



UPRA

Contexto del comercio exterior de insumos agropecuarios



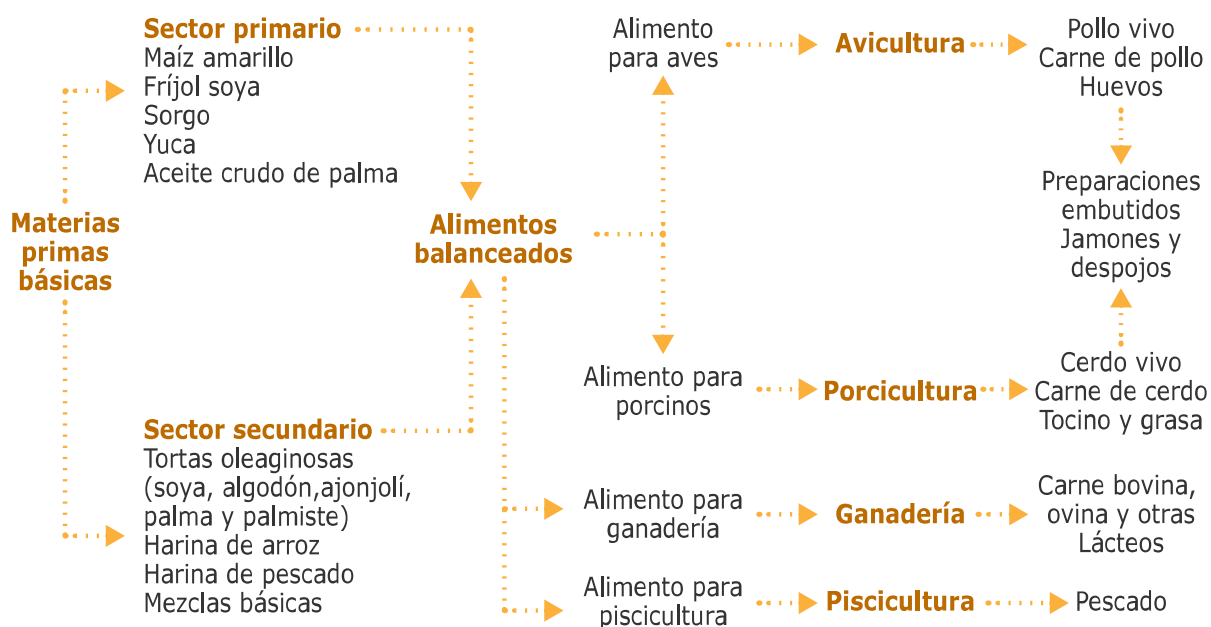
Julio 2024

La estructura de la producción nacional en 2022 según los resultados preliminares de la Encuesta Anual Manufacturera¹

Para hacer seguimiento al comportamiento de la industria, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) recoge y, posteriormente, publica los resultados de la Encuesta Anual Manufacturera (EAM); en 2024, la entidad dio a conocer la información reportada para 2022 por las empresas. A continuación, se analiza la estructura de las dos clases industriales incluidas para la vigilancia dentro del SIRIAGRO. Después de esto, se analiza la producción nacional de los sectores de porcicultura y avicultura, como eslabón final de la cadena.

1. Alimentos Balanceados para Animales (ABA)

Figura 1. Estructura de la cadena de alimentos balanceados



Fuente: MinAgricultura.

La industria de ABA es el eslabón agroindustrial en la cadena del sector pecuario que se encarga de convertir las materias primas de origen agrícola —como maíz amarillo, frijol soya, sorgo, yuca industrial y aceite crudo de palma (entre otras)— en alimento balanceado; que, a su vez, es insumo principal de las cadenas avícola y porcícola, mayoritariamente. Este alimento no solo tiene un peso importante entre los gastos de producción sino también en términos nutricionales, ya que aportan gran parte de

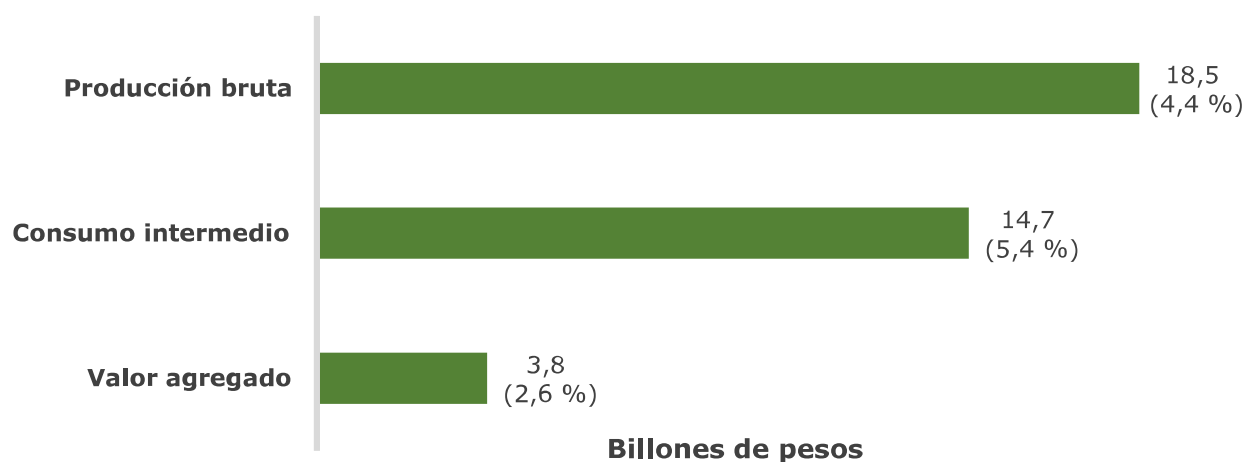
¹ Se incluyen los establecimientos que cumplen parámetros de inclusión de ingresos (para 2022, fueron 715,8 millones de pesos) o de personal (10 personas o más).

Contexto del comercio exterior de insumos agropecuarios

los nutrientes que deben consumir los diferentes tipos de especies animales para su crecimiento y posterior consumo. Así, la importancia de la industria de alimentos balanceados en el desarrollo de los sectores agropecuarios en mención alcanza el séptimo lugar, de acuerdo con la producción bruta que el DANE reportó.

La EAM de 2022 reporta la información de 6.775 establecimientos industriales que cumplen los parámetros anteriormente indicados; de estos, 73 corresponden a la clase 1090: Elaboración de alimentos preparados para animales²; estos establecimientos ocuparon un total de 9.760 personas (1,4 % del total de la industria) con una mayor proporción de hombres. De estas personas, 8.614 fueron contratadas directamente por las industrias (7.177 permanentes y 1.437 temporales directos), 839 a través de agencias especializadas en servicios de suministro de personal; 300 aprendices y 7 propietarios, socios y familiares.

Gráfico 1. Producción bruta, consumo intermedio, valor agregado de la clase 1090 en el total de la industria, 2022^P



P: cifras provisionales.

Fuente: elaboración propia con datos de la EAM del DANE.

Por otra parte, estos establecimientos registraron una producción bruta de \$18,5 billones y un valor agregado de \$3,8 billones. Esta industria representa el 4,4 % del total de la producción bruta en 2022 y 3,8 % del valor agregado.

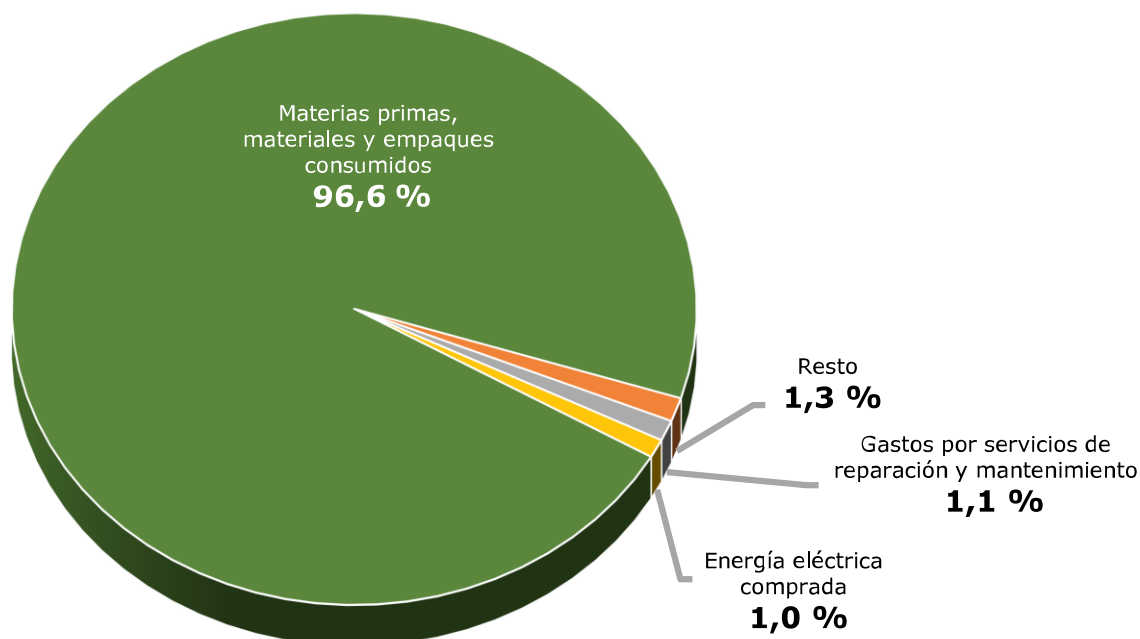
Para desarrollar esta actividad, los establecimientos de la clase 1090 incurrieron en costos y gastos de operación por valor de \$14,7 billones, representados en: consumo de materias primas, materiales y empaques, por valor de \$14,2 billones, correspondientes al 96,6 %; gastos por servicios de reparación y mantenimiento

² Esta clase incluye la elaboración de alimentos preparados para animales domésticos, como perros, gatos, pájaros, peces, etcétera. La elaboración de alimentos preparados para animales de granja, incluidos alimentos concentrados y suplementos alimenticios. La preparación de alimentos preparados para animales sin mezclar (elaborados a partir de un único producto), para animales de granja. El tratamiento de desperdicios de plantas de beneficio animal para preparar alimento para animales.

Contexto del comercio exterior de insumos agropecuarios

(1,1 %), energía eléctrica comprada (1 %) y otros³ que suman el 1,3 %; por lo tanto, puede deducirse que esta es una industria con una alta dependencia de las materias primas, que en su gran mayoría son importadas. El coeficiente técnico insumo-producto⁴ de esta clase fue de 79,3, superior al del total de la industria, en 14,6 puntos, y el tercero más alto, después de la Refinación de Petróleo, (89,4) y las Industrias básicas de metales preciosos y metales no ferrosos (86,5), lo que indica que es un sector eficiente al combinar los insumos dentro de su producción.

Gráfico 2. Composición del consumo intermedio de la industria de elaboración de alimentos preparados para animales, 2022^P



P: cifras provisionales

Fuente: elaboración propia con datos de la EAM del DANE.

La producción de alimentos balanceados ha mantenido una dinámica importante en el país durante los últimos años jalonado, por el incremento en el consumo de carne de pollo y cerdo, principalmente; y, en menor proporción, el de otras líneas de proteína animal que se consumen, convirtiéndose esta parte en el eslabón final de la cadena. Estos alimentos se constituyen en el insumo más importante en producción pecuaria; la cual, casi en su totalidad, está dirigida a atender el mercado interno.

Según la Federación Nacional de Avicultores (Fenavi), la producción de pollo ha venido aumentando en respuesta a un incremento en su demanda por parte de la población;

³ Consumo de otros energéticos, costos y gastos de transporte de materias primas, valor causado por las empresas que suministran al establecimiento personal temporal vinculado a producción, pagos por trabajos de carácter industrial realizados por terceros, arrendamientos de bienes muebles e inmuebles, servicios públicos, entre otros.

⁴ Relación porcentual entre el consumo intermedio y la producción bruta.

Contexto del comercio exterior de insumos agropecuarios

después de que el consumo de esta proteína animal en 2020 se viera afectado tras la llegada de la pandemia.

La producción de huevo que ha sido creciente entre 2015 y 2021, se vio afectada en 2022 por los bloqueos de las vías, que también llevaron al encarecimiento de estos productos; sin embargo, para 2023 y lo que va de 2024, ha seguido la recuperación.

Gráfico 3. Producción de pollo (millones de Tn)

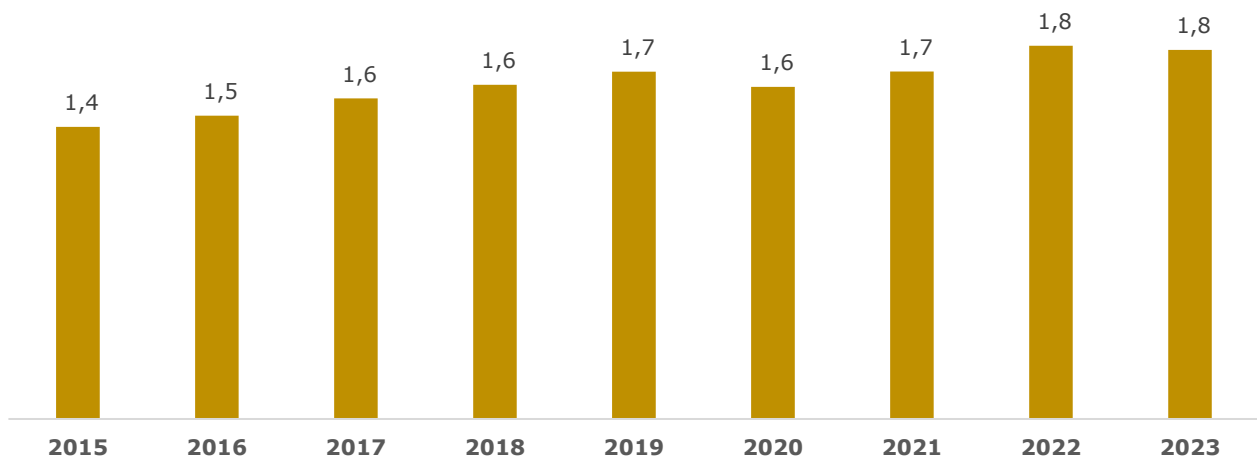
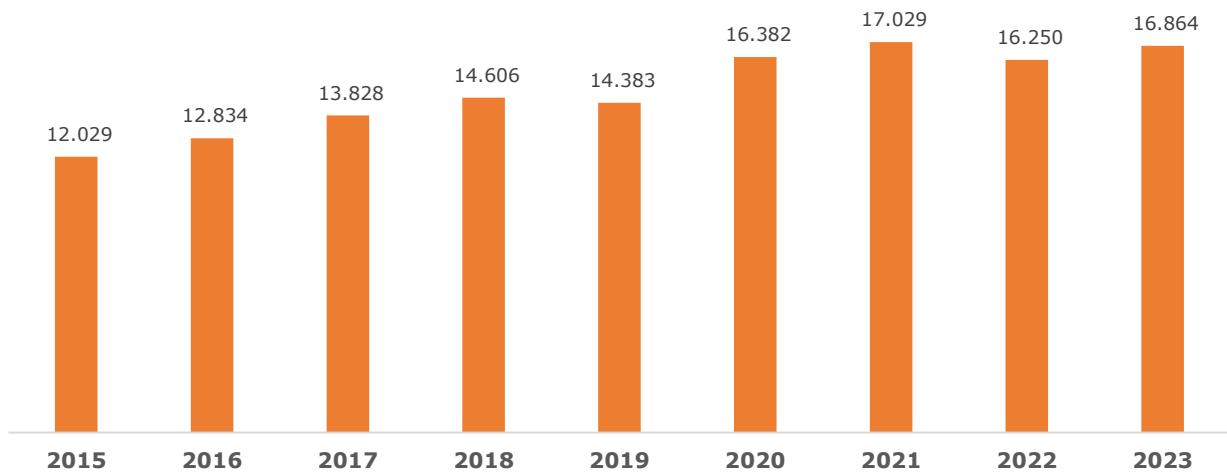
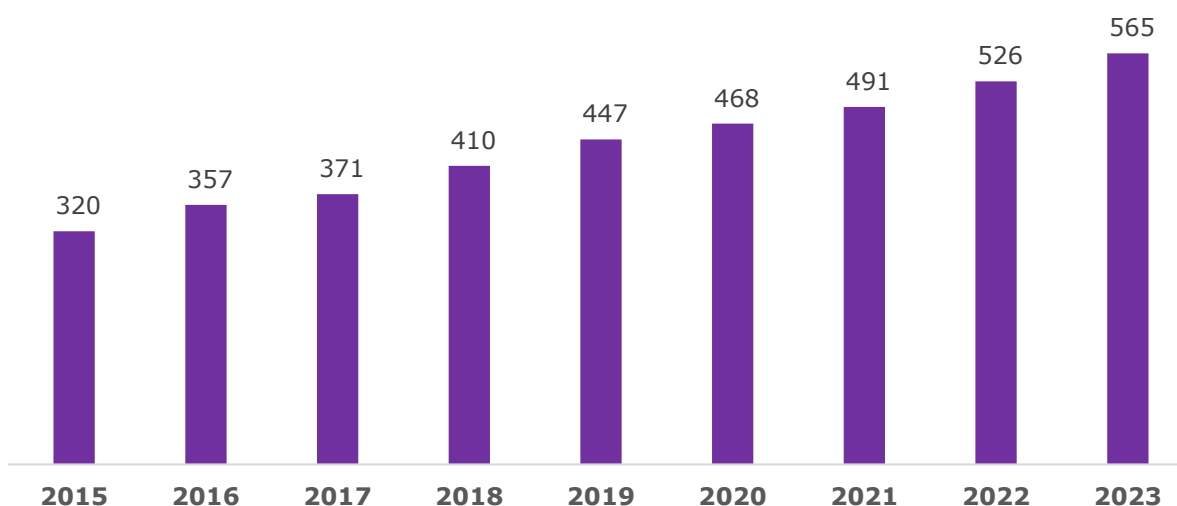


Gráfico 4. Producción de huevo (millones de unidades)



Por otra parte, el crecimiento de la producción de carne de cerdo ha sido constante año tras año; en promedio, ha aumentado un 7,4 % en 2015-2023. Su crecimiento fue menor durante la pandemia, sin embargo, la tendencia se mantuvo por las campañas que impulsaban su consumo y por su precio competitivo; según los indicadores de Porkcolombia en 2010-2023 el consumo per cápita de carne de cerdo en el país se ha incrementado en 183 %, al pasar de 4,8 kg/hab a 13,5 kg/hab.

Gráfico 5. Producción de carne de cerdo (miles de Tn)



Fuente: Porkcolombia.

2. Fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario

Hay una tendencia creciente en el consumo de los alimentos a nivel mundial que, a su vez, lleva a un mayor uso de la tierra para la agricultura de la cual obtenemos los bienes para responder a esta demanda. Buscando dar respuesta al requerimiento alimenticio actual, se ha incentivado la movilización de los sistemas agrícolas hacia la mecanización y hacia un uso de los insumos, incluidos los fertilizantes, más eficiente; con el fin de volverlos más sostenibles.

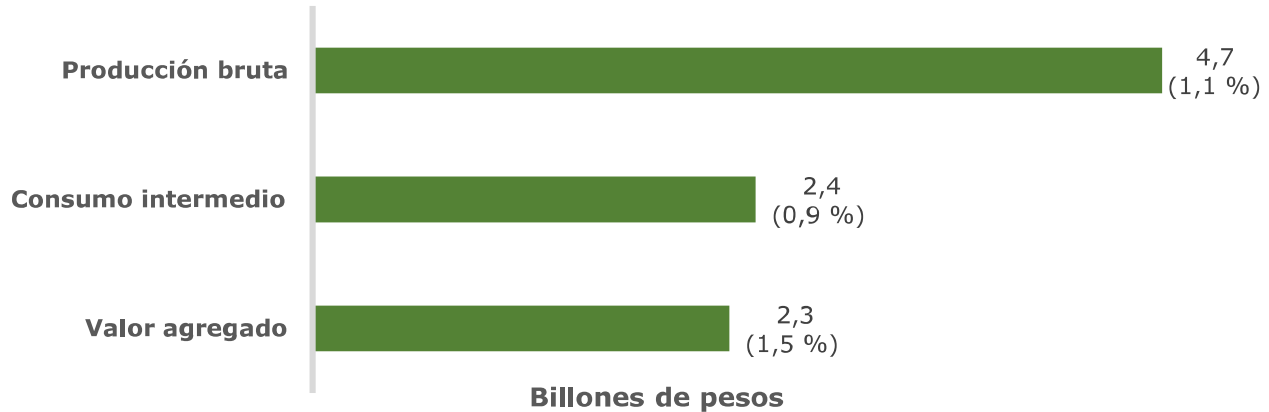
Por esto, los fertilizantes se han convertido en insumos muy importantes en la producción agrícola; por su aporte de nutrientes tan necesarios para lograr una mejor productividad y optimizar el desarrollo de las características del suelo y las plantas que, a su vez, redundan en los cultivos agrícolas.

Para 2022, la EAM reporta la información de 28 establecimientos industriales cuya actividad principal corresponde a la clase 2021: Fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario,⁵ estos establecimientos ocuparon, en total, 2.976 personas (0,4 % del total de la industria) predominando la contratación de hombres, de las cuales 2.575 son personal remunerado directamente por los establecimientos (2.129 permanentes y 446 temporales directos), 401 a través de agencias especializadas en servicios de suministro de personal.

⁵ Esta clase incluye la preparación de insecticidas, raticidas, fungicidas, herbicidas, productos antigerminación de plantas y reguladores del crecimiento y demás productos agroquímicos n.c.p. La fabricación de desinfectantes para uso agropecuario. La fabricación de desinfectantes para el hogar, la industria y otros usos. La producción de insecticidas biológicos o bioinsecticidas, cultivos artificiales de microorganismos para mejoramiento de cultivos agrícolas.

Contexto del comercio exterior de insumos agropecuarios

Gráfico 6. Producción bruta, consumo intermedio, valor agregado de la clase 2021 en el total de la industria, 2022^P



P: cifras provisionales.

Fuente: elaboración propia con datos de la EAM del DANE.

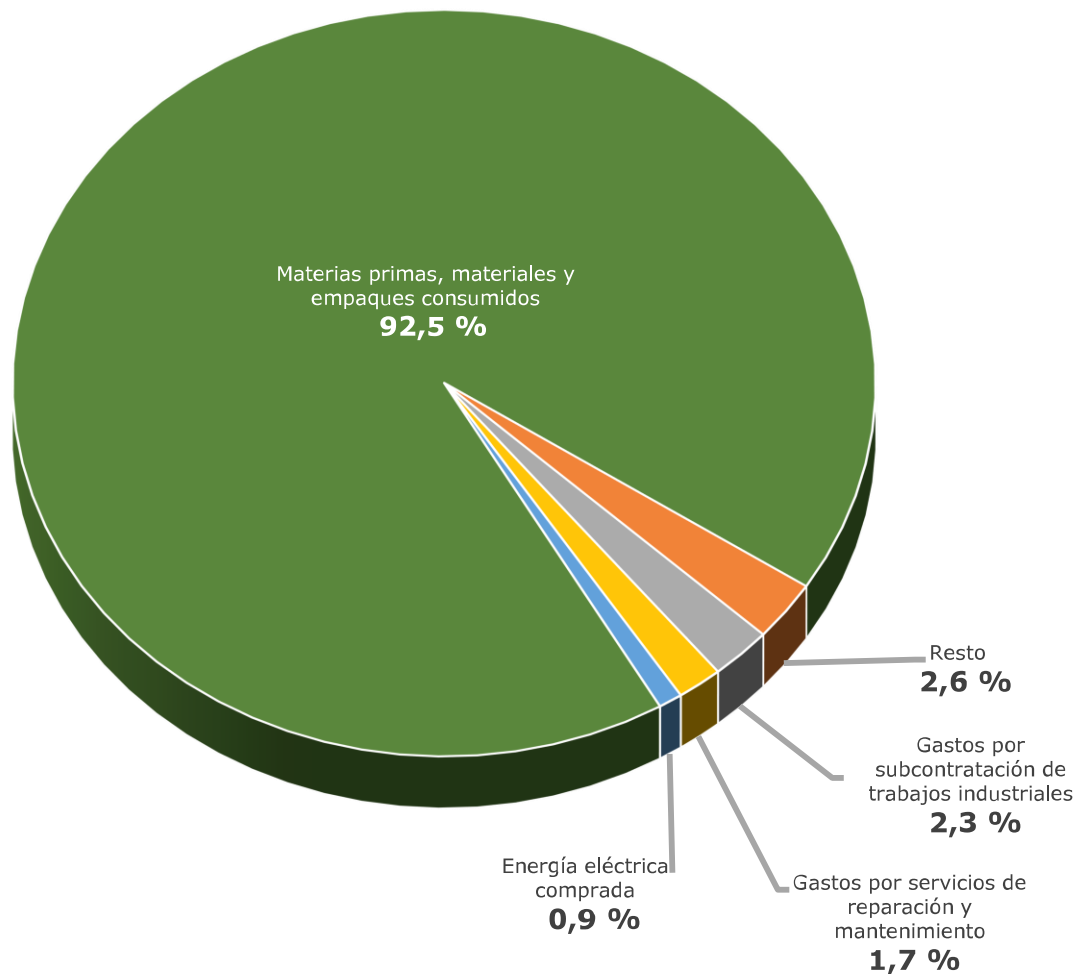
Estos establecimientos registraron una producción bruta de \$4,7 billones, que corresponden a 1,1 % de la producción industrial en 2022, y un valor agregado de \$2,3 billones, 1,5 % del total nacional.

El peso que tiene el consumo de las materias primas, materiales y empaques en la composición del consumo intermedio de esta industria, al igual que en la industria de alimentos balanceados para animales (ABA), es importante; en 2022 llegó al 92,5 %.



Contexto del comercio exterior de insumos agropecuarios

Gráfico 7. Composición del consumo intermedio de la industria de fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario, 2022^P



P: cifras provisionales.

Fuente: elaboración propia con datos de la EAM del DANE.

Comercio exterior

Contexto mundial de los ABA

De acuerdo con el informe de Perspectivas del Sector Agroalimentario de Altech⁶, la oferta de alimentos para animales se mantuvo estable en 2023, en todo el mundo; fue de 1.290 millones de toneladas métricas producidas.

Por el lado de la oferta, los 10 principales productores de alimento balanceado en 2023 representaron el 63,1 % de la producción mundial de alimento balanceado; China sigue siendo el principal país productor del mundo, seguido de Estados Unidos y Brasil.

Por el lado de la demanda, aproximadamente la mitad del consumo global de alimento balanceado se concentró en China, Estados Unidos, Brasil e India.

A nivel regional, la producción de alimento balanceado se incrementó en Oceanía (3,7 %), África (1,9 %), región Asia-Pacífico (1,4 %) y América Latina (1,2 %). En contraste, en Europa, disminuyó 2,8 %; en Norteamérica, -1 %; y en Oriente medio, -0,3 %. Según la encuesta, Europa fue la región con mayor caída en su producción; debido, principalmente, a la propagación de la peste porcina africana (PPA).

Por especie, el sector avícola tuvo un crecimiento en la producción de alimento balanceado para pollos de engorde de 3,4 %, la influenza aviar, otras enfermedades y el elevado costo de las materias primas afectaron a la industria de ponedoras. Sin embargo, el crecimiento de esta industria se vio favorecido por los mayores desafíos en los sectores de otras proteínas; lo que impulsó la demanda de huevos.

La producción mundial de alimento balanceado para cerdos disminuyó 1,3 % en 2023. La peste porcina africana y los elevados precios de las materias primas para las dietas afectaron a la industria porcina en muchos países. Sin embargo, el sector porcino latinoamericano sigue siendo muy competitivo en comparación con otras regiones gracias al menor costo de la alimentación de los animales y a sus eficientes normas de producción.

El tonelaje de alimento balanceado para ganado de leche disminuyó 1,1 %, debido a los altos costos de los ingredientes para las raciones, junto con los bajos precios de la leche. Esto provocó que los ganaderos redujeran su número de vacas y optaran por diversificar las fuentes para su alimentación.

⁶ Este estudio recoge datos de 142 países y de más de 28.000 plantas de elaboración de raciones.

Contexto del comercio exterior de insumos agropecuarios

Colombia

El maíz y la soya son las dos materias primas más importantes dentro del proceso productivo de la proteína animal que se consume en el país; según la ANDI, desde la Cámara de Alimentos Balanceados, el maíz usado para la producción de ABA es, en su totalidad, de origen importado; mientras que, para la producción de alimento apto para el consumo humano, se destina una pequeña parte del importado (Aprox. 20 %) y lo producido internamente (Aprox. 80 %).

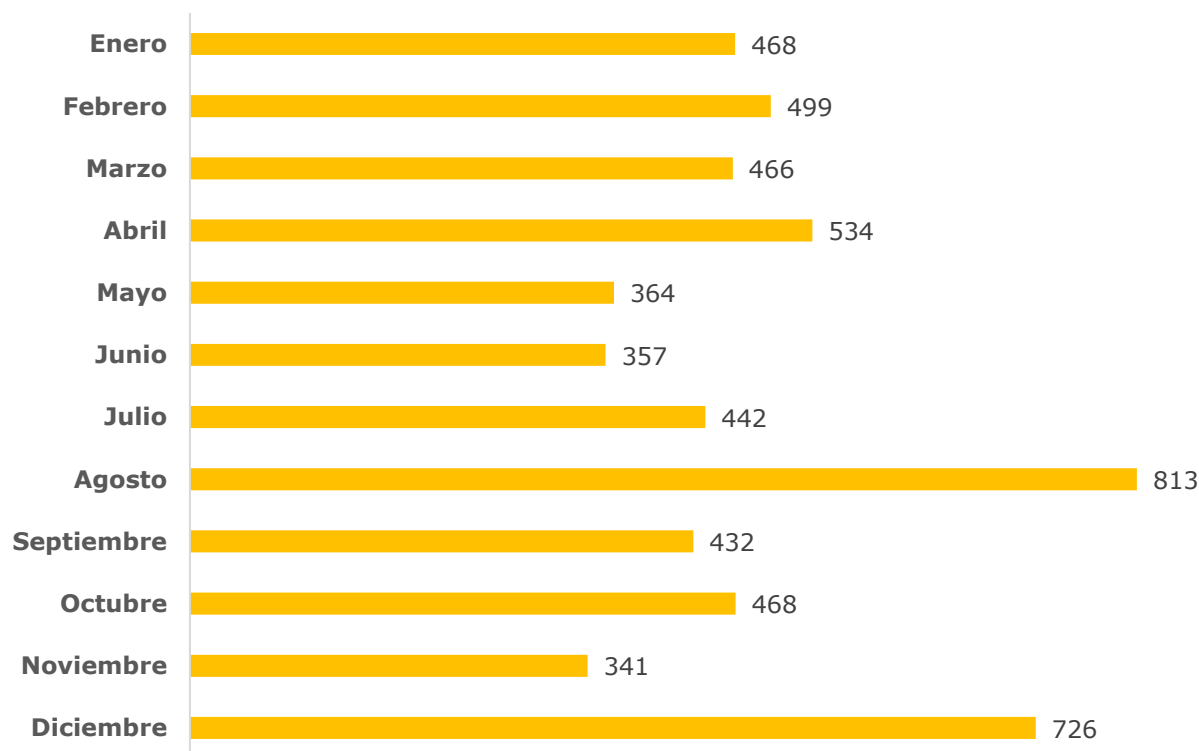
Desde los años 90, no somos autosuficientes como país en la producción de maíz; por lo que, desde esa época, ha venido creciendo la importación de esta materia prima para suplir la demanda interna de la industria pecuaria.

Con respecto a la torta de soya, también se presentó una disminución en las compras externas de 1,8 % entre 2022 y 2023 pasando de 1,73 a 1,69 millones de toneladas.

1. Maíz

En 2023, Colombia importó 5,91 millones de toneladas de maíz frente a 6,12 millones que había importado en 2022; una caída de 3,4 %. En agosto y diciembre, se importaron los mayores volúmenes de toneladas de este insumo.

Gráfico 8. Importaciones mensuales de maíz (miles de Tn), 2023

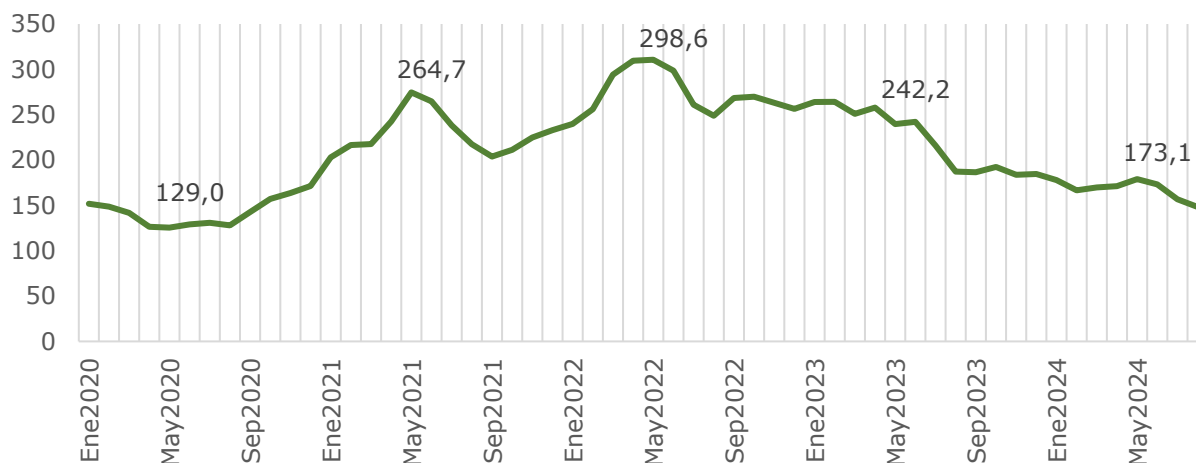


Fuente: elaboración propia con datos del DANE y la DIAN.

Contexto del comercio exterior de insumos agropecuarios

Del precio de este insumo en la bolsa de Chicago, se observa una caída por debajo de los 200 dólares desde agosto/2023 (US\$/Tn 187,3) que actualmente se mantiene; estos niveles de precios no se presentaban desde 2020. En enero/2021-julio/2023, el precio fluctuó entre US\$/Tn 202,9 y US\$/Tn 310,6, valor que alcanzó en el mes de mayo de 2022.

Gráfico 9. Precio promedio maíz en Bolsa de Chicago (US\$/Tn)

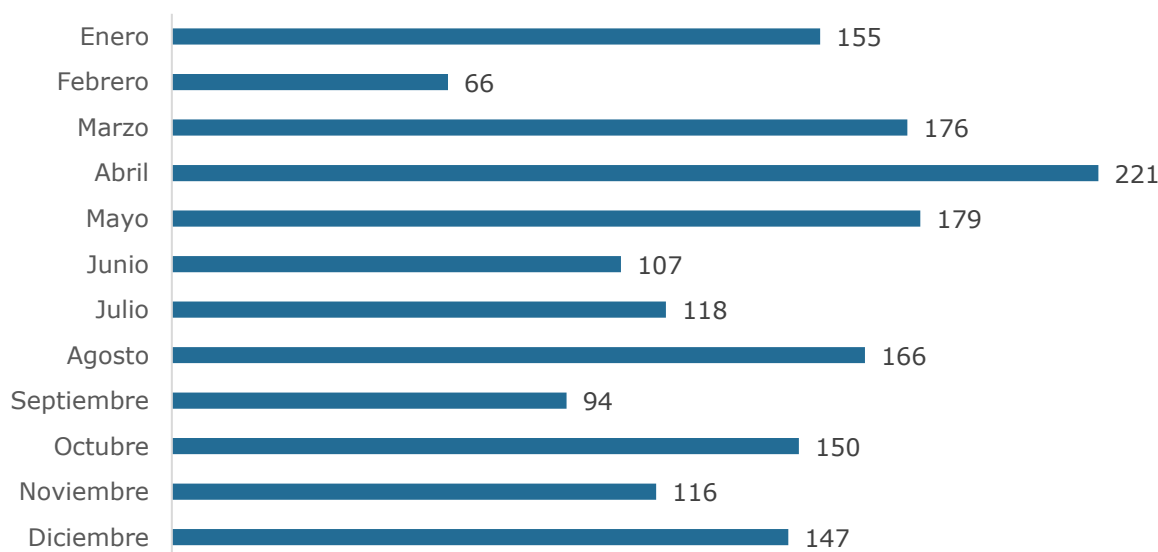


Fuente: CME Group.

2. Torta de soya

De la torta de soya, también se presentó una disminución en las compras externas, de 1,8 %; entre 2022 y 2023, pasó de 1,73 a 1,69 millones de toneladas.

Gráfico 10. Importaciones mensuales de torta de soya (miles de Tn), 2023



Fuente: elaboración propia con datos del DANE y la DIAN.