

ANÁLISIS SEMANAL ECONOMÍA PORCÍCOLA

1 CONTEXTO NACIONAL

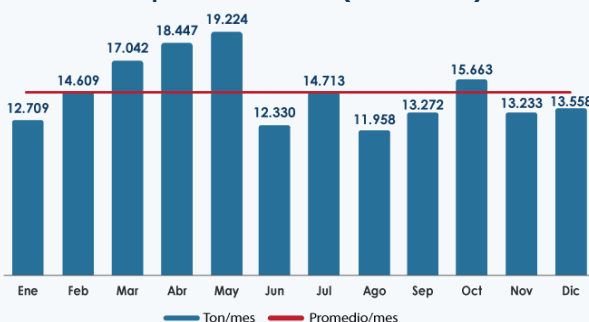


IMPORTACIONES DE CARNE DE CERDO Y SUBPRODUCTOS 2025: MENOR RITMO DE CRECIMIENTO FRENTE AL 2024

- En el 2025, ingresaron 176.758 toneladas, con un valor de US\$513,6 millones de dólares, registrando un crecimiento anual del 6,6 % en volumen (inferior al 19,2 % del 2024) y 6,5 % en valor en dólares.

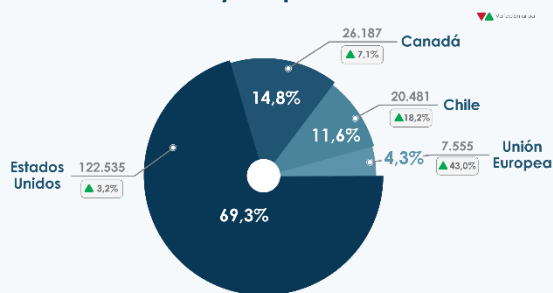
- Año con gran volatilidad (16,9 %) y se presentó por el ingreso en el primer semestre de un volumen histórico para el periodo, con un máximo en mayo de 19.224 toneladas, tendencia que cambió a partir de junio.
- En el segundo semestre se retornó a niveles tradicionales del mercado, que es de 13 mil toneladas/mes.

Importaciones mensuales de carne de cerdo y subproductos 2025 (Toneladas)



Fuente: Dian

Origen de las importaciones de carne de cerdo y subproductos



Fuente: Dian

- El 80,7 % de producto importado ingresó por la Costa Atlántica y el saldo (19,3 %) por el puerto de Buenaventura.
- Desde el 2023, Canadá es el segundo origen de las importaciones, por finalización del periodo de desgravación arancelaria en el 2022.

Condiciones de mercado determinantes de las importaciones en el 2025:

- Aranceles recíprocos de Estados Unidos:** el 2 de abril de 2025, Trump estableció aranceles a más de 100 socios comerciales. La mayor tensión fue con China, cuya tarifa alcanzó el 145 % y como retaliación China impuso un arancel del 125 % a Estados Unidos. Esto cerró el comercio entre ambos países por dos meses y frenó los envíos de carne de cerdo de Estados Unidos hacia China, país que es el segundo destino. Colombia al ser un mercado de precios altos, fue atractivo para estos inventarios y recibió un récord de 54.714 toneladas entre marzo y mayo.
- Gasto de los hogares:** protagonista en el crecimiento económico del año, con una variación del 3,6 % en el PIB. Remesas que, según el Banco de la República fueron por valor de US\$13.098 millones en el año (+10,5 %) y desempleo de un dígito 8,9 % contribuyeron al buen comportamiento en el 2025 pero con desaceleración en el último trimestre.



Bolsa de Chicago (US/Ton)

Maíz

\$168,3

▼1,0%
Variación

Frijol soya

\$418,0

▲0,4%
Variación

Torta de soya

\$341,5

▲0,2%
Variación

Contratos a marzo 2026 - Fuente: CME



TRM

\$3.691/ US\$
▲1,1%

El dólar retornó al alza, por la incertidumbre en el comercio internacional con las nuevas tarifas arancelarias que el presidente Trump estableció tras el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos en donde anuló los establecidos en abril del año anterior. Como respuesta se tiene 15 % (anuncio del sábado 21 de febrero) es el arancel global temporal a las importaciones

Otro factor fue la prima de riesgo por la falta de acuerdo entre Estados Unidos e Irán sobre el acuerdo nuclear que originó despliegue militar y posible afectación en el suministro.

- **Canal Horeca:** sigue en dinámica positiva los hoteles, por el auge del turismo en especial el internacional. Según Migración Colombia, el país superó los 21,7 millones de flujos migratorios, +6 % frente al 2024 y de acuerdo con la Encuesta Mensual de Alojamiento (EMA) del DANE, la tasa de ocupación promedio fue del 52,2 % y llegando a un máximo del 54,6 %.
- **Revaluación de la tasa de cambio:** causó **preocupación y especulación**. En el segundo semestre con una TRM promedio de \$3.844, inferior a la del primero (\$4.195), ingresó menor volumen, lo que indica que es más importante la comercialización previa y no un dólar barato.
- **Alto costo de importación:** el costo CIF promedio de la carne fue de \$15.885/kilo, +5,0 % frente al 2024, por precios históricos en el mercado americano que estuvieron sujetos a menor oferta, alto consumo interno y precios récord de la carne de res.

A destacar:

- **Disminución en el segundo semestre del 34,7 %** frente al máximo de mayo por mayor oferta de producción nacional y ajuste del precio interno.
- **Incremento en ingreso de tocino y grasas** el cual pasó de 10,3 % a 12,5 % y descenso en la participación de los cortes.
- **Diversificación de importadores:** gran participación de empresas de alimentos que requieren materia prima en especial grasa y derivados para autoconsumo y/o para completar su oferta de productos.
- **Del producto importado no todo llega al consumo directo:** de acuerdo con las empresas importadoras, el 12,5 % son subproductos, el 11,6 % lo importa empresas avícolas, el 9,2 % son empresas de Norte de Santander y el 6,8 % está cargo de empresas de carnes procesadas para autoconsumo.

- El saldo, **105.878 toneladas (59,9 %) es el volumen estimado que se destina al comercio y canal Horeca y creció 0,3 % frente al mismo periodo al 2024.**



CONSUMO DE CARNE DE CERDO Y SUBPRODUCTOS 2025

- El consumo per cápita se ubicó en 15,8 kilogramos en el 2025, con un aumento de 1,1 kilogramos por persona.
- De los 15,8 kilos, 12,5 kilos son nacionales y 3,3 importados y se mantiene la participación de la producción nacional en el 79 %.

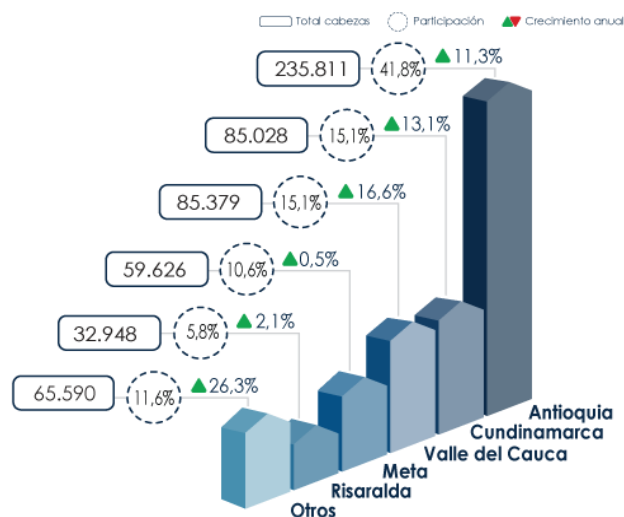


BENEFICIO Y PRODUCCIÓN: enero 2026

Beneficio

- En el mes, el beneficio fue de 564.282 cabezas (cb), cifra superior en 12,1 %, 60.363 cb adicionales frente a enero de 2025. El crecimiento fue liderado por los departamentos del Valle del Cauca, Cundinamarca y Antioquia con incrementos del 16,6 %, 13,1 % y 11,3 %, respectivamente.
- Otros departamentos que se destacaron fueron: Huila (+56,1 %), Sucre (+46,7 %) y Atlántico (+35,0 %), que en su conjunto registran un incremento de 11.024 cb.

Beneficio por departamentos: enero 2026



Fuente: Porkcolombia-FNP

Producción: enero 2026

- La producción nacional de carne de cerdo fue de 56.896 toneladas (ton), volumen superior en 6.123 ton con relación al mismo mes del 2025.



ENCUESTA DE SACRIFICIO DE GANADO (ESAG): 2025

Sacrificio 2025

Sector	Volumen (cb)	Part %.	Var (%)
Porcino*	6.585.386	65,7	6,4
Vacuno**	3.302.885	32,9	16,1
Bufalino y otros	137.966	1,4	29,5
Total	10.026.237	100	9,7

*Asociación Porkcolombia – FNP.

**Sacrificio para consumo interno.

Fuente: DANE – ESAG, Porkcolombia-FNP.

- En 2025, el sacrificio de ganado en el país aumentó en 884.366 cabezas frente al año anterior; lo que permitió superar los 10 millones de cabezas.
- Este resultado estuvo explicado principalmente por el crecimiento del sector ganadero, que lideró la participación dentro del sacrificio nacional con el 51,8 % y aportó 457.777 cabezas adicionales, es decir contribuyó con más de la mitad del crecimiento total registrado en el año.
- Del total de ganado porcino beneficiado en 2025, el 67,2 % fueron a machos y el 32,8 % hembras.

Carne en canal 2025

Sector	Volumen (ton)	Part %.	Var (%)
Pollo	1.994.077	57,8	9,5
Res*	780.222	22,6	6,6
Cerdo**	663.875	19,2	9,1
Búfalo y otras	13.800	0,4	6,2
Total	3.451.974	100	8,7

* Oferta para consumo interno.

**Asociación Porkcolombia – FNP.

Fuente: DANE – ESAG, Fenavi y Porkcolombia-FNP.

- La producción de carne nacional en canal registró un incremento de 276.834 toneladas, crecimiento anual del 8,7 %.
- El aumento fue liderado por la carne de pollo y fue un año en donde todas las carnes incrementaron la oferta lo que representó más competencia para la carne de cerdo.
- De acuerdo con la ESAG, en el cuarto trimestre el 68,0 % de la carne de cerdo se comercializó en plazas y famas, el 26,0 % en supermercados y el 6,0 % en el mercado institucional.

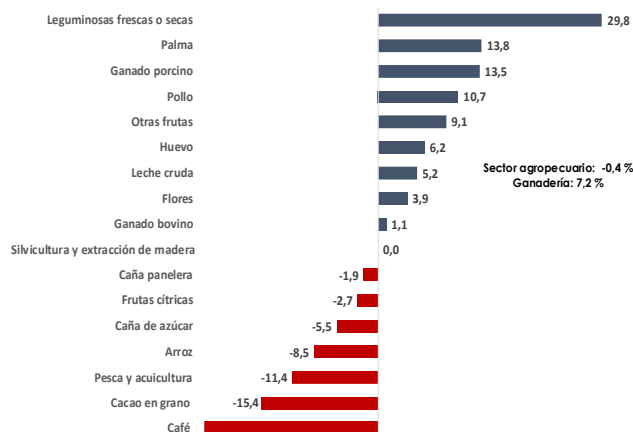


PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) 2025

- El crecimiento de la economía colombiana en 2025 fue de 2,6 %**, un aumento respecto al 2024 que fue de +1,7 %.
- En el cuarto trimestre, la variación fue de 2,3 %, desacelerándose la economía frente al dinamismo del tercer trimestre cuyo crecimiento fue del 3,6 %, causado principalmente por la actividad económica de diciembre que solo creció 1,7 % menos que el mismo mes del 2024 que fue del 3,2 %.
- El 2,6% es el resultado de **dinamismo de 10 de los 12 sectores**. Actividades artísticas (9,9 %), comercio (4,6 %) y administración pública (4,5 %) fueron los de mayor dinamismo mientras que minas y construcción registraron caídas del 6,2 % y 2,8 %, respectivamente.
- Desde el punto del gasto, el **consumo final aumentó 4,2 %** en donde el gasto público (7,1 %) y el de hogares fue 3,6 % y la **inversión en capital solo el 2,1 %**, reiterándose el bajo nivel de inversión en la economía colombiana y la creciente importancia del gasto público en el PIB del 2025.
- El sector agropecuario creció 3,1 %**, liderado por pesca y acuicultura (11,2 %) y ganadería (8,0 %), que compensaron la caída del 2,2 % de café.
- En el cuarto trimestre el sector agropecuario cayó 0,4 %, por descenso en café, pesca y

arroz. En este periodo, ganado porcino fue el tercer sector con mayor crecimiento en su producción, superior al de ganadería (7,2 %).

Detalle de producción de principales productos del sector agropecuario en el cuarto trimestre 2025
Tasa de crecimiento 2025-IV-2024-IV



Fuente: DANE

2 CONTEXTO MATERIAS PRIMAS



ARANCEL PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2026: Resolución 2551 del 2026 CAN

- **Precio CIF:** US\$239 /ton, arancel del 22 %.



Precios en Bolsa de Chicago:

- **Maíz: US\$168,3 /ton (-1,0 %):** por la falta de definiciones sobre la habilitación del E-15 para el año, lo que mejoraría el consumo interno, mejores condiciones climáticas en Argentina y avance de la safrinha en Brasil.
- **Soya: US\$418,0 /ton (+0,4 %):** continua el alza en el precio del aceite ante la expectativa de aumento en los mandatos de corte para la producción de biocombustible, buen comportamiento de las exportaciones y

mayor molienda que se incrementó en enero en 10,6 % según NOPA¹.



COSTOS DE IMPORTACIÓN MATERIAS PRIMAS: origen Estados Unidos

Puerto	Costa Atlántica		Costa Pacífica	
	\$/ton	Var (%)	\$/ton	Var (%)
Maíz	927.514	-	1.029.862	-
Torta de soya	1.463.251	-	1.509.055	-

Fuente: Cálculos área económica, Porkcolombia-FNP

3 CONTEXTO MUNDIAL DE LA CARNE DE CERDO

Precio

Precio Canal americana	Precio (US\$/ton)	Var (%)
Bolsa (contrato abril)	2.065,2	2,6
Planta	2.107,8	0,5

Fuente: CBOT, USDA

La expectativa de posible extensión de la tregua comercial entre Estados Unidos y China en la reunión de abril, sumado a decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de suspender los aranceles impuestos el año pasado, dieron soporte al precio en la semana.

4 CONTEXTO INTERNACIONAL



Petróleo (barril Brent)

US\$71,6 /USD Var. semanal ▲ US\$1,8

La incertidumbre en el suministro y posible bloqueo en Estrecho de Ormuz por la falta de acuerdo entre Irán y Estados Unidos y el descenso en 9 millones de barriles en los inventarios de crudo en Estados Unidos, de acuerdo con Instituto Estadunidense del petróleo siendo la mayor reducción desde septiembre del 2025.

¹ National Oilseed Processors Association