023/2024, USDA en su informe de enero - febrero pronóstica una producción mundial récord de maíz por 1.232,6 MT y de soya por 399 MT, lo que indica que será un año con buenas condiciones de producción con moderada incertidumbre en su demanda por el menor ritmo de crecimiento de la economía mundial, que será entre 2,4% y el 2,9% según el Foro Económico Mundial, al tener limitaciones por las altas tasas de interés, el aumento de los precios de la energía y una desaceleración en las dos principales economías del mundo como son Estados Unidos y China.

- El clima seco en Brasil, con posible efecto en menor producción en soya y retraso en las siembras de maíz, serán clave para el comportamiento de los precios en esta campaña. Especialmente, el desarrollo que tenga la safrinha, maíz de segundo ciclo en Brasil, que representa el 75% de la producción nacional.

- La finalización de la Iniciativa de Cereales que permitía el tránsito de cereales ucranianos por una ruta vital en el Mar Negro aún representa un riesgo para el comercio mundial. Rabobank sostiene que, si bien Ucrania ha diversificado sus exportaciones enviando casi el 60%

por otros puertos marítimos, aún presenta dificultades en su comercialización y no está plenamente disponible en el mercado. Por lo anterior, USDA disminuye en 22,6% la estimación de las exportaciones al ajustarlo de 27,1 MT a 21 MT.

- La interrupción del comercio a través del Mar Rojo y el Canal de Suez, sumado al conflicto en el Medio Oriente que inició el 7 de octubre, genera incertidumbre en las materias primas y puede presionar los precios de la energía y combustibles, lo que impulsaría la inflación justo cuando esta comenzó a disminuir a nivel mundial.

- El petróleo también es clave en 2024, los recortes de producción de la OPEP+, el riesgo que representa la guerra en Medio Oriente y la previsión de un aumento en la demanda de consumo de biocombustibles²⁸ en el nuevo ciclo agrícola puede incidir en una mayor demanda de materias primas, lo que puede aumentar el precio.

- En Estados Unidos, los desafíos son en términos logísticos con la movilización de la cosecha por el río Misisipi, las tensiones geopolíticas con China y el aumento de precios en el Golfo de México, que pueden cambiar la dinámica de comercio mundial.

- China lidera las políticas de autosuficiencia y mantiene niveles muy altos de inventarios, importando cerca del 10% de lo que produce, con el fin de depender del grano importado. Como segundo productor mundial de maíz, está acelerando la producción que se aumenta en 4,2% en el actual ciclo para un volumen de 289 MT y soya como cuarto productor será mayor en 2,7% con una oferta de 20,8 MT.

- La reforma agropecuaria en Argentina propuesta por el presidente Javier Milei, que pretende dinamizar el sector agropecuario e incluye eliminar la brecha cambiaria, las retenciones y derechos de exportación al comercio internacional y las restricciones al comercio internacional, tiene a la expectativa el mercado mundial de granos.

“ 485 mil toneladas fueron las importaciones de soya en el año, un 1,5% más que en 2022 por un valor de U\$283 millones y en torta de soya el volumen que ingresó fue de 1,7 MT, -1,8% frente al año anterior, valoradas en US\$935 millones. ”

²⁸En promedio el 34% de la producción de maíz en Estados Unidos se destina para etanol.

2.1 MAÍZ AMARILLO: PERSPECTIVAS 2024

Tabla 27
Balance mundial de maíz amarillo 2022 - 2024
Millones de toneladas (MT)

Variable	2022 - 2023	2023 - 2024	Variación 2023 - 2024	
			Ton.	%
Producción	1.156	1.233	80,1	6,9
Importaciones	173	190	18,6	10,8
Exportaciones	181	201	20,1	11,1
Inv. Finales	300	322	24,6	8,2

Fuente: USDA. Informe de oferta y demanda mundial del 12 de enero de 2024

A nivel mundial, para el ciclo 2023/24 se espera una producción de 1.233 MT, más 6,9% respecto al ciclo anterior, incremento liderado Estados Unidos y Argentina, que compensaran los ajustes de Ucrania y Brasil. Se destaca que Colombia participa en el noveno puesto en el ranking de países importadores mundial de maíz.

Por países se tienen las siguientes proyecciones:

- Estados Unidos:

La producción se estima en 389,7 MT, aumentando 12,4% frente al año anterior por mayor área sembrada e incremento en los rendimientos, y es la segunda mayor producción en la historia de Estados Unidos, aumentando la disponibilidad del grano y jalonando las exportaciones en 26,4%, a 53,3 MT, el consumo forrajero en 3,4%, el consumo de maíz en 3,8%, y los inventarios finales en 60% a 55,2 MT. El precio promedio al productor se proyecta en US\$188,9/ton, un descenso del 26,6% respecto a la campaña 2022/23.

- Mercosur:

Se espera una gran oferta de Brasil y Argentina, incrementando su producción y exportaciones en 11 MT y 15 MT, respectivamente. Brasil proyecta una producción de 124 MT, menos 13 MT respecto al ciclo anterior, principalmente por un clima adverso que retrasó la siembra. Las exportaciones también caen en 7,1 puntos porcentuales hasta las 53 MT, pero mantienen al país como el mayor exportador en este nuevo ciclo.

Con mejores condiciones de clima y evidenciando una recuperación sustancial, la oferta de Argentina se estima en 55 MT, creciendo 57,1%; las exportaciones se proyectan en 41 MT, superiores en 70,8% frente al ciclo pasado.

“Se espera una gran oferta de Brasil y Argentina, incrementando su producción y exportaciones en 11MT y 15MT, respectivamente.”

- China:

Se proyecta la producción en un récord de 288,8 MT, creciendo en 4,2% frente a la anterior campaña; sin embargo, las importaciones se mantienen como las segundas más altas históricamente por 23 MT e incrementan en 2,8% sus inventarios finales alcanzando las 212 MT. Lo anterior, porque aún sus costos de producción y precios internos son altos.

- Unión Europea:

El USDA estimó la producción en 60,1 MT, recuperándose en 14,7% y ejerciendo mayor presión bajista vía demanda, pese al menor rendimiento esperado en sus cultivos y al ligero descenso de sus importaciones que pasan de 23,2 MT a 23 MT. La producción de Alemania compensa los recortes en Bélgica y Francia. Las importaciones aumentan ligeramente a 23,5 MT.

- Ucrania:

Recupera su producción en 13% y espera un volumen de 30,5 MT. No obstante, disminuye su estimado de exportaciones de 27,1 MT a 23 MT por problemas logísticos derivados de la guerra con el abandono del acuerdo del Mar Negro por parte de Rusia en julio de 2023.



Tabla 28
Top 10 de la producción mundial de maíz amarillo
Millones de toneladas

Puesto	País	2021 - 2021	2022 - 2023	2023 - 2024	Var. 2023/2024		Part. 2024
1	Estados Unidos	381,5	346,7	389,7	12,4%	▲	31,6%
2	China	272,6	277,2	288,8	4,2%	▲	23,14%
3	Brasil	116,0	137,0	124,0	-9,5%	▼	10,1%
4	Unión Europea	71,5	52,4	60,1	14,7%	▲	4,9%
5	Argentina	49,5	34,0	55,0	61,8%	▲	4,5%
6	India	33,7	38,1	35,0	-8,1%	▼	2,8%
7	Ucrania	42,1	27,0	30,5	13,0%	▲	2,5%
8	México	26,8	28,1	25,5	-9,2%	▼	2,1%
9	Rusia	15,2	15,8	17,0	7,4%	▲	1,4%
10	Sudáfrica	16,1	17,1	16,8	-1,8%	▼	1,4%
42	Colombia	1,6	1,5	1,6	6,7%	▲	0,1%
	Resto	189,3	180,7	188,6	4,4%	▲	15,3%
	Total	1.215,9	1.155,6	1.232,6	6,7%	▲	100%

Fuente: USDA

Tabla 29
Top 10 de exportadores de maíz amarillo
Millones de toneladas

Puesto	País	2021 - 2021	2022 - 2023	2023 - 2024	Var. 2023/2024		Part. 2024
1	Estados Unidos	62,8	42,2	53,3	26,4%	▲	26,6%
2	Brasil	48,3	57,0	52,0	-8,8%	▼	25,9%
3	Argentina	34,7	23,0	41,0	78,3%	▲	20,4%
4	Ucrania	27,0	27,1	23,0	-15,2%	▼	11,5%
5	Rusia	4,0	5,9	5,3	-10,2%	▼	2,6%
6	Unión Europea	6,0	4,3	4,2	-0,2%	▼	2,1%
7	Paraguay	4,8	3,3	3,5	6,1%	▲	1,7%
8	Sudáfrica	3,7	3,8	3,4	-10,5%	▼	1,7%
9	India	3,4	3,1	3,0	-3,9%	▼	1,5%
10	Birmania	2,5	2,2	2,2	2,3%	▲	1,1%
	Resto	9,5	9,0	9,9	9,4%	▲	4,9%
	Total	206,6	180,8	200,8	11,1%	▲	100%

Fuente: USDA

Tabla 30
Top 10 de importadores de maíz amarillo
Millones de toneladas

Puesto	País	2021 - 2021	2022 - 2023	2023 - 2024	Var. 2023/2024		Part. 2024
1	Unión Europea	19,7	23,2	23,0	-0,6%	▼	12,1%
2	China	21,9	18,7	23,0	22,9%	▲	12,1%
3	México	17,6	19,4	19,6	1,2%	▲	10,3%
4	Japón	15,0	14,9	15,5	3,8%	▲	8,2%
5	Corea del Sur	11,5	11,1	11,8	6,3%	▲	6,2%
6	Vietnam	9,2	9,8	10,3	5,1%	▲	5,4%
7	Irán	8,6	6,4	8,6	34,4%	▲	4,5%
8	Egipto	9,8	6,2	8,5	36,8%	▲	4,5%
9	Colombia	6,5	6,3	6,5	2,5%	▲	3,4%
10	Arabia Saudita	4,1	3,3	4,9	48,5%	▲	2,6%
	Resto	60,6	52,9	58,1	9,8%	▲	30,6%
	Total	184,5	172,2	189,8	10,2%	▲	100%

Fuente: USDA

2.2 SOYA: PERSPECTIVAS 2024

Tabla 31
Balance mundial de soya 2022 - 2024
Millones de toneladas (MT)

Variable	2022 - 2023	2023 - 2024	Variación 2023 - 2024	
			Ton.	%
Producción	378	398	23,6	6,3
Importaciones	165	168	3,6	2,2
Exportaciones	172	171	-0,8	-0,5
Inv. Finales	104	116	12,7	12,5

Fuente: USDA. Informe de oferta y demanda mundial del 12 de enero de 2024

Para la campaña 2023/24 se espera que la producción mundial alcance un récord de 398 MT, creciendo un 6,3% respecto a la anterior por incrementos en Argentina en más de 25 MT, las exportaciones se mantienen estables y son lideradas por Brasil y Argentina, y en importaciones China sigue aumentando su demanda superando el volumen de las 100 MT para un volumen de 102,8 MT.

- Estados Unidos:

Presenta un balance negativo en producción y exportaciones. La producción cae un 2,5% frente a la campaña anterior hasta los 113,3 MT y las exportaciones

en 13,6% a 46,8 MT por menor demanda china, su principal comprador, lo que al final permite recuperación de los inventarios finales a 8,6 MT, 19,1% más que el ciclo anterior; siendo una variable de importancia en el comportamiento del precio. El precio promedio al productor se proyecta en US\$468/ton, - 10,9% respecto a la campaña 2022/23.

El aumento de los inventarios finales y caída de las exportaciones, también se deben al aumento de la molienda interna para producir aceite de soya destinado a biodiesel; su creciente rentabilidad por estímulos fiscales ha impulsado a un incremento en la capacidad instalada.



Foto: Freepik

- Mercosur:

Brasil y Argentina ganan participación de mercado en China por menor precio frente al de Estados Unidos. Brasil es el mayor productor y exportador con 156 MT y 100 MT, disminuye su producción en 3,7% respecto al ciclo anterior por condiciones climáticas presentadas a principios de 2024. Las exportaciones son superiores en 4,7% frente a la campaña 2022/23.

En Argentina se observa una recuperación de la producción alcanzando las 50 MT e incrementando en 5 MT la molienda; las exportaciones se calculan 4,6 MT, marcando un crecimiento del 9,9% respecto al ciclo

anterior por un ritmo de demanda alto, principalmente por parte de china. También, se observa más oferta de aceite y harina, lo que consolida a Argentina como el mayor exportador de torta de soya.

- China:

Para el ciclo 2023/24 se prevé una producción de 20,8 MT, superando en 2,7% el volumen de la campaña anterior y se mantiene en niveles históricos altos; mientras que las importaciones se ubican en 102 MT, siendo el principal comprador del mercado estadounidense.

Tabla 32
Top 10 de la producción mundial de soya
Millones de toneladas

Puesto	País	2021 - 2021	2022 - 2023	2023 - 2024	Var. 2023/2024		Part. 2024
1	Brasil	130,5	160,0	156,0	-2,5%	▼	39,2%
2	Estados Unidos	121,5	116,2	113,3	-2,5%	▼	28,5%
3	Argentina	43,9	25,0	50,0	100,0%	▲	12,6%
4	China	16,4	20,3	20,8	2,7%	▲	5,2%
5	India	11,9	12,4	11,0	-11,4%	▼	2,8%
6	Paraguay	4,2	9,8	10,3	5,6%	▲	2,6%
7	Canadá	6,2	6,5	7,0	6,7%	▲	1,8%
8	Rusia	4,8	6,0	6,8	13,4%	▲	1,7%
9	Ucrania	3,8	4,1	5,2	26,8%	▲	1,3%
10	Bolivia	3,5	3,7	3,7	1,4%	▲	0,9%
31	Colombia	0,1	0,1	0,1	-4,3%	▼	0,0%
	Resto	13,7	11,3	13,9	22,9%	▲	3,5%
	Total	360,4	375,4	398,2	6,1%	▲	100%

Fuente: USDA

Tabla 33
Top 10 de exportadores de soya
Millones de toneladas

Puesto	País	2021 - 2021	2022 - 2023	2023 - 2024	Var. 2023/2024		Part. 2024
1	Brasil	79,1	95,5	99,5	4,2%	▲	58,2%
2	Estados Unidos	58,6	54,2	47,8	-11,9%	▼	27,9%
3	Paraguay	2,3	6,3	6,3	0,0%	▶	3,7%
4	Argentina	2,9	4,2	4,6	9,9%	▲	2,7%
5	Canadá	4,3	4,2	4,6	7,3%	▲	2,7%
6	Ucrania	1,4	3,1	2,9	-6,4%	▼	1,7%
7	Uruguay	3,0	0,8	2,4	200,0%	▲	1,4%
8	Rusia	0,7	1,5	1,3	-13,8%	▼	0,7%
9	Sudáfrica	0,3	0,6	0,4	-36,4%	▼	0,2%
10	Unión Europea	0,3	0,2	0,3	29,9%	▲	0,2%
	Resto	1,5	1,1	1,0	-6,1%	▼	0,6%
	Total	154,2	171,7	170,9	-0,4%	▼	100%

Fuente: USDA

Tabla 34
Top 10 de importadores de soya
Millones de toneladas

Puesto	País	2021 - 2021	2022 - 2023	2023 - 2024	Var. 2023/2024		Part. 2024
1	China	90,5	100,8	102,0	1,1%	▲	60,8%
2	Unión Europea	14,5	13,1	13,8	5,3%	▲	8,2%
3	México	6,0	6,4	6,4	-0,7%	▼	3,8%
4	Argentina	3,8	9,1	6,1	-32,7%	▼	3,6%
5	Tailandia	3,2	3,2	3,9	20,4%	▲	2,3%
6	Japón	3,5	3,3	3,5	5,0%	▲	2,1%
7	Turquía	4,6	2,9	3,1	7,3%	▲	1,8%
8	Egipto	2,9	2,0	3,1	55,6%	▲	1,8%
9	Irán	2,7	2,7	2,8	5,7%	▲	1,7%
10	Taiwan	2,6	2,6	2,8	7,5%	▲	1,6%
22	Colombia	0,5	0,4	0,6	29,5%	▲	0,3%
	Resto	20,6	17,8	19,8	10,8%	▲	11,8%
	Total	155,5	164,4	167,8	2,1%	▲	100%

Fuente: USDA

IV. ECONOMÍA COLOMBIANA

“Este fue un año muy desafiante en términos macroeconómicos, con decrecimiento para el tercer trimestre e indicadores en rojo en todos los sectores”. El Colombiano, 31 de diciembre del 2023.

El 2023 fue un año de contrastes para la economía colombiana. Por un lado, la desaceleración de la actividad

productiva en donde el crecimiento del PIB pasó de un 7,3% en el 2022 a 0,6%²⁹ en el 2023, con efecto en menor demanda, limitación de gastos de los hogares, desempleo, una caída de la inversión que fue del 24,8% frente al 2022, siendo una de las grandes preocupaciones que se generó con la publicación de los resultados del PIB 2023. Sobre el particular, el exministro Mauricio Cárdenas, en su cuenta de X antes expresó que “la tasa de inversión (% del PIB que se invierte) es mi mayor preocupación económica actual.

²⁹Es el crecimiento más bajo en 25 años, sin contar con el 2020 (año de contracción por la pandemia).



Su nivel actual es 12,8%, lo cual es muy bajo, insuficiente para que la economía pueda crecer. Lo normal es que sea 25%. Si no hay inversión, no hay futuro", comentó.

En contraste se tienen los buenos resultados en materia de inflación al reducir en 3,85 puntos porcentuales, cerrar el año con un IPC del 9,28% y retornar a la inflación de un dígito, la estabilización de la tasa de cambio, al pasar de un máximo en el 2022 de \$5.061 al ser un año con un promedio por debajo de \$4.000 y se finalizó el año con la decisión del Banco de la República de reducir la tasa de interés en 25 puntos porcentuales, lo que permite entrar en la senda de reducción de las tasas en Colombia, variable de gran impacto en la reactivación de la demanda.

1. CRECIMIENTO ECONÓMICO

El Producto Interno Bruto (PIB) en Colombia viene registrando menor crecimiento trimestre a trimestre desde el 2022 hasta alcanzar valores negativos (-0,3%) en el tercer trimestre de 2023, se evidencia que en el último semestre reportado (segundo y tercer trimestre) la economía ha tenido un crecimiento cercano 0%.

El cambio de tendencia de la economía nacional, al pasar de crecimientos históricos del 2021 y 2022 a un mínimo del 0,6%, en parte previsible y está corrigiendo los excesos de demanda, la inflación y déficit fiscal del 2022; sobre el particular, Andrés Langebaek, director de estudios económicos de Grupo Bolívar, indicó que “el menor crecimiento en Colombia y en el mundo, que se está observando por las mayores tasas de interés, es una respuesta necesaria para corregir estos desequilibrios que se habían generado el año pasado. No podemos señalar que esta es una situación inesperada, era previsto que debía ocurrir”. La República, 17 de noviembre de 2023.

Para la ANDI, el menor crecimiento económico se explica por “la baja dinámica de la economía, el ambiente de incertidumbre, la inseguridad jurídica, la incertidumbre alrededor de la política pública, las múltiples reformas que se están discutiendo en el Congreso y los problemas

de inseguridad que afectan a la sociedad en general y ya empiezan a afectar la actividad empresarial”. ANDI Balance 2023 – perspectivas 2024.

La construcción (-4,2%), la industria manufacturera (-3,5%) y el comercio (-2,8%), fueron las tres ramas que tuvieron mayores caídas en el año y jalonaron a la baja la cifra del PIB, sectores que aportan el 30% de la actividad productiva del país y su demanda está sujeta a la política monetaria del Banco de la República, que buscó frenar consumo y estabilizar precios a través de altas tasa de interés. En contraste, los sectores que limitaron la contracción de la economía fueron: actividades financieras (7,9%), las actividades artísticas (7%), y la administración pública y defensa (3,9%).

El sector agropecuario creció 1,8% en el 2023 y por actividades se tienen los siguientes resultados: cultivos agrícolas (2,4%), café (4,7%), ganadería (0,2%), silvicultura y extracción de madera (-12%) y pesca -acuicultura (1%).

“Tenemos un estancamiento del crecimiento (0,6%) con alta inflación (9,28%). La certidumbre en las reglas de juego, la prudencia fiscal y la eficiente ejecución del presupuesto serán claves para salir de este muy mal equilibrio. Subir el crecimiento dependerá esencialmente de la capacidad de aumentar la inversión, que está en mínimos de 18 años”. Luis Fernando Mejía, presidente de Fedesarrollo.

Otro indicador que mide la actividad económica con frecuencia mensual es el Índice de Seguimiento a la Economía ISE³⁰ del DANE, en donde el resultado de noviembre que fue de +2,2%, generó tranquilidad en el mercado y alejó en parte el temor de recesión, “El resultado del ISE para noviembre resultó ser mejor de lo que se esperaba. Este dato sugiere que la economía ya habría tocado fondo desde el tercer trimestre o incluso octubre como el punto más bajo del ciclo, y a partir de allí estamos viendo un repunte en varios sectores”, señaló Julio Romero, economista jefe de Económicas de Corficolombiana.

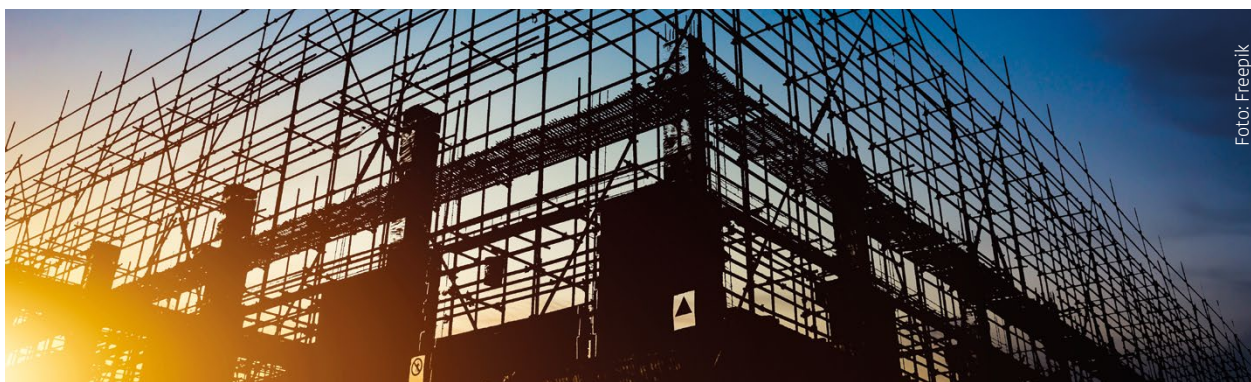
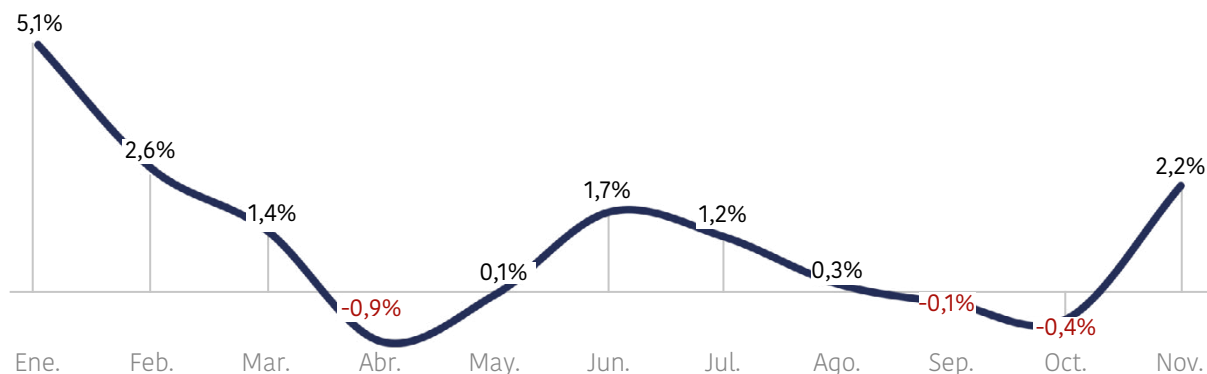


Foto: Freepik

³⁰Indicador que mide el DANE mensualmente a la actividad económica.

Gráfico 28
Índice de Seguimiento a la Economía ISE 2023



Fuente: DANE

Con el ISE de noviembre, se prevé que el PIB se expanda poco más de 1%, el menor dato sin la pandemia, pero sería un resultado positivo.

El PIB de Colombia en el 2023 que fue 0,6%, el más bajo en los últimos 24 años y frente a crecimiento de las demás economías de Latinoamérica es superior con respecto a Argentina, Chile y Perú, países para los que el Banco Mundial estima una caída de 2,5% para Argentina y del 3,6% para Chile y Perú.

Frente a grandes como Brasil y México es bajo. México registró un crecimiento de 3,2 % en 2023 según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y para Brasil, el banco central de Brasil amplió su pronóstico de crecimiento es del 3%.

1.1 CONTRUCCIÓN

Uno de los sectores de mayor importancia económica es el de la construcción, por su gran aporte al PIB, que es promedio del 7,6%, y porque genera el 13,4% de los empleos del país; sector que en el año anterior presentó desaceleración del 4,2% por menor número de viviendas vendidas con una caída, según Camacol, del 45% en 2023 frente a 2022 y del 49% en vivienda de interés social.

Según el gremio de la construcción “durante el 2023 se vendieron 106.554 viviendas VIS y No VIS menos que en el 2022. Esto representa una reducción de \$20 billones en la inversión por parte de los hogares. Al cierre del año un total de 37.753 hogares desistieron de la compra de su vivienda. La dificultad para acceder a crédito por las altas tasas de interés, demoras en la implementación del programa “Mi casa ya” y la incertidumbre en los

consumidores frente al futuro económico en el país, afectaron el sector de la construcción”. La ANDI en su documento Balance 2023 – perspectivas 2024, destaca que la caída en demanda de vivienda representa una disminución de la inversión equivalente al recaudo total esperado de la reforma tributaria de 2022.

1.2. INDUSTRIA

La caída de la industria, que fue del 3,5% de acuerdo con los datos del PIB 2023, impactó el PIB nacional y la generación de empleo. Según la Encuesta Mensual Manufacturera del DANE, desde marzo de 2023 la producción y las ventas se mueven en terrenos negativos. Para Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, “2023 ha sido un año retador con una inflación que apenas empieza a moderarse, altas tasas de interés que persisten, un comercio exterior rezagado, mercados volátiles y un ambiente de incertidumbre por cuenta de la agenda legislativa” La República, 21 de diciembre 2023.

Para el 2024, las expectativas de mejores resultados no son muchas por estar relacionadas con el crecimiento del país y se aumenta la preocupación por el efecto en un posible deterioro del mercado laboral; sobre el particular, se está a la espera de la política de reactivación económica del Gobierno Nacional, la cual sea solicitado desde el año anterior, sin respuesta al momento.

1.3 PROYECCIONES 2024

Para el presente año, los analistas coinciden que será un año de bajo crecimiento con una leve mejora en el segundo semestre del año; las proyecciones oscilan entre



1,2% hasta 1,7%, el pronóstico de Minhacienda es del 1,5%. Ante la necesidad de recuperar la economía y volver a la senda de crecimiento normal en Colombia, diferentes entidades, organismos como el Consejo Gremial Nacional (CGN) y varios economistas han hecho propuestas como: acelerar la reducción de las tasas de interés, generar confianza en la inversión, mejorar la ejecución en inversión pública (obras civiles, vías, infraestructura, entre otros), reactivar la vivienda y mejorar la competitividad del país.

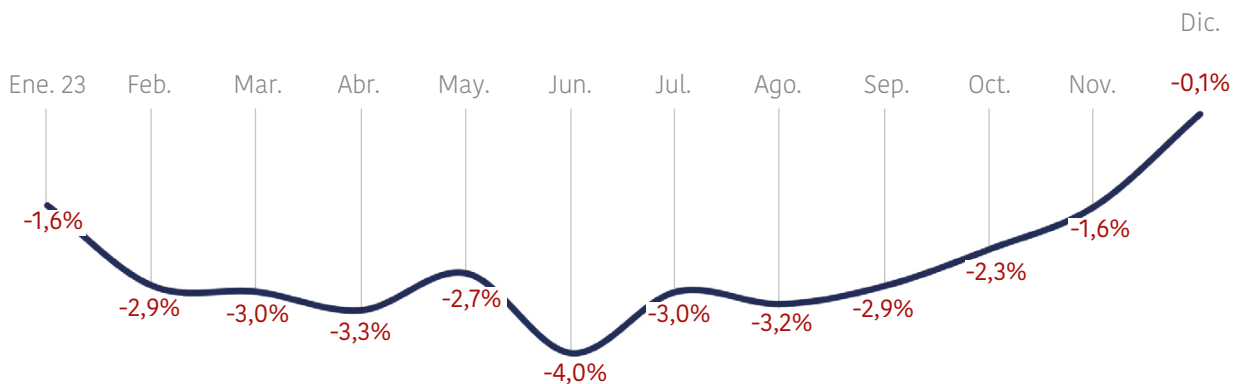
Para Mac Master, los resultados del 2023 “ponen en evidencia, una vez más, la necesidad de ejecutar una estrategia de crecimiento económico que incluya, no solo iniciativas de corto plazo, sino también propuestas para el mediano y largo plazo. Para ello, será necesaria una política monetaria más flexible, que se reactiven de manera efectiva los sectores de infraestructura, construcción, salud e industria, que son los más

afectados, generando condiciones de seguridad jurídica, confiabilidad, trámites y licencias”, El Tiempo, 20 de febrero de 2024.

2. GASTO DE LOS HOGARES

El gasto de los hogares, variable con una relación directa en el consumo de la carne de cerdo que es de 1,63³¹, de acuerdo con el ejercicio econométrico de actualización de las elasticidades de la demanda de carne que realizó el Área Económica de *Porkcolombia – FNP*, presentó una caída en el año del 2,4%, según la firma Raddar y se explica por alta inflación y tasas de interés; para la firma “el año pasado estuvo marcado por unas elevadas tasas de interés y una importante participación del servicio de la deuda en el bolsillo de las personas, lo cual hizo que recurrieran a los salarios y rentas como principal fuente de gasto durante 2023 y disminuyera el uso del crédito”.

Gráfico 29
Crecimiento real (%) mensual del gasto de los hogares



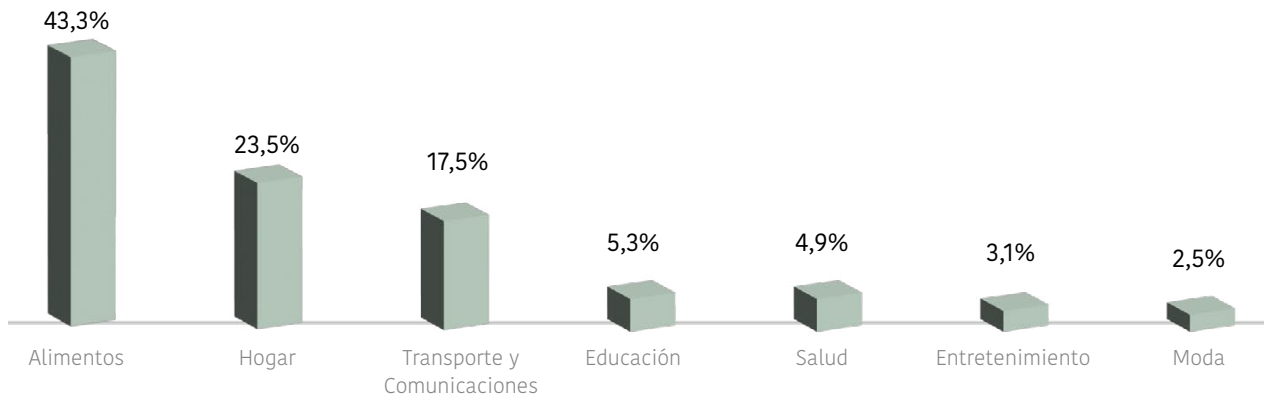
Fuente: Raddar

Las fuentes principales de gasto de los hogares en el 2023 fueron los salarios y rentas, créditos de consumo y remesas, con una participación de 73,8%, 21,9% y 4,2%, respectivamente y al analizar la distribución del gasto por cada 100 pesos que ingresan al hogar, el 84,3% se destina para alimentos, gastos de vivienda y transporte, motivo por el cual el sector agropecuario, transporte y servicios públicos no registran caídas en el 2023.

“El gasto de los hogares, variable con una relación directa en el consumo de la carne de cerdo que es de 1,63, de acuerdo con el ejercicio econométrico de actualización de las elasticidades de la demanda de carne que realizó el Área Económica de *Porkcolombia – FNP*, presentó una caída en el año del 2,4%.”

³¹Este indicador significa que ante un aumento en 1% en el ingreso per cápita de los colombianos, se incrementa el su consumo de carne de cerdo en 1,63% y en momentos de recortes de ingreso, el consumo se contrae en igual proporción.

Gráfico. 30
Distribución porcentual de los gastos en los hogares 2023



Fuente: *Raddar*

Según *Gastometría*, a nivel nacional, el gasto en alimentos durante 2023 fue de \$238,8 billones y aproximadamente el gasto promedio por hogar de \$839.124.





3. DESEMPLEO

La tasa de desempleo en Colombia en el 2023 fue 10,2%, 1,1 puntos porcentuales menos que la del 2022 cuando fue de 11,2 %. La tasa de ocupación fue 57,6%, y corresponde a 22,9 millones de personas, aumentó 1,8% con 396.000 personas ocupadas adicionales.

Los sectores de comercio, actividades profesionales y alojamiento y servicios de comida fueron los que más impulsaron la creación de empleos. Mientras tanto, construcción e industrias manufactureras fueron los que más redujeron puestos al cierre del año pasado. El número de personas ocupadas por actividad económica se presenta a continuación.

Tabla 35
Población ocupada (miles de personas) por rama de actividad
2022 - 2023

Actividad económica	2022	2023	Variación 2022/2023	Variación 22/23
Comercio y reparación de vehículos	3.970	4.020	1,3%	17,6
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	3.224	3.280	1,7%	14,4
Industrias manufactureras	2.344	2.401	2,4%	10,5
Administración pública, defensa, educación y atención de la salud humana	2.665	2.378	-10,8%	12
Actividades profesionales, científicas, técnicas y de servicios administrativos	1.851	1.925	4,0%	8,4
Actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios administrativos	1.734	1.822	5,1%	8
Actividades profesionales, científicas, técnicas y de servicios administrativos	1.821	1.761	-3,3	7,6
Transporte y almacenamiento	1.595	1.706	7,0%	7,5
Alojamiento y servicios de comida	1.483	1.639	10,5%	7,2
Construcción	1.547	1.565	1,2%	6,9
Suministro de electricidad, gas, agua y gestión de desechos	588	589	0,2%	2,6
Actividades financieras y de seguros	419	422	0,7%	1,9
Información y comunicaciones	383	403	5,2%	1,8
Actividades inmobiliarias	221	275	24,4%	1,2
Ocupados Total Nacional	22.032	22.788	3,4%	

Fuente: DANE

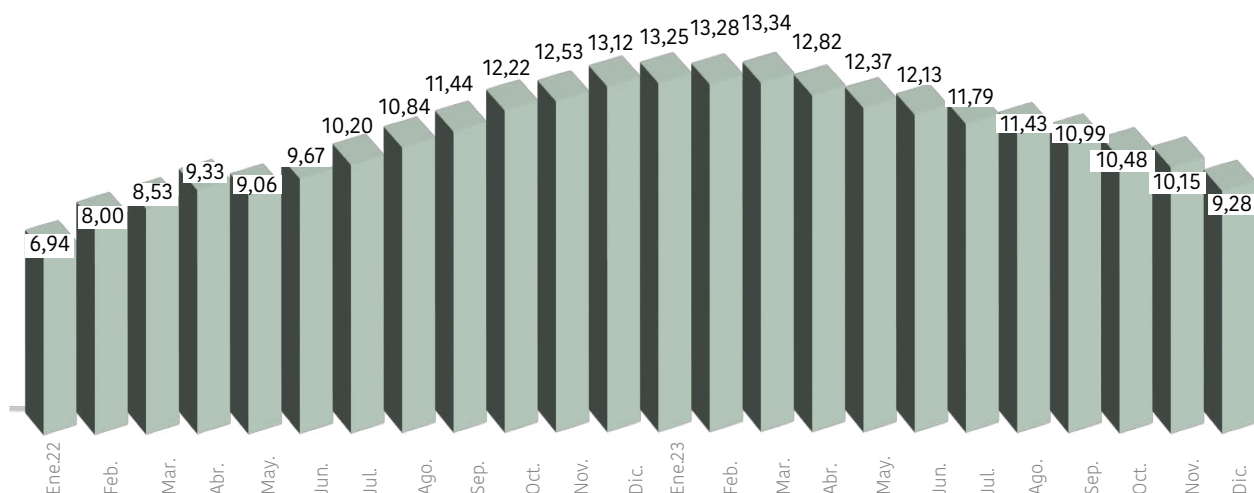
Para el 2024, ante el bajo crecimiento económico y aumento del salario mínimo, se estima un repunte en el desempleo a un nivel entre el 11% al 12%. Para el Banco BBVA no se ve “una destrucción de puestos de trabajo, gracias al sector servicios, que es uno de los que mantiene una dinámica positiva y, además, es intensivo en mano de obra. No obstante, Hernández advierte que esto se podría dar con un deterioro en la calidad del empleo, al tiempo que aumentaría la desocupación del 10% al final de este año a 10,9 % el entrante, debido a que se prevé que más personas salgan a buscar trabajo”. Revista Semana, 3 de octubre de 2023.

4. INFLACIÓN

Tras inflación histórica en el 2022 y haber llegado a un máximo de 13,12% en marzo del 2023, la más alta en los últimos 21 años, se empezó a registrar un descenso gradual en el comportamiento de la inflación en el país, por la implementación de políticas monetarias restrictivas como fue el aumento de la tasa de interés que al final contrajo la demanda y llevó la inflación del 2023 a un dígito siendo del 9,28%, 3,85 puntos porcentuales menos que la final del 2022.

Los grupos de gastos de mayor incremento fueron transporte (15,42%), restaurante y hoteles (13,22%) y bebidas alcohólicas y tabaco (11,95%). El alto incremento en el transporte se causó principalmente por el aumento del 48% en el precio de la gasolina, es decir \$4.800/galón, por la política del gobierno nacional de disminuir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios del Combustible (Fepc).

Gráfico 31
Inflación anualizada en Colombia 2022 - 2023
(%)



Fuente: DANE

Tabla 36
Variación IPC 12 meses 2023

País	Variación anualizada (%)
Venezuela	193
Argentina	25,5
Colombia	9,3
Uruguay	5,1
México	4,6
Brasil	4,6
Chile	3,9
Paraguay	3,7
Perú	3,2
Bolivia	2,1
Ecuador	1,3
Estados Unidos	3,4
Unión Europea	3,4
China	-0,3

En comparación con países de Latinoamérica, Colombia terminó el 2023 con la tercera inflación más alta, solo superado por Venezuela y Argentina, y frente a las principales economías del mundo, como Estados Unidos y la Unión Europea, es casi tres veces superior.

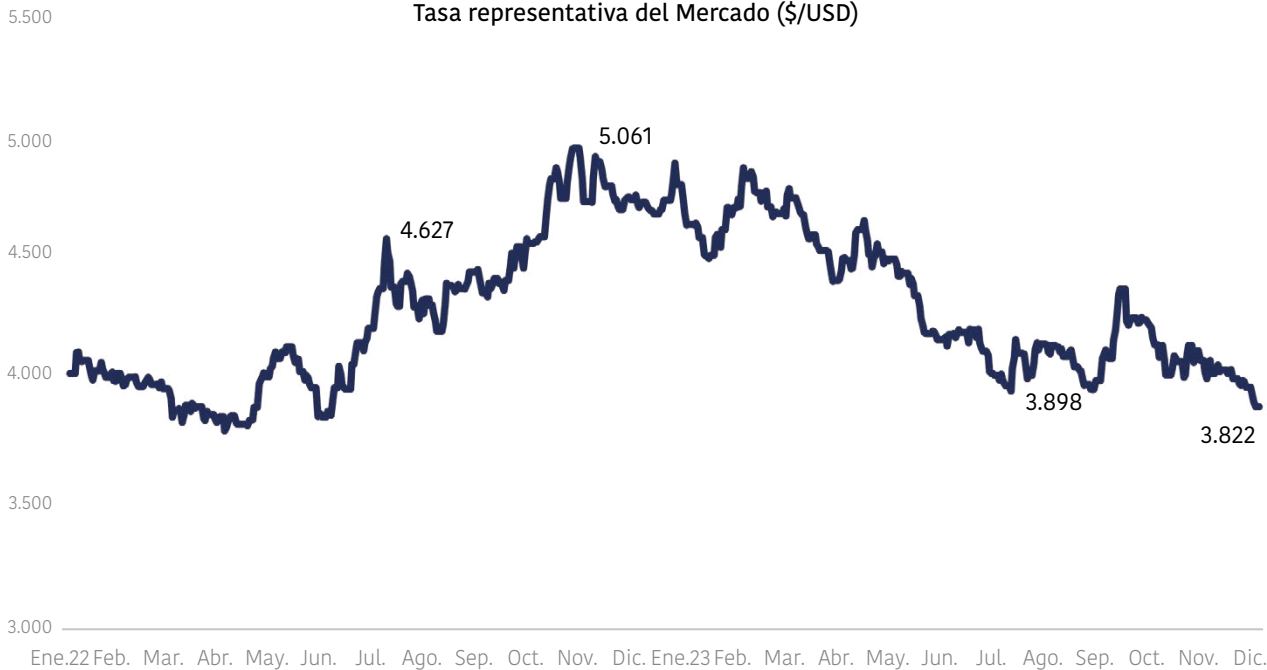
Para el 2024 las proyecciones están entre 5% a 7%, siendo de 6% para MINHacienda y Fedesarrollo, 5,6% Banco de la República y Anif un rango entre 5,9% y 6,4%



5. TASA DE CAMBIO

El comportamiento de la tasa de cambio fue, junto con la inflación, uno de los hechos económicos más importantes el año. El dólar cerró el 2023 en \$3.822, un 20,5% por debajo del 2022, que corresponde a \$ 988 menos. El año anterior se pasó de un máximo histórico de \$5.061 en el 2022 a un promedio en el último trimestre en el orden de los \$4.069.

Gráfico 32
Tasa representativa del Mercado (\$/USD)



Fuente: Banco de la República

El comportamiento del dólar en Colombia en el 2023 estuvo marcado principalmente por la coyuntura internacional, que se caracterizó por alta inflación, política de la Reserva Federal (FED) de los Estados Unidos y de los principales bancos centrales del mundo de mantener altas tasa de interés como instrumento de control del gasto y reducción de la inflación, incertidumbre en inversionistas ante los vientos de recesión, conflictos geopolíticos y el precio del petróleo. A nivel interno, el entorno político, las propuestas de reformas y su trámite en el Congreso de la República, la desaceleración de la economía con una caída de las importaciones del 18,9%, disminuyó la demanda de dólares, la pérdida del grado de inversión y anuncios sobre posible intervención a la tasa de cambio, transición energética, generaron incertidumbre afectando la cantidad de dólares necesarios para la economía colombiana, afectando afectaron la toma de decisiones de inversión, convirtieron al peso colombiano, según Bloomberg, en la la segunda moneda emergente con mayor revaluación frente al dólar superada por el afganí, de Afganistán con 26,3%.

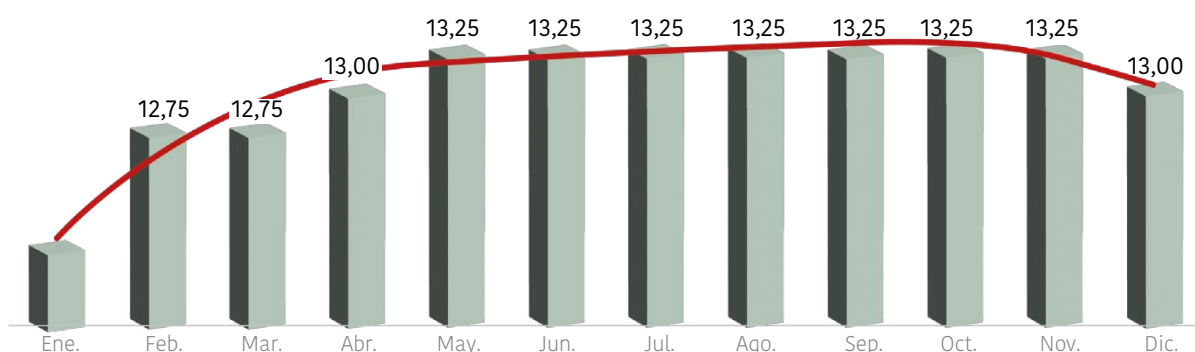
Los analistas esperan un dólar promedio entre \$4.250 - \$4.350. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público proyectó el presupuesto fiscal del año con una TRM de \$4.317.

“El entorno político, las propuestas de reformas y su trámite en el Congreso de la República, la desaceleración de la economía con una caída de las importaciones del 18,9%, disminuyó la demanda de dólares, la pérdida del grado de inversión y anuncios sobre posible intervención a la tasa de cambio, transición energética, generaron incertidumbre afectando la cantidad de dólares necesarios para la economía colombiana.”

6. TASA DE INTERÉS

La principal herramienta de política monetaria que tiene una economía para controlar los gastos y limitar la demanda de bienes y servicios, es la tasa de interés de referencia que definen los bancos centrales. En medio de escenarios de incertidumbre a nivel global y local, y con una inflación que empezó a descender a partir de abril, la Junta Directiva del Banco de la República mantuvo en alza la tasa de interés a lo largo del año y llegó a un máximo histórico del 13,25% hasta diciembre, mes en donde se disminuyó en 25 punto para terminar el año en un 13%.

Gráfico. 33
Tasa mensual de referencia del Banco de la República 2023



Fuente: Banco de la República

En el 2023 los intereses en créditos de consumo y tarjetas de crédito alcanzaron máximos de hasta un 25% y 42% efectivo anual, respectivamente. La ANDI, en su informe de Balance 2023-perspectivas 2024 señala: “El aumento en la tasa de intervención también se trasladó a las tasas de colocación. En efecto, la tasa de colocación reportada por el Banco de la República pasó de 8,2% en mayo de 2021 a 23,8% a mediados de marzo 2023. Actualmente la tasa promedio de colocación se sitúa alrededor del 20%, explicado en parte por la tendencia del sistema financiero de ajustar sus tasas de interés, en un esfuerzo por ofrecer condiciones más favorables a sus clientes”.

La continuidad de la disminución de la tasa de interés estará condicionada por dos factores clave: la inflación y el crecimiento económico.



Foto: Freepik



V. ECONOMÍA INTERNACIONAL

“La incertidumbre es un factor clave. El temor a una recesión mundial está disminuyendo, pero aumenta la preocupación por la economía china, que recientemente ha entrado en deflación. Las cuestiones geopolíticas y de política interior son otros factores inquietantes”. Foro Económico Mundial, 26 de septiembre de 2023

En el 2023 la economía mundial, enfrentó diferentes hechos que marcaron su actividad y que a su vez limitaron su recuperación postpandemia que venía registrando en el 2021 y 2022, entre los que se destacan: síntomas de desaceleración en las principales economías como Estados Unidos, China y la Unión Europea; control a la inflación récord a través de política monetaria con altas tasas interés por parte de los bancos centrales que al final terminaron controlando el aumento de los precios desestimulando la demanda, crisis financiera en los primeros meses del año con el cierre de importantes bancos estadounidenses, como Silicon Valley Bank y Signature Bank, y en Europa Credit Suisse, lo que generó mayor incertidumbre y alertas en el sistema financiero global y la inestabilidad geopolítica junto con los conflictos como el Rusia y Ucrania y el de la Franja de Gaza que están limitando el flujo del comercio internacional y generando volatilidad en el mercado del petróleo.

1. INFLACIÓN Y TASA DE INTERÉS

Controlar el aumento de los precios postpandemia fue el objetivo principal de la política monetaria a nivel mundial, logrando en el 2023 tener un gran avance. Según el Fondo Monetario Internacional, la inflación mundial pasó de 8,7% en 2022 a 6,9% en 2023 y 5,8% en 2024, debido al endurecimiento de la política monetaria que al final limitó la demanda y a menores precios internacionales de las materias primas, como el petróleo.

En el 2023 el bloque económico que mayor afectación registró por temas inflacionarios fue la Unión Europea, donde el precio de la energía jalonó de manera significativa el índice de precios. La región inició el año con una inflación del 8,6% que se fue moderando hasta el 3,4% sobre el final del año y para ello el Banco Central Europeo aumentó la tasa de interés de 2,25% a 4,5% en el año.

En Estados Unidos, el descenso de la inflación no fue tan rápido como esperaba la Reserva Federal pese a sus tasas altas y fue por los datos de empleo que se presentaban mes a mes que se mantuvo en alza el consumo y la dinámica del gasto, lo que limitó la disminución de los precios. La principal economía mundial pasó de una inflación de 6,4% a 3,4% en diciembre de 2023. Los bienes que siguen

presionando al alza el índice son los alimentos, las rentas, servicios, talleres de mecánica y seguros. Para su control la Reserva Federal de Estados Unidos incrementó la tasa de 4,25% a 5,25%, lo que al final fortaleció el mercado de Bonos de Tesoro y la preferencia de los inversionistas por el dólar como activo de refugio.

China fue el país que registró el menor incremento inflacionario en el 2023. El gigante asiático inició el año con un 2,1% en el IPC que rápidamente llegó a niveles por debajo del 1%. Pese a la baja inflación, la preocupación en el país asiático es que en los últimos meses registró inflación negativa, generando alertas de una posible deflación ante pobre recuperación en la demanda interna y una crisis en el sector inmobiliario. Como medida de reactivación, el Gobierno de China fue el primero en disminuir la tasa de interés y pasó de 3,7% a 3,45%.

“Todos los causantes fundamentales de inflación sugieren que la inflación mundial debería disminuir en los próximos meses” Banco Mundial, 18 de diciembre de 2023. Para el Banco Mundial, la menor demanda mundial limitada por la desaceleración, la disminución de la presión en la cadena de suministros mundial, la continuidad en la caída de los precios del petróleo y de la política monetaria restrictiva en las principales economías, permitirá que siga disminuyéndose la inflación; sin embargo, como factor de riesgo para este objetivo se mantienen las tensiones geopolíticas por su relación con los mercados energéticos.

2. DESACELERACIÓN A NIVEL MUNDIAL

En el 2023 se presentó desaceleración económica mundial causada por la menor demanda y gasto de hogares ante un aumento de la tasa de interés, la baja actividad productiva y el descenso de las principales materias primas. Para el Fondo Monetario Internacional, “la recuperación mundial es aún lenta, con crecientes divergencias regionales y poco margen de error para las políticas”. El pronóstico es pasar de un crecimiento del 3,5% en 2022 a 3,0% en 2023, muy por debajo del promedio histórico (2000-19) de 3,8%

La mayor debilidad en el crecimiento se presentó en la Unión Europea. La crisis energética causada por el conflicto entre Rusia y Ucrania que disparó la inflación influyó en el menor crecimiento que fue 0,5%. Entre las principales economías del bloque, España fue la de mejor desempleo con un PIB en el año 2023 del 2%, mientras que la economía alemana se contrajo un 0,2%.

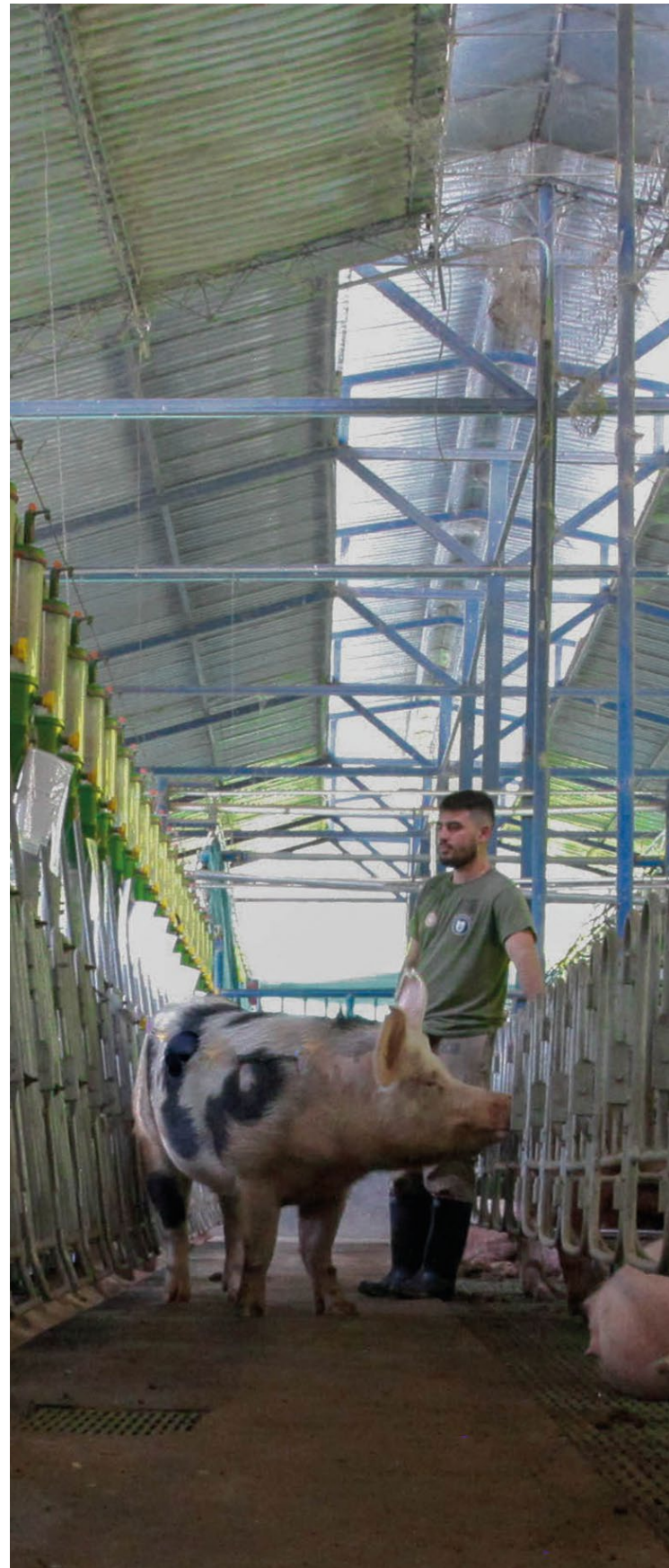
Estados Unidos mostró un comportamiento resiliente frente al panorama macroeconómico global. El consumo de los hogares, las exportaciones, el gasto de gobierno federal y la inversión privada residencial jalaron el crecimiento de la economía que fue del 2,5%.

China fue una de las economías de mayor crecimiento con 5,2% y se explica, en gran parte, por el bajo nivel de producción del 2022 (por medidas de confinamiento para controlar el covid-19), las ventas minoristas crecieron un 7,2% en 2023 y las ventas en línea un 11%, mientras que el sector industrial, específicamente manufacturas y minería, creció 6,8% el último mes de 2023.

El Banco Mundial proyecta un crecimiento del 2,4% para el 2024 y lo define como un “crecimiento débil, múltiples desafíos”³² siendo el tercer año consecutivo de desaceleración. La actividad productiva estará limitada por las políticas monetarias, bajo nivel de comercio e inversión, y los conflictos aumentan los riesgos geopolíticos. Las proyecciones del FMI son más optimistas, 3,1% en 2024 y en 3,2%.

VI. CONCLUSIONES

- En el 2023 la producción de carne de cerdo en Colombia fue récord, tendencia que se presenta desde el 2010, para un volumen de 564.778 toneladas registrando un crecimiento del 7,3% frente al 2022, que corresponde a 38.348 toneladas adicionales. La porcicultura fue la actividad pecuaria con el mejor resultado en el año, evidenciándose en datos del PIB del sector agropecuario, en donde al cuarto trimestre fue del 6% y ganadería de 3,2%; la actividad porcícola fue la tercera de mayor crecimiento con 8,5%.
- El valor de la producción porcícola corriente y constante es cada vez mayor, en especial a partir del 2019, periodo en donde la oferta nacional se incrementa en promedio en 6,6%, tasa inferior a la del principio de la década que era del 11%, lo que significa que producir más desde el punto de vista de invertir en mayor número de cabezas en granja, no es aseguramiento de buenos resultados financieros.
- Lo anterior ratifica la hipótesis planteada por la Presidencia Ejecutiva y el Área Económica de Porkcolombia, en la planeación estratégica en 2019 en la que se hacía evidente que crecer el número de cabezas beneficiadas no era un indicador per se, del buen desempeño del sector, lo importante debe ser el tener un mayor valor total en la producción y seguir avanzando en el criterio de crecimiento ordenado de la producción, entendido como la decisión de crecer las explotaciones en función del diseño previo de las estrategias de comercialización de cada empresa porcícola.



³²Banco Mundial: Perspectivas económicas mundiales enero 2024



- Una de las condiciones que marcó la economía porcícola colombiana en el 2023 fue la estabilidad en sus precios, que se reflejó en los precios al consumidor, en donde la carne de cerdo fue la proteína animal de menor incremento finalizando el año con un IPC del 3,43%
- El consumo de carne de cerdo en Colombia fue de 703.846 toneladas un 5,4% adicional frente al del 2022 y el consumo per cápita se calculó en 13,5 kilos, incrementándose en medio kilo en el año. La participación de la producción nacional es del 80%, un punto porcentual (1%) adicional al del año anterior; logro sectorial destacable al tener igual participación a la del 2018-2019 con la diferencia de ingreso adicional de 25 mil toneladas de producto importado.
- A nivel mundial, el mercado de la carne de cerdo en el 2023 giró en torno al crecimiento productivo de China y su apertura comercial después de las medidas de confinamiento del 2022 que permitió reactivar el comercio internacional. También la continuidad en la caída de la producción y, por ende, las exportaciones en la Unión Europea, región que es el segundo productor mundial y el mayor exportador, la comercialización a precios estables, limitada por inflación y contracción de la demanda por desaceleración económica a nivel mundial y el alivio para el sector como fue la caída de los precios de las materias primas frente a los altos costos del 2022.
- El mercado de las principales materias primas de la industria de la proteína animal como son el maíz, frijol soya y torta de soya, después de tres años con alzas continuas en sus precios, retornaron a la calma con tendencia a la baja. En el 2023, los

nuevos ciclos agrícolas 2022-2023 (1 de septiembre de 2022 a 30 de agosto de 2023) y 2023-2024 (1 de septiembre de 2023 a 30 de agosto de 2024), tienen como característica en común el aumento récord de la producción mundial de maíz y soya, liderada por Mercosur. Lo anterior, junto con la normalización en la producción y comercio de granos en Ucrania bajo la continuidad del conflicto y menor demanda como efecto de la desaceleración económica mundial, inflación y altas tasa de interés, entre otros, trajo como resultado una caída histórica de los precios internacionales en bolsa que fue del 18,6% en maíz, soya 8,7% y torta 1,2%.

- El 2023 fue un año de contrastes para la economía colombiana, por un lado, la desaceleración de la actividad productiva en donde el crecimiento del PIB pasó de un 7,3% en el 2022 a 0,6% en el 2023, con efecto en menor demanda, limitación de gastos de los hogares, desempleo, caída de la inversión que fue del 24,8% frente al 2022, siendo una de las grandes preocupaciones que se generó con la publicación de los resultados del PIB 2023. Para el presente año, los analistas coinciden que será un año de bajo crecimiento con una leve mejora en el segundo semestre del año; las proyecciones oscilan entre 1,2% hasta 1,7%, el pronóstico de Minhacienda es del 1,5%.

- En el 2023 se presentó una desaceleración económica mundial causada por la menor demanda y gasto de hogares ante el aumento de la tasa de interés, baja actividad productiva y el descenso de las principales materias primas. Para el Fondo Monetario Internacional, “la recuperación mundial es aún lenta, con crecientes divergencias regionales y poco margen de error para las políticas”.





Foto: Adobe Stock

Colombia navegando las aguas de la

recuperación en un contexto retador



Por: *Juana Téllez*
Jefe para Colombia - BBVA Research



Mauricio Hernández
Economista Senior - BBVA Research



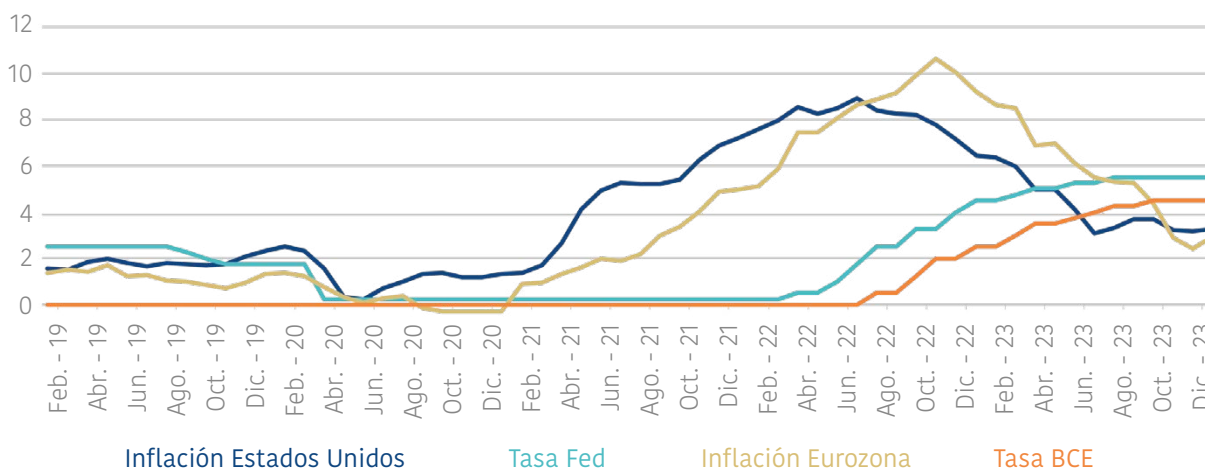
El mundo: al ritmo de la política monetaria

A lo largo del año 2023, como en buena parte de 2022, el rumbo de la política monetaria marcó el ritmo de la economía global: fue determinante para el comportamiento de los mercados financieros y la valoración de los activos, modificó el desempeño de la actividad económica, definió las decisiones de ahorro-inversión de los hogares y las empresas y la composición de sus balances financieros y logró que se consolidara una tendencia de reducción en la inflación. Como consecuencia de esto último, los bancos centrales de Estados Unidos y Europa terminaron su ciclo de incrementos de la tasa de interés durante 2023, después de empezar un período restrictivo de la política monetaria en 2022. Desde entonces, las tasas de interés subieron 525 puntos básicos en Estados Unidos y 450 puntos básicos en Europa. El incremento de las tasas de interés en el mundo fue un cambio relevante de largo plazo, pues las tasas estuvieron en niveles históricamente bajos, principalmente en Europa, por más de una década. A su vez, el ritmo de la política monetaria respondió a un incremento de la inflación que comprometía las metas de mediano plazo

de los bancos centrales y afectaba negativamente las decisiones de inversión de las empresas y las familias. El mundo fue testigo de unos aumentos en los precios de los alimentos, los regulados, los servicios y los distintos grupos de bienes.

Desde mediados del año pasado, la inflación en el mundo ha dado un poco de tregua en medio de una elevada volatilidad (Gráfica 1). Los menores precios de las materias primas han contribuido a la caída de la inflación, al tiempo que han apoyado al crecimiento, pero sin interrumpir el proceso de moderación de los indicadores económicos. Estos últimos han sido más débiles en Europa, en donde a la pérdida de impulso de los servicios se añade la debilidad del sector manufacturero. En Estados Unidos, también se desaceleró la actividad, más en las manufacturas que en los servicios, pero conservando la fortaleza en la producción de vehículos automotores (por la normalización de los cuellos de botella), el buen desempeño en el sector no residencial y las variaciones mayores a cero en los sectores de servicios, al tiempo que el exceso de ahorro de las familias, que aupó el consumo durante 2021 y 2022, se está agotando gradualmente.

Gráfica 1.
Inflación y tasa de interés de política monetaria Europa y Estados Unidos (variación anual en % y tasa en %)



Fuente: BBVA Research

“El incremento de las tasas de interés en el mundo fue un cambio relevante de largo plazo, pues las tasas estuvieron en niveles históricamente bajos, principalmente en Europa, por más de una década.”



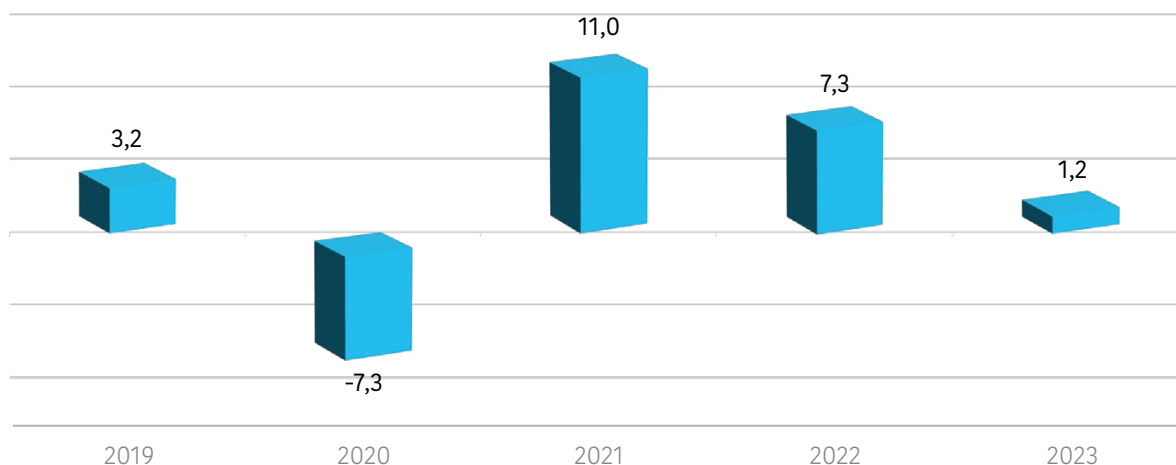
“ Estructuralmente, en un mundo de menores tasas de interés, y algunas tensiones políticas, se están reorganizando los flujos de comercio también y en este campo se abren posibilidades para la región. ”

En las economías desarrolladas se mantiene una buena posición financiera de los hogares, bajas tensiones financieras en sus balances y un comportamiento aún positivo del crédito de consumo. Esto es el resultado, en parte, del dinamismo de los mercados laborales (aunque moderándose rápidamente) y de las políticas fiscales todavía expansivas, lo cual ayudó a mantener ordenadas las desaceleraciones en las regiones desarrolladas del mundo, pero, al mismo tiempo, dificultó la desinflación. Ante este panorama, los bancos centrales del mundo han dado las primeras señales de un inicio de bajadas de tasas de interés de intervención que contribuirán a la reducción de los costos de financiamiento a nivel global. Es claro que a finales de este 2024, las menores tasas de interés contribuirán a contener la desaceleración que experimenta el mundo y el deterioro del mercado laboral. Los mercados financieros mundiales y, en general, los inversionistas buscarán nuevas fuentes de mayor rentabilidad y estarán atentos al desempeño de los países emergentes y de América Latina. Estructuralmente, en un mundo de menores tasas de interés, y algunas tensiones políticas, se están reorganizando los flujos de comercio también y en este campo se abren posibilidades para la región.

El crecimiento y la inflación se moderaron en Colombia

En Colombia, el crecimiento económico de 2023 se ubicó en el 0,6%. A lo largo del año, la desaceleración de la actividad se consolidó y se profundizó, explicada por la fuerte moderación de la demanda interna (Gráfica 2). Dentro de esta, tanto el consumo privado como la inversión fija redujeron su dinamismo, aunque en esta última fue más evidente porque cayó en cifras negativas de dos dígitos, arrastrada por los malos resultados en la construcción y el menor gasto en maquinaria. El consumo privado creció un 1,1% en 2023. Se destacó no solo su moderación, sino también, su diferente composición: el gasto en bienes se deterioró notablemente y, en cambio, el consumo de servicios siguió en terreno positivo. Dentro de estos últimos, sobresalieron los servicios sociales, tales como la educación y la salud, que están atados al comportamiento del gasto público más que a las decisiones privadas de gasto.

Gráfica 2.
Crecimiento de Colombia (variación anual, %)



Fuente: BBVA Research con datos del DANE



El mercado laboral fue resiliente, con altas tasas de creación de empleo y reducciones importantes en las tasas de desempleo durante la mayor parte del año. No obstante, su desempeño más reciente sí muestra señales de un cambio de tendencia hacia un menor dinamismo, en línea con la desaceleración que están teniendo los sectores económicos intensivos en mano de obra, tales como el comercio minorista, la industria manufacturera, los hoteles y los restaurantes.

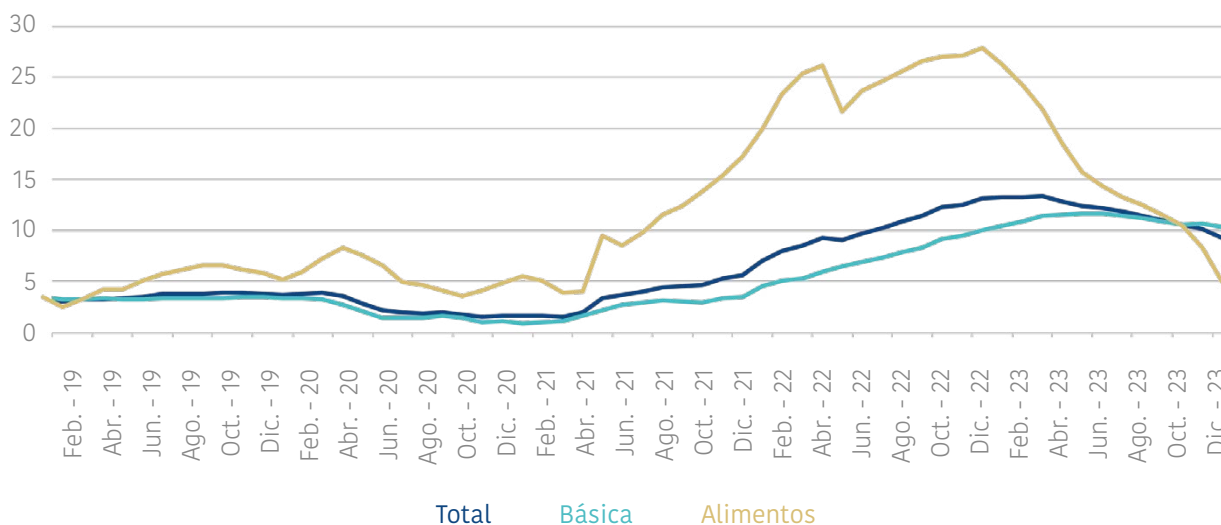
Gráfica 3.
Tasa de desempleo (ajustada por estacionalidad, % de la PEA)



Fuente: BBVA Research con datos del DANE

Por otra parte, la inflación registró una variación de 9,3% al cierre de 2023 gracias a la fuerte reducción del ritmo de crecimiento de los precios de los alimentos, cuya inflación en diciembre pasado alcanzó su nivel más bajo desde abril de 2021. La inflación sin alimentos se ubicó en 10,3%, reflejando que continúan presentes las presiones al alza en los precios de la economía, especialmente desde los sectores de servicios, los cuales cerraron el año con una inflación del 17,2%.

Gráfica 4.
Inflación en Colombia: total, básica y alimentos (variación anual, %)



Fuente: BBVA Research con datos del DANE



El comportamiento de la tasa de inflación, al igual que en el resto del mundo, condicionó las decisiones de la política monetaria. El Banco de la República subió sus tasas de interés hasta abril, dejando la tasa de intervención en 13,25%, luego pausó sus decisiones hasta diciembre, dejando la tasa en un nivel históricamente alto, y en este último mes del año, comenzó el ciclo de reducciones con una bajada de 25 puntos básicos, lo cual continuó en enero con otra reducción equivalente. Fue su primera reducción desde septiembre de 2020. En total, la tasa del Banco de la República pasó de 12% en diciembre de 2022 al 12,75% en enero de 2024.

Finalmente, el comportamiento del tipo de cambio durante 2023 se caracterizó por una elevada volatilidad determinada por las condiciones internacionales (monetarias y geopolíticas) y los desarrollos propios de un país emergente como Colombia, el cual enfrentó variaciones importantes en las primas de riesgo país, los flujos externos de capital de portafolio, el crecimiento interno y el desempeño de las tasas de interés internas. Con esto, el tipo de cambio tuvo un rango amplio de variación a lo largo del año, de más de 1.100 pesos entre el máximo y el mínimo, y estuvo expuesto a fuertes presiones a la devaluación al inicio del año y apreciaciones inusitadas al cierre.

El ciclo de recuperación de Colombia empezará desde el segundo semestre de este año

Este año, la economía mundial seguirá desacelerándose debido a que las condiciones monetarias aún son restrictivas, las políticas fiscales se harán menos expansivas, los mercados laborales se moderarán y el exceso de ahorro se reducirá. Es probable, eso sí, que se evite una recesión significativa del crecimiento global, el cual pasará de un 3,4% en 2022 al 3,0% tanto en 2023 como en 2024. Con esto, la inflación seguirá bajando, manteniendo su gradual convergencia hacia los objetivos, lo cual supondrá un alivio para los bancos centrales, que iniciarán, como lo anotamos arriba, el ciclo de recorte de los tipos de interés en 2024.

En este contexto global, Colombia mantendrá su moderación económica en los primeros meses de 2024. Luego, a medida que las tasas de interés y de inflación consoliden su tendencia a la baja, reduciendo las presiones sobre los balances financieros de los hogares y las empresas, se empezará a tener una recuperación más sostenida. Esto sucederá en el segundo semestre de este año. El consumo de los bienes se consolidará lentamente, los sectores económicos reaccionarán con una mejor inversión y las actividades productivas asociadas a la producción, la comercialización y el transporte de los bienes mejorarán. No obstante, los

servicios privados mantendrán su proceso de moderación hasta el final del año 2024 y dejarán en suspenso su repunte hasta 2025.

Efectivamente, en 2025 la mejoría de la actividad económica será más generalizada y con la demanda interna liderando el comportamiento del PIB, lo cual empezará a suceder desde la segunda mitad de 2024. El consumo privado se acelerará en todos sus grandes componentes gracias a los menores costos financieros y la acumulación de ahorro desde este año. La inversión fija volverá a terreno positivo, por la aceleración de la inversión en vivienda, la mayor ejecución de las obras de infraestructura (regionales y nacionales) y el repunte esperado en la construcción de edificaciones no residenciales, las cuales empezarán a tener mejores cifras desde finales de 2024. En total, la economía colombiana crecerá 1,5% en 2024 y 2,3% en 2025.

Por otra parte, la inflación se favorecerá de la menor demanda interna, especialmente en lo que respecta al componente básico (sin alimentos). No obstante, todavía tendrá un alto nivel de incertidumbre en su senda esperada, pues el fenómeno climático de menores lluvias en Colombia (El Niño), la persistencia de los precios que se relacionan con el ajuste del salario mínimo o la inflación observada y las decisiones del gobierno en cuanto a los precios de los combustibles pueden tener efectos al alza a lo largo de los siguientes trimestres. En total, se espera que la inflación termine en el año 2024 en 5,4% y en 2025 en 3,8%.

De esta manera, junto con la moderación de la demanda interna, el mejor comportamiento de la inflación permitirá al Banco Central continuar su senda de reducción de las tasas de interés durante 2024, hasta dejarla en el 7% a final de este año. La tasa terminal del ciclo de reducciones, en la cual se tendrá una pausa monetaria prolongada, es el 5,50%, la cual se logrará a mediados de 2025. Sin embargo, hay incertidumbres en torno a ese nivel terminal. En primer lugar, con el fuerte ciclo inflacionario externo, se evalúa si la tasa de largo plazo en EE.UU. puede ser un poco mayor. Segundo, las diferentes métricas de la prima de riesgo han mostrado un deterioro en los últimos años que podría presionar al alza la tasa de largo plazo en Colombia. Y, tercero, la baja tasa de ahorro nacional puede llevar a un mayor costo de oportunidad, de largo plazo, de los recursos.

En efecto, parte de la incertidumbre asociada al bajo ahorro doméstico se plasma en los déficit fiscal y externo estructuralmente altos. En efecto, el Ministerio de Hacienda publicó el plan financiero de 2024, en donde espera que el déficit del gobierno nacional central pase de 4,2% del PIB en 2023 al 5,3% en 2024. La canalización



Foto: Freepik

“ En línea con los cambios estructurales globales, el país puede posicionarse para atraer inversión a diferentes sectores como el agroindustrial, el turismo, entre otros, y ganar participación en las nuevas cadenas de comercio exterior. ”

de los principales efectos de los anteriores desequilibrios lo hace el tipo de cambio colombiano, el cual tendrá, por lo tanto, unas presiones hacia niveles más elevados que los actuales, con alta volatilidad, durante 2024 y 2025, aproximándose hacia los 4.400 pesos por dólar. Esta perspectiva también se apoya en la reducción del diferencial de las tasas de interés respecto a Estados Unidos, pues se espera que éstas se reduzcan más en Colombia durante los dos años siguientes.

Ahora bien, pensando en el crecimiento a mediano y largo plazo, el país enfrentará grandes incertidumbres, pero también goza de unas oportunidades enormes que, de aprovecharlas correctamente, podrían relacionarse con elevadas tasas de crecimiento a futuro. En línea con los cambios estructurales globales, el país puede posicionarse para atraer inversión a diferentes sectores como el agroindustrial, el turismo, entre otros, y ganar participación en las nuevas cadenas de comercio exterior.

Sin embargo, hay que estar atento a algunas incertidumbres que sobresalen, entre ellas: i.) una mayor persistencia de la inflación que limite la capacidad de la autoridad monetaria de profundizar el ciclo bajista de las tasas de interés; ii.) un debilitamiento más intenso de la actividad económica, especialmente un letargo más extenso en la recuperación de la inversión, y un debilitamiento global que reduzca la dinámica esperada de las exportaciones; y iii.) unos profundos desbalances macroeconómicos que impulsen una excesiva volatilidad y una desvalorización de los activos financieros, en especial en el entorno actual de mayor selectividad de los flujos de capitales y menor liquidez global.

Como se ve, algunos de esos escenarios inciertos pueden ser mermados en intensidad o en ocurrencia por las mismas decisiones de política económica. No obstante, otras fuentes de incertidumbre no son controlables por los hacedores de la política ni por el sector privado colombiano. En esos casos, se deben

establecer las medidas que maticen los efectos: privilegiar el ambiente económico proclive a las decisiones de inversión y/o de gasto de mediano y largo plazo (compra e inversión en vivienda, por ejemplo), conservar la credibilidad de las políticas económicas para influir en la formación de las expectativas futuras con mayor facilidad y mantener la salud de los balances financieros de los hogares y las empresas.

Finalmente, y es el punto más importante a mediano y largo plazo, el mundo actual está ofreciendo unas oportunidades enormes que no se pueden desaprovechar si se pretende aumentar el crecimiento potencial de la economía. Se identifican, al menos, tres de ellas: i.) la mayor vinculación del país en las cadenas de valor globales le permitirán aprovechar el desarrollo del nearshoring y aumentar la baja apertura económica que históricamente ha tenido la economía; ii.) el gran potencial de sectores como el agrícola, con las requeridas inversiones para promoverlo, ofrece un amplio espacio de crecimiento y desarrollo, con lo cual se podrá reforzar la capacidad exportadora del país y garantizar el mejor comercio entre sitios de producción rurales y los centros de consumo urbanos; y iii.) la distribución geográfica de Colombia, con varias ciudades de tamaño relevante y formando nodos geográficos en diferentes regiones del país, permite escalar inversiones enfocadas en los distintos centros de producción y consumo.

En conclusión, Colombia afronta unos desafíos cíclicos importantes, pero comenzará a mostrar señales claras de recuperación a mediados de 2024. Después de eso, el crecimiento de largo plazo requiere profundizar los avances que promuevan la productividad y la eficiencia de la economía. Las oportunidades existen, pero hay que aprovecharlas llevando a cabo desde ya las políticas correctas que necesita el país para su mayor inserción en los mercados internacionales, el aumento de la inversión productiva y la mejora de las condiciones sociales de todos los colombianos.



La gremialidad de Colombia es un ejemplo a nivel mundial.

Entrevista a Jorge Enrique Bedoya V., presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia - SAC.



Revista Porkcolombia (RP): De acuerdo con las perspectivas que se tenían al principio del 2023 para el sector agropecuario, ¿cómo cerró el año pasado frente a esos escenarios inicialmente planteados?

Jorge Enrique Bedoya Vizcaya (JB): Las perspectivas económicas para el 2023 no eran las mejores por la “tormenta perfecta” que se desató para nuestro sector en 2022 con la invasión de Rusia a Ucrania, que ya cumple 2 años, los rezagos de la pandemia, el incremento de las tasas de interés, de la tasa de cambio y el impacto de los cambios en el clima, pues tuvimos prácticamente “tres inviernos” en uno con claras consecuencias en diferentes sectores. El 2023 lo recibimos además con incertidumbre en materia de las políticas que había anunciado el Gobierno a partir del 07 de agosto del 2022, entre las cuales estaban la reforma agraria, la reforma laboral, la política de soberanía alimentaria, la renegociación de los TLCs y la iniciativa de paz total solo por mencionar algunas de ellas.

Al cierre del año, la principal preocupación de los 21 sectores de la producción representados en la SAC sin duda alguna es la de la seguridad. Seguridad física y seguridad jurídica. Como es por todos conocido, el incremento de conductas que afectan a nuestros productores como la extorsión, los bloqueos a las carreteras, invasión de tierras y violencia contra trabajadores rurales es una preocupación que debe contar con una respuesta decidida por parte del Gobierno Nacional, la Fiscalía y los jueces de la república. Prevención, operaciones y judicialización efectiva son herramientas que se requieren en el marco de las competencias de las diferentes ramas de poder público y en la colaboración armónica que debe existir entre las mismas. Por otro lado, partiendo de la base que todos los colombianos acompañamos los esfuerzos que conduzcan a encontrar la paz sin impunidad, y a pesar de las acciones que en dichos procesos viene realizando el Gobierno Nacional, le preocupa de sobremanera al sector agropecuario el fortalecimiento de las mismas organizaciones criminales que están en las diferentes mesas de negociación, los paros armados del ELN, el confinamiento de pobladores rurales por el constreñimiento de estas organizaciones y el crecimiento de la extorsión como lo mencioné anteriormente.

En materia de seguridad jurídica son varios los asuntos en los que venimos trabajando con nuestros afiliados y sus equipos jurídicos y que al cierre de 2023 no tenían una definición por parte del gobierno, Congreso y Corte Constitucional. Le doy algunos ejemplos: primero, la preocupación por el artículo 61 del Plan Nacional de Desarrollo que, además de ser un claro retroceso en materia del proceso de paz, hace un cambio en las

condiciones de procesos agrarios consagrados en el decreto ley 902 del 2017, eliminando la fase judicial y por ende las garantías procesales para los productores. Hoy ese artículo se encuentra demandado ante la Corte Constitucional y a pesar de haber tenido un diálogo franco y constructivo con el Ministerio de Agricultura frente al borrador de reglamentación de dicho artículo, todavía estamos a la espera de la decisión de la corte y del Gobierno Nacional. Independiente de los términos de tiempo en ese proceso, el contenido de dicho artículo, que hoy hace parte de una ley que está vigente, sin duda alguna genera una gran sensación de inseguridad jurídica.

Segundo, la reforma laboral. Si bien este ha sido el primer gobierno que decide involucrar en el texto de reforma un capítulo para el sector agropecuario, como respuesta a una propuesta técnica que desde la SAC y sus afiliados compartimos a la Ministra del Trabajo, el texto radicado en el Congreso de la República desconoce la esencia de nuestra propuesta, y de ser aprobada como quedó radicada el remedio será peor que la enfermedad. Reformas laborales no se hacen todos los años y tanto el gobierno como el Congreso tienen la enorme responsabilidad de legislar para proteger el empleo formal e incentivar la generación de nuevos puestos de trabajo formales y claro, también combatir la tasa de informalidad laboral que es superior al 50% para la totalidad del mercado laboral, y que para el mercado laboral rural es superior al 83%.

Pasando al plano económico, y luego del terrible impacto que en el 2022 generó la invasión de Rusia a Ucrania en los costos de materias primas críticas para la producción de alimentos a nivel global, el 2023 presentó algún alivio en los costos internacionales de algunos de esos insumos y no se presentaron dificultades en el abastecimiento, lo cual era una preocupación derivada de la incertidumbre que generaba la invasión.

En el caso de las tasas de interés, las decisiones autónomas y entendibles tomadas por el Banco de la República encarecieron el costo del crédito para el sector, y por esto de manera reiterada le hicimos el llamado al gobierno para que incrementara sustancialmente los recursos para el subsidio a la tasa de interés de los créditos agropecuarios de pequeños y medianos productores, de tal suerte que se lograra compensar la decisión del Banco y en la práctica abaratar el crédito que es tan necesario para garantizar la seguridad alimentaria de los colombianos.

Desde el punto de vista macroeconómico, sin duda alguna fue una buena noticia la importante reducción en materia de inflación de alimentos al cierre del



2023, hecho que debe contribuir a que en este 2024 se consolide una reducción sostenida de las tasas de interés y por ende del costo del crédito.

Sin embargo, vemos con gran preocupación las cifras de crecimiento de la economía nacional al cierre del año pasado y en particular la caída de sectores tan importantes como el de la construcción. La razón de ser de los productores de alimentos son los consumidores, y el bienestar de cada uno de los más de 1,5 millones de colombianos, y sus familias, que derivan su sustento de la construcción debe ser una preocupación de todos y especialmente del gobierno nacional. Por esto tanto desde la SAC como desde el Consejo Gremial Nacional venimos insistiendo en la necesidad de implementar medidas que contribuyan a la reactivación de la economía, a cuidar el empleo y proteger el consumo de los hogares.

(RP): ¿Cómo se ha desarrollado ese diálogo interinstitucional que debe haber entre los gremios de la producción agropecuaria y el Gobierno Nacional? ¿Ha cumplido con las expectativas?

(JB): Los temas transversales que pasan por el sector agropecuario involucran a muchos ministerios y agencias del Gobierno Nacional. Y también la SAC, en representación de los gremios del sector, participa en diferentes espacios como juntas directivas, consejos asesores e instancias de discusión y concertación de políticas públicas. En ese sentido se ha mantenido un diálogo permanente en estas instancias como

los Ministerios de Agricultura, Hacienda, Comercio, Defensa, Interior, Trabajo, DNP, Oficina del Alto Comisionado para la Paz, y entidades como la DIAN, Procolombia, ICA, Finagro, Agrosavia, SENA, etc., con los directos responsables y en los diferentes temas que nos preocupan en materia de política pública y sobre los cuales siempre construimos observaciones técnicas y propuestas de mejora, según sea el caso. La lista es larga y así como hemos logrado acuerdos en muchos temas, en otros, a pesar de nuestras sugerencias el Gobierno toma las decisiones que considera son las mejores desde su óptica.

El rol de los gremios, independientemente del gobierno de turno, es el mismo y en una construcción colectiva con los 21 sectores que conforman nuestra organización siempre tenemos propuestas, damos los debates y defendemos lo que consideramos es lo mejor para el sector en los canales institucionales.

Es natural que los gobiernos busquen dejar su huella y su visión en las políticas que diseñen y nuestra labor es, con toda la claridad y contundencia, contribuir con el conocimiento y la experiencia que cada uno de los afiliados a la SAC tiene en sus temas específicos y que de manera agregada lo tenemos en los asuntos transversales. Absurdo sería que cualquier gobierno desaproveche el conocimiento y experiencia de quienes saben lo que funciona y lo que no. Sin embargo, eso ya depende de la orientación que tenga el gobernante de turno y siempre estamos listos para trabajar en equipo.





Y como le comenté en la primera pregunta que me hizo, pues es claro que hay temas en los que nos hemos puesto de acuerdo y temas en los que no. Esas son las democracias y los gobernantes serán evaluados por sus resultados.

(RP): El año pasado, después de tres años, se volvió a llevar a cabo el Congreso Agropecuario Nacional. Este año en Porkcolombia seremos anfitriones del Congreso Internacional Porkaméricas 2024. ¿Cuál cree que es la importancia de adelantar estos encuentros sectoriales a gran escala?

(JB): Estos eventos son de la mayor importancia por muchas razones. No solo es la oportunidad de convocar a los productores de un sector para fortalecer esa unidad gremial sino también para poner a disposición de los generadores de políticas públicas el conocimiento, la experiencia y las propuestas para que le vaya bien a cada actividad. De igual forma son espacios en los que se comparte conocimiento e información de los asuntos más relevantes para el sector. Las conferencias nacionales e internacionales, la muestra de tecnología, equipos, genética, innovaciones, etc., indiscutiblemente son herramientas para mejorar la competitividad sectorial.

En nuestro caso, el Congreso Agropecuario Nacional 2023, en su edición 40, nos permitió reencontrarnos en un evento a gran escala desde el último que hicimos en 2019 y que no se pudo convocar en los siguientes dos años por la pandemia. También fue la oportunidad para fortalecer aún más la unidad sectorial, compartir con el gobierno, el Congreso, los medios de comunicación los temas de mayor actualidad en el agro y en particular tener conversaciones donde los protagonistas fueron los presidentes de los 21 gremios afiliados a la SAC, así como invitados internacionales, varios ministros del gobierno, el Presidente del Congreso y otros congresistas.

En el caso de Porkaméricas, es fenomenal la capacidad de convocatoria de *Porkcolombia* y además la importancia que le dan a este evento los visitantes de otros países. ¡Un evento para no perderselo!

(RP): El 2024 inicia con los reportes y balances de la actividad productiva del año pasado y son muchos los sectores que, con mucho trabajo logran mantener algunas cifras, otros reportan contracciones. ¿Cuáles son las perspectivas que la SAC tiene para este año en materia económica?

(JB): Como le decía anteriormente, la razón de ser de los productores de alimentos son los consumidores. Y nos preocupa que actividades que generan mucho empleo tengan un mal desempeño y por eso la necesidad de

políticas de reactivación que le hemos recomendado al Gobierno Nacional desde el Consejo Gremial Nacional. Por el lado de los costos, el mercado internacional de insumos tanto para el sector pecuario como para el sector agrícola ha demostrado no ser ajeno al contexto internacional y su volatilidad también puede darse inclusive por fenómenos climatológicos que terminan impactando las estructuras de costos de nuestros productores. Y claro, como lo mencioné anteriormente, la incertidumbre que generan iniciativas en discusión de políticas que impactan al sector hace complejo aterrizar perspectivas específicas para los 21 sectores que hacen parte de la SAC.

En este sector la medición es prácticamente día a día y más aún con el entorno político que se refleja en las discusiones, iniciativas y ni que decir de las sorpresas que nos puede dar el clima.

(RP): Finalmente, ¿Cuál es la tarea que los gremios del sector agropecuario tienen para este 2024?

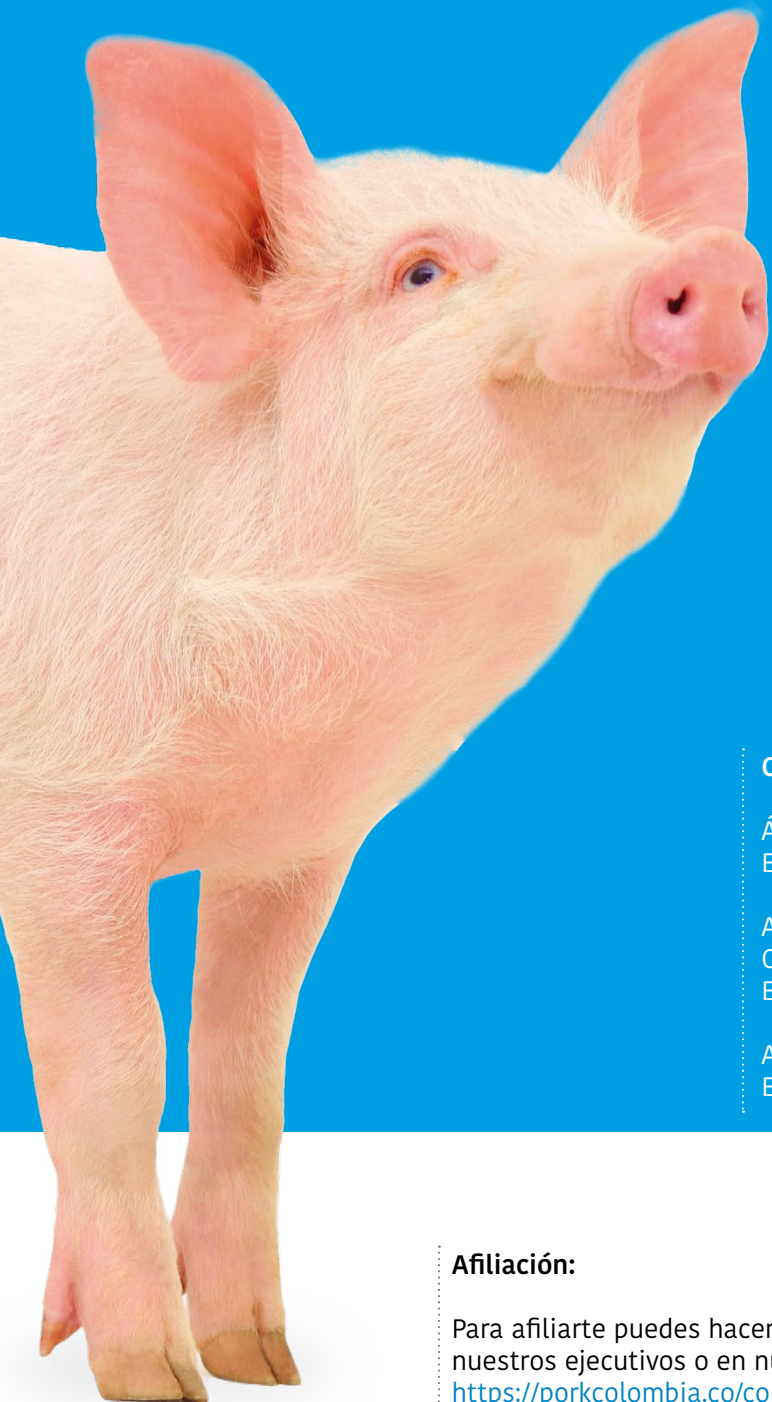
(JB): La tarea es continuar fortaleciendo la institucionalidad gremial y el servicio que se le presta a los productores en defensa de sus actividades, sus derechos y sus necesidades. De igual manera, mantener la participación activa en todos los espacios de discusión de las políticas o medidas que impacten el bienestar y la rentabilidad de los productores. Y claro, compartiendo con la opinión pública todos aquellos asuntos que son relevantes y que impactan nada más y nada menos a quienes llevan sobre sus hombros la responsabilidad de garantizar la seguridad alimentaria de nuestro país: nuestros productores.

Los gremios siempre han tenido el compromiso y las propuestas para contribuir a que los formuladores y tomadores de decisiones de política pública acierten. Y si ellos aciertan en sus decisiones les va bien a los productores, a los consumidores y al país en general.

Y soy un convencido que los productores juegan un papel fundamental en este proceso. Su sentido de pertenencia, su contribución y compromiso con el gremio que los representa y la participación en los espacios democráticos de decisión que cada uno de ellos tienen, son garantía de unidad, fortaleza, conocimiento y bienestar.

La gremialidad de Colombia es un ejemplo a nivel mundial. Hay que protegerla, fomentarla y fortalecerla. Y la SAC no es otra cosa sino la sumatoria de esa fortaleza sectorial y claro de los líderes que participan en nuestra junta directiva y de un fabuloso equipo que tengo el privilegio de liderar.

Beneficios Exclusivos Afiliados



- Ejemplar de la revista *Porkcolombia*: ejemplar de la revista *Porkcolombia* cada 2 meses (física y digital).
- Laboratorio *Porkcolombia*: descuentos exclusivos en los servicios de diagnóstico en el Laboratorio *Porkcolombia*.
- Cursos, capacitaciones y actualizaciones en cada una de las áreas e información de primera mano del sector.
- Descuentos exclusivos en los diferentes eventos de la Asociación.
- Ingreso al micrositio web: información online exclusiva para socios, contenido teórico y práctico en el portal de asociados.
- Participación: elegir o ser elegido por medio de votación.
- Boletín de rondas de precios: envío de boletines e información con cifras macroeconómicas y estadísticas del sector porcícola.
- Alianzas estratégicas: convenios exclusivos para los socios y su núcleo familiar.
- Comunicación VIP: atención personalizada por zona.

Canales de atención:

Ángela Paola Suárez Rojas, ejecutiva servicio al afiliado.
E-mail: asuarez@porkcolombia.co Cel: 318 372 3294

Andrew Quijano Figueroa, ejecutivo de servicio al afiliado - Zona Occidente y Eje Cafetero.
E-mail: aquijano@porkcolombia.co Cel: 316 026 4064

Alejandra Cano, ejecutiva de servicio al afiliado - Zona Antioquia.
E-mail: acano@porkcolombia.co Cel: 316 740 7637

Afiliación:

Para afiliarte puedes hacerlo contactando a nuestros ejecutivos o en nuestra página web.
<https://porkcolombia.co/contacto-afiliacion/>



COME MÁS CARNE
DE CERDO
COLOMBIANA
LA DE TODOS LOS DÍAS

¿WRAP DE CERDO?

SORPRENDE MEJOR CON CERDO



Fundación
Colombiana
del Corazón