



UPRA

Análisis estructural de la producción nacional de ABA durante 2022

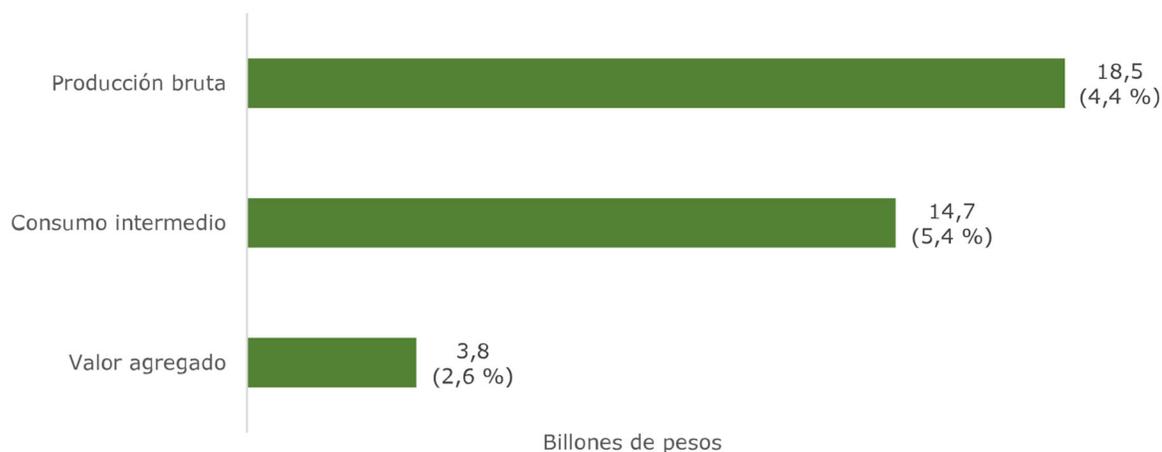


Mayo 2024

Análisis estructural de la producción nacional 2022

De acuerdo con los resultados provisionales de la Encuesta Anual Manufacturera de 2022, de los 6.775¹ establecimientos industriales de los que se obtuvo información, 73 corresponden a la «clase 1090: Elaboración de alimentos preparados para animales».² Estos establecimientos ocuparon un total de 9.760 personas; de las cuales, 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.

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



Fuente: DANE y EAM.
P: cifras provisionales.

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.

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, que corresponden al 96,6 %); gastos por servicios de reparación y mantenimiento

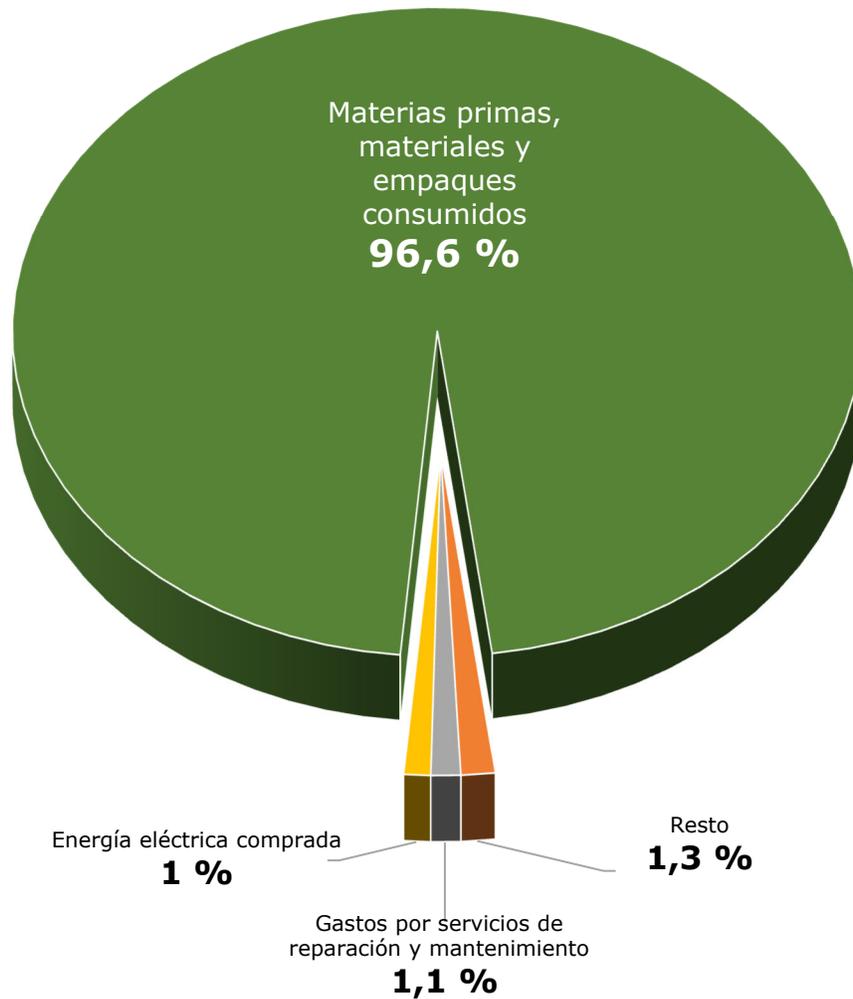
¹ Se incluyen los establecimientos que cumplen parámetros de inclusión de ingresos (para 2022, fueron de 715,8 millones de pesos) o personal (10 personas o más).

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

Alimentos balanceados para animales (ABA)

(1,1 %), energía eléctrica comprada (1 %) y otros³ que suman el 1,3 %. El coeficiente técnico insumo-producto⁴ de esta clase fue 79,3.

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



Fuente: DANE y EAM.
P: cifras provisionales.

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.

Comercio exterior

Importación de insumos para la producción de ABA

En la industria de los ABA, el maíz y la torta de soya son los dos insumos importados con mayor peso dentro de su producción.

En 2023, Colombia importó 5,91 millones de toneladas de maíz frente a 6,12 millones de toneladas que había importado en 2022; esto es una caída de 3,4 %. 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.

Maíz

Mayo 2024 vs. mayo 2023

En mayo de 2024, Colombia importó 548,4 miles de toneladas de maíz; 50,7 % más frente al mismo mes de 2023, en el cual importó 363,9 miles de toneladas. Para los dos años, el origen de estas compras fue Estados Unidos.

Tabla 1. Importaciones de maíz (miles de Tn), mayo 2023-2024^P

| Mayo ^P | | |
|-------------------|-------|-------|
| 2023 | 2024 | Var % |
| 363,9 | 548,4 | 50,7 |

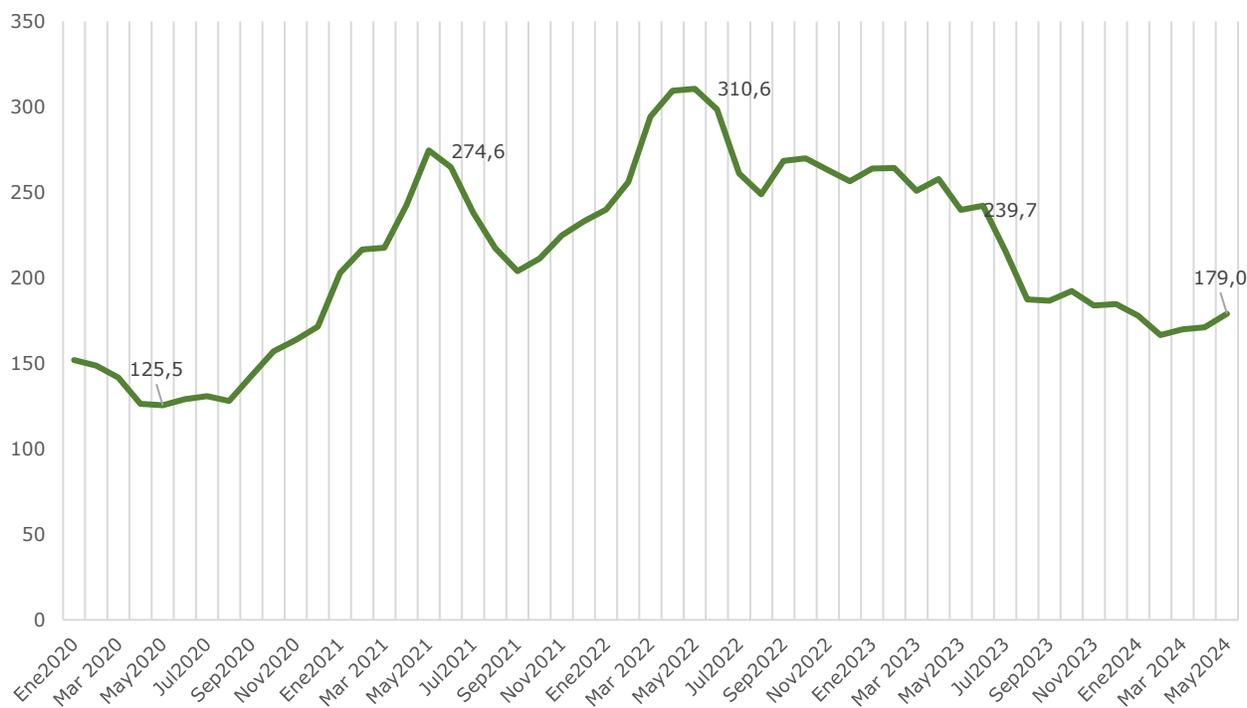
Fuente: DANE y DIAN.

Partida arancelaria: 1005.90.11.00 maíz duro amarillo.

P: cifras provisionales.

En el precio de este insumo en la bolsa de Chicago, se observa una caída por debajo de los 200 dólares desde agosto de 2023 (US\$/Tn 187,3) que se ha mantenido hasta mayo de 2024; niveles de precios que no se presentaban desde 2020. Desde enero de 2021 hasta julio de 2023, el precio fluctuó entre US\$/Tn 202,9 y US\$/Tn 310,6, valor que alcanzó en mayo de 2022.

Figura 3. Precio promedio maíz en la Bolsa de Chicago (US\$/Tn)



Fuente: CME Group.

Enero-mayo 2024 vs. Enero-mayo 2023

Durante los primeros 5 meses de 2024, se importaron 2,7 millones de toneladas de maíz duro amarillo presentando un crecimiento de 16,7 % frente al valor de 2023 en el mismo período (2,3 millones de toneladas).

Tabla 2. Importaciones de maíz (miles de Tn), enero-mayo 2023-2024^P

| Enero - Mayo ^P | | | | |
|---------------------------|-------|-------|---------|-----------|
| Mes | 2023 | 2024 | Var (%) | Cont. (%) |
| Enero | 467,9 | 558,2 | 19,3 | 3,9 |
| Febrero | 498,5 | 465,8 | -6,6 | -1,4 |
| Marzo | 465,9 | 589,9 | 26,6 | 5,3 |
| Abril | 534,1 | 558,0 | 4,5 | 1,0 |
| Mayo | 363,9 | 548,4 | 50,7 | 7,9 |
| Total | 2.330 | 2.720 | 16,7 | |

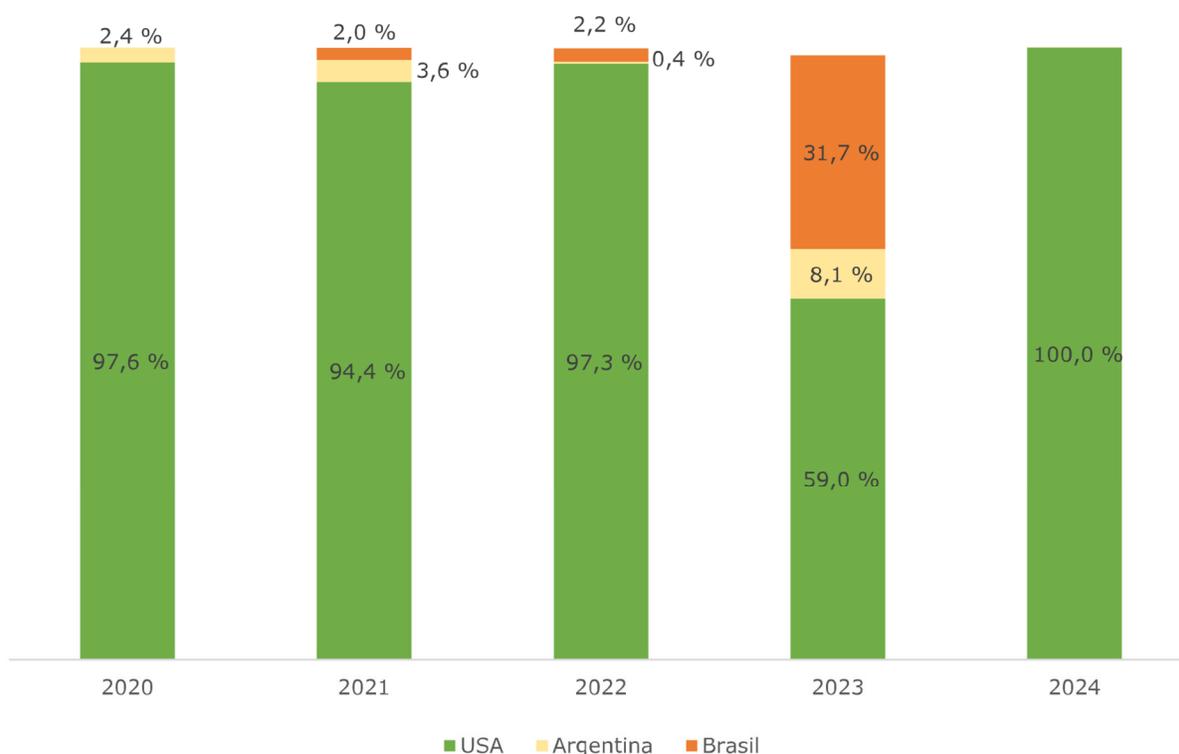
Fuente: elaboración propia a partir de información DANE, DIAN.
Partida arancelaria: 1005.90.11.00 maíz duro amarillo.
P: cifras provisionales.

Alimentos balanceados para animales (ABA)

Las variaciones positivas que contribuyeron al crecimiento se dieron en su orden en los meses de mayo, marzo, enero y abril siendo contrarrestadas, únicamente, por el decrecimiento de las importaciones de este insumo presentado en el mes de febrero.

Colombia importa maíz de Estados Unidos, principal productor de este cereal en el mundo; en el período enero-mayo de 2024, la totalidad de las compras externas de maíz se originaron en ese país; mientras que, para el mismo periodo de 2023, casi el 40 % del maíz que entró al país fue originario de Brasil (31,7 %) y de Argentina (8,1 %) siendo un comportamiento atípico para este año. En los cinco primeros meses de 2020, 2021 y 2022, se importó maíz de Brasil y de Argentina en proporciones muy pequeñas, sin embargo, más del 90 % de las compras externas de este insumo provinieron de los Estados Unidos.

Figura 4. Importaciones de maíz según país de origen, enero-mayo 2020-2024^P



Fuente: DANE y DIAN.
 Partida arancelaria: 1005.90.11.00 maíz duro amarillo.
 P: cifras provisionales.

Torta de soya

Mayo 2024 vs. mayo 2023

En mayo de 2024, Colombia importó 143,6 miles de toneladas de torta de soya, 19,7 % menos frente al mismo mes de 2023, en el cual, importó 178,8 miles de toneladas.

Tabla 3. Importaciones de torta de soya (miles de Tn), mayo 2023-2024^P

| Mayo ^P | | |
|-------------------|-------|---------|
| 2023 | 2024 | Var (%) |
| 178,8 | 143,6 | -19,7 |

Fuente: DANE y DIAN.

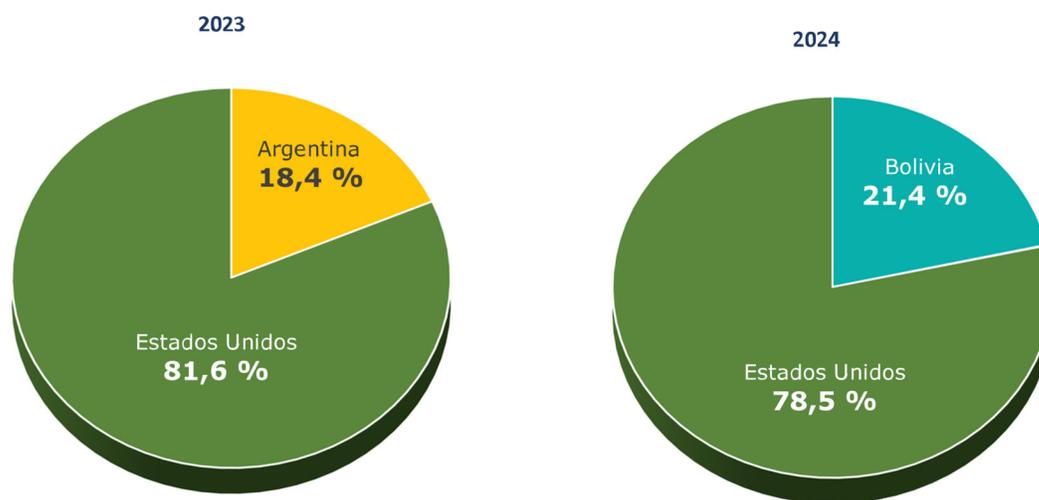
Partida arancelaria: 2304.00.00.00 tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja (soya), incluso molidos o en *pellets*.

P: cifras provisionales.

Respecto al precio de este insumo en la bolsa de Chicago, se observa una fluctuación permanente; durante los últimos 5 años ha estado en el rango entre US\$/Tn 314,0 y US\$/Tn 543,4.

En mayo de 2024, las importaciones de torta de soya provenientes de Estados Unidos alcanzaron el 78,5 % (correspondiente a 112,7 miles de Tn), para 2023 esta participación había sido de 81,6 % (145,9 miles de Tn).

Figura 5. Importaciones de torta de soya según país de origen mayo 2023-2024^P



Fuente: DANE y DIAN.

Partida arancelaria: 2304.00.00.00 tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja (soya), incluso molidos o en *pellets*.

P: cifras provisionales.

Enero-mayo 2024 vs. Enero-mayo 2023

Durante los cinco primeros meses de 2024, Colombia ha importado 700,8 miles de toneladas de torta de soya mostrando una caída de 12 % frente al valor de 2023 en el mismo período: 796,8 miles de toneladas.

Tabla 4. Importaciones de torta de soya (miles de Tn), enero-mayo, 2023-2024^P

| Enero - mayo ^P | | | | |
|---------------------------|-------|-------|-------|------------|
| Mes | 2023 | 2024 | Var % | Cont. (%) |
| Enero | 154,9 | 107,1 | -30,9 | -6,0 |
| Febrero | 66,0 | 125,3 | 90,0 | 7,5 |
| Marzo | 175,7 | 183,4 | 4,4 | 1,0 |
| Abril | 221,4 | 141,4 | -36,1 | -10,0 |
| Mayo | 178,8 | 143,6 | -19,7 | -4,4 |
| Total | 796,8 | 700,8 | -12,0 | |

Fuente: DANE y DIAN.

Partida arancelaria: 2304.00.00.00 tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soya (soya), incluso molidos o en *pellets*.

P: cifras provisionales.

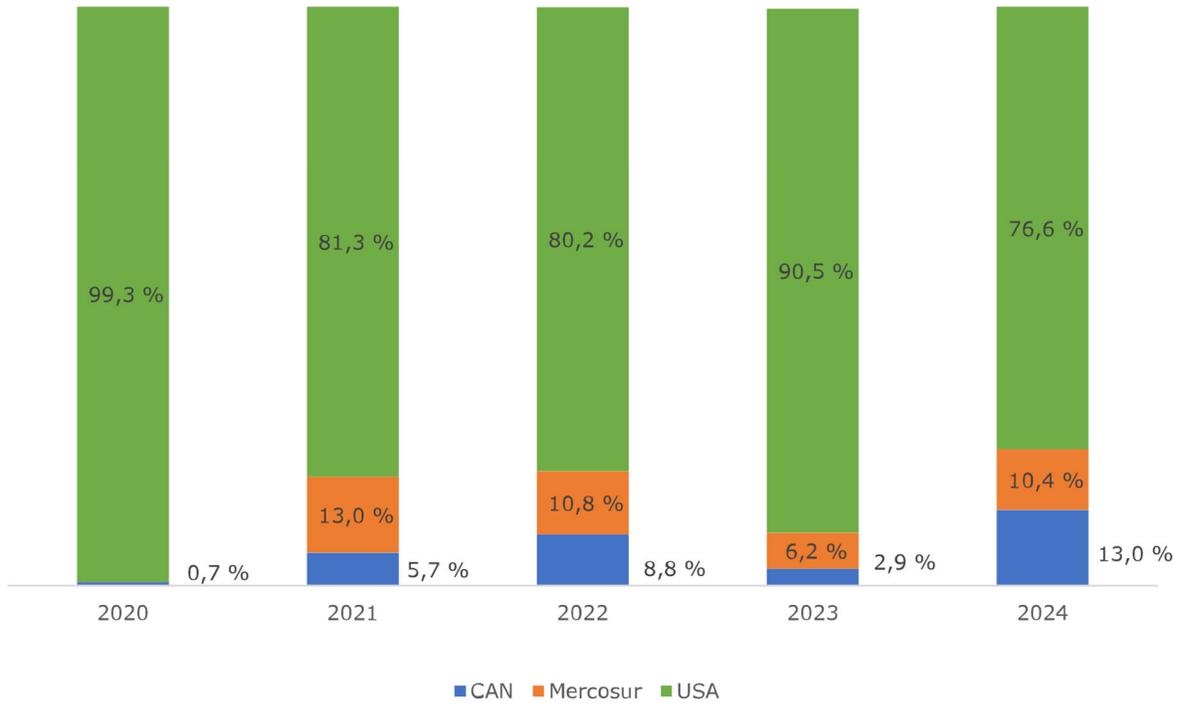
Colombia importa torta de soya principalmente de Estados Unidos; en el período enero-mayo de 2024, el 76,6 % de las compras externas de este producto venían de ese país y el 10,4 % de países que componen el Mercosur⁵ y el restante 13 % procedente de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).⁶

Tanto Mercosur como la CAN han ido tomando representatividad dentro de las importaciones de este producto en Colombia desde 2021, ya que anteriormente casi el 100 % de lo que entraba al país, en materia de torta de soya, venía de Estados Unidos. Sin embargo, es importante resaltar que, dentro de la CAN, Bolivia es el país que exporta la torta de soya y que ha tenido una participación constante por encima del 10 %; únicamente en 2023 se vio disminuida su participación por el bloqueo del desaguadero que se presentó en los primeros meses de este año.

⁵ Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay

⁶ Países Miembros: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú.

Figura 6. Colombia. Países de origen de las importaciones de torta de soya, enero-mayo, 2020-2024^P



Fuente: DANE y DIAN.
P: cifras provisionales.

Microingredientes y otros ingredientes

Enero-mayo 2024 vs. Enero-mayo 2023

La industria de los alimentos balanceados para animales utiliza otros insumos importados, entre los que se encuentran: sulfato de disodio, aceite de soya, premezcla, demás preparaciones aglutinantes y la harina de carne.

Cuatro de estos cinco insumos tuvieron variación positiva en los primeros cinco meses de 2024 frente al mismo periodo de 2023. La única variación negativa se presentó en el sulfato de disodio; al pasar de 129,2 miles de toneladas importadas en 2023 a 104,2 miles de toneladas en 2024.

Tabla 5. Importaciones de otros insumos de la industria de ABA (miles de Tn) enero-mayo, 2023-2024

| Insumo | Enero-mayo ^P | | |
|--|-------------------------|-------|---------|
| | 2023 | 2024 | Var (%) |
| Sulfato de disodio⁷ | 129,2 | 104,2 | -19,3 |
| Aceite de soya⁸ | 90,7 | 111,4 | 22,8 |
| Premezcla⁹ | 23,0 | 26,3 | 14,2 |
| Demás preparaciones aglutinantes¹⁰ | 22,6 | 32,6 | 44,1 |
| Harina de carne¹¹ | 16,9 | 18,6 | 9,7 |

Fuente: DANE y DIAN.

P: cifras provisionales.

De las 104,2 miles de toneladas importadas de **sulfato de disodio** en enero-mayo de 2024, 101,8 miles (97,6 %) provienen de China; las restantes 2,5 miles de toneladas provienen de Francia, España y Alemania, principalmente.

⁷ Partida arancelaria: 2833.11.00.00. Acidulante natural para la industria de alimentos para mascotas.

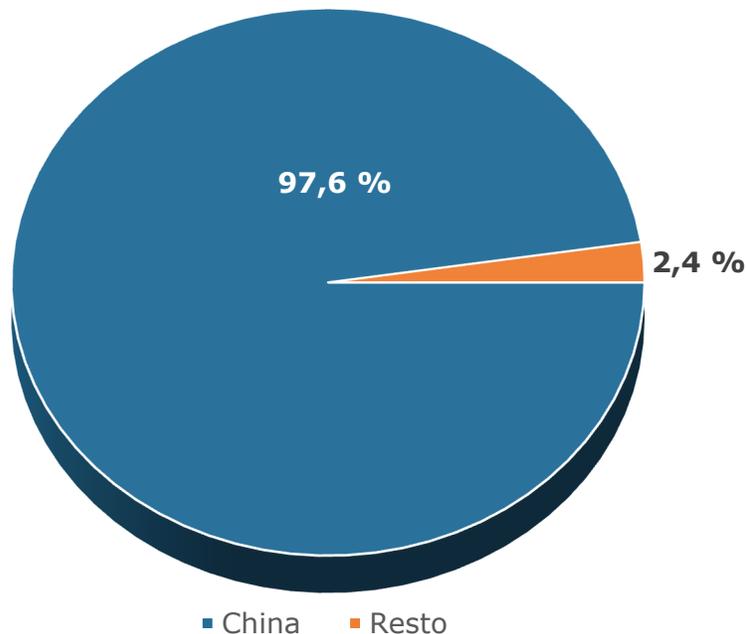
⁸ Partida arancelaria: 1507.10.00.00.

⁹ Partida arancelaria: 2309.90.20.00. Las premezclas son complementos de vitaminas y minerales elaborados con el fin de mejorar el valor nutricional del alimento, salud animal y rendimiento productivo.

¹⁰ Partida arancelaria: 3824.99.99.00.

¹¹ Partida arancelaria: 2301.10.90.00.

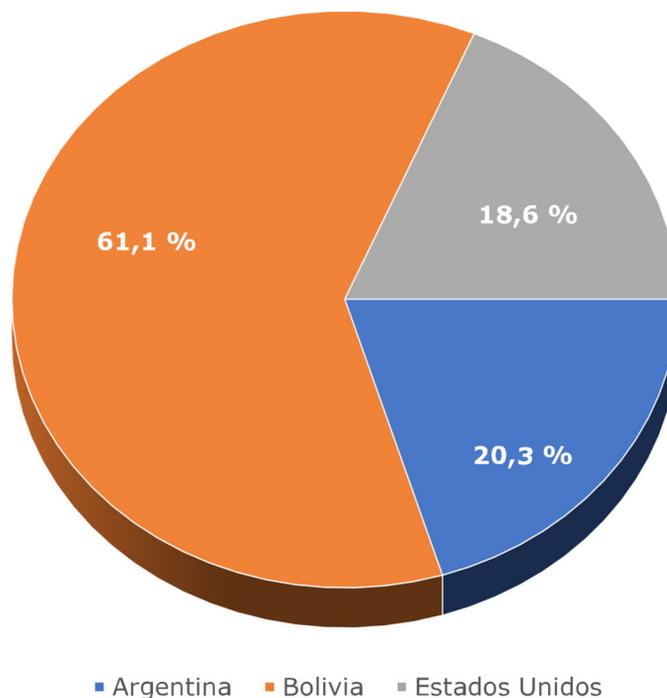
Figura 7. Colombia. Países de origen de las importaciones de sulfato de disodio, enero - mayo 2020-2024^P



Fuente: DANE y DIAN.
P: cifras provisionales.

Entre enero y mayo de 2024, Colombia importó 111,4 miles de toneladas de **aceite de soya**; más del 60 % provino de Bolivia. El porcentaje restante, de Argentina y Estados Unidos.

Figura 8. Países de origen de las importaciones de aceite de soya a Colombia, enero-mayo 2020-2024^P



Fuente: DANE y DIAN.
P: cifras provisionales.

La compra del exterior de **premezcla** en el período de enero a mayo de 2024 tuvo origen en un 73,2 % de los Estados Unidos, seguido por un 9,5 % de China y 8,5 % de Brasil. Con respecto a las **demás preparaciones aglutinantes**, estas provienen de varios países; según los registros de la DIAN, el 58,9 % son importadas de Guatemala, Vietnam y Estados Unidos; el resto vienen principalmente de China, España y Alemania. Por su parte, la harina de carne fue comprada, en su mayoría, a Brasil (62,1 %), Italia (14,2 %) y España (13,8 %)

Producción nacional

Existe una estrecha relación de la industria de los alimentos balanceados con actividades pecuarias, principalmente, la avicultura y la porcicultura; por lo tanto, se constituye en una de las industrias más influyentes en el desarrollo del sector agropecuario del país.

Teniendo en cuenta la importancia de la industria de alimentos balanceados en el desarrollo de los sectores agropecuarios en mención, a continuación, se presenta la dinámica de estos, en el país, como el eslabón 'final' de la cadena.

Alimentos balanceados para animales (ABA)

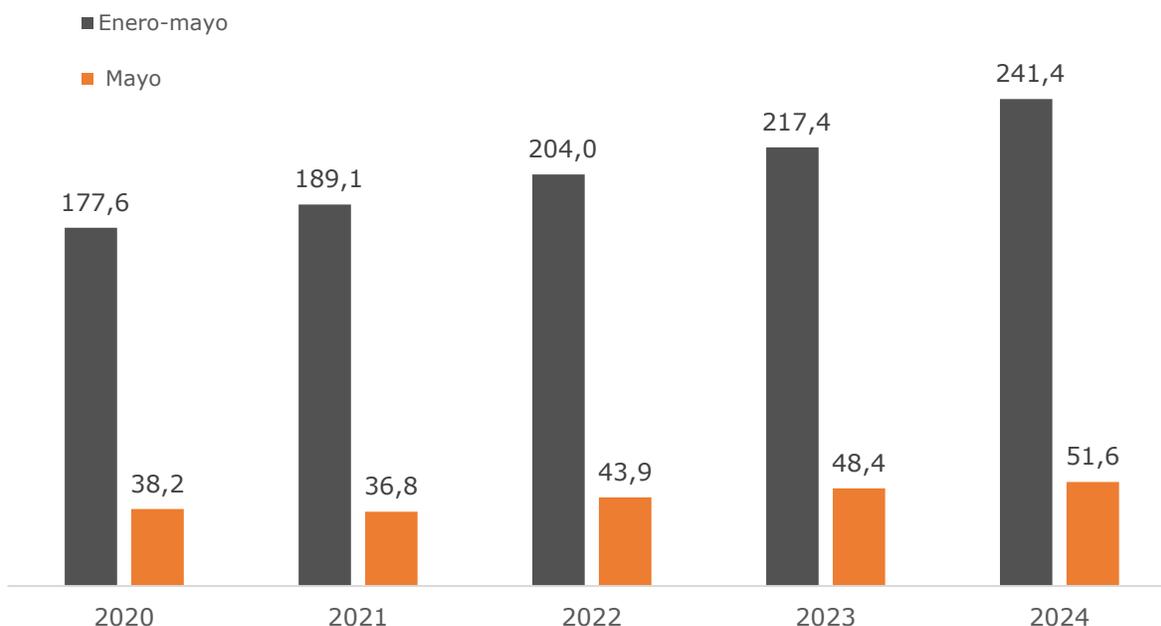
Carne de cerdo

La carne porcina ha incrementado su mercado a través de los años, fruto de los esfuerzos de los actores del sector por impulsar el consumo y mejorar la cadena de producción; según los indicadores de PorkColombia, entre 2010 y 2023 el consumo per cápita de carne de cerdo en el país se ha incrementado en 183 %, al pasar de 4,8 kg/hab, en 2010, a 13,5 kg/hab, en 2023.

Enero-mayo

Durante el periodo enero a mayo de los últimos 5 años, se observa un crecimiento de la producción de carne de cerdo. Esta variación ha estado por encima del 6 %; sin embargo, en el último, alcanzó un 11 %, al pasar de 217,4 a 241,4 miles de toneladas entre 2023 y 2024. El efecto de la pandemia puede verse en 2020; en ese entonces, tanto a nivel mensual como año corrido, el nivel de producción es el más bajo. Sin embargo, poco a poco, este sector se ha ido recuperando y alcanzado una producción que atiende la demanda también en crecimiento.

Figura 9. Producción de carne de cerdo (miles de Tn), en Colombia, 2020-20240

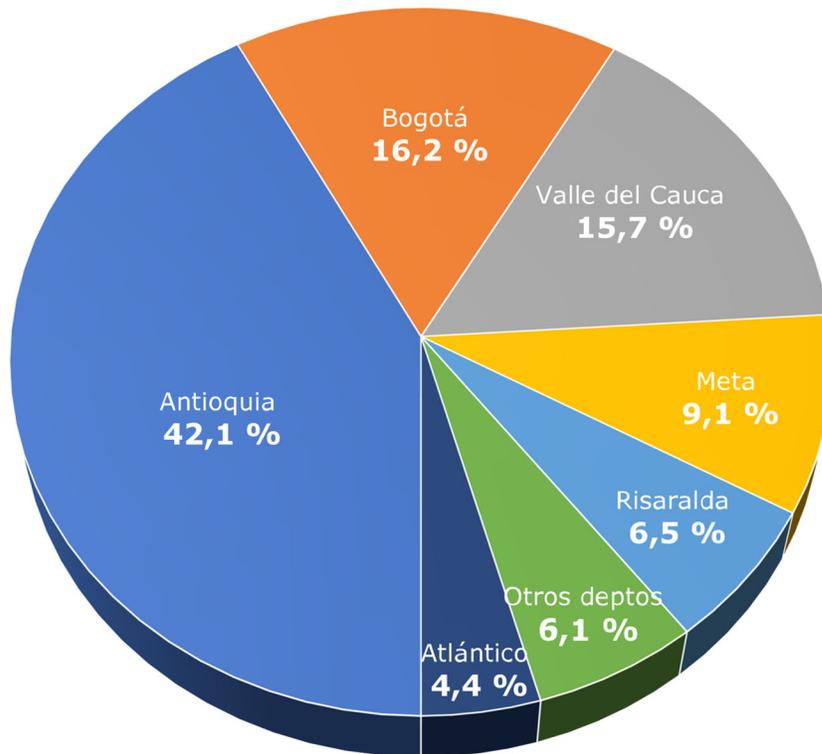


Fuente: elaboración propia, a partir de información estadística de PorkColombia.

Producción regional, mayo 2024

La porcicultura es una actividad económica de gran importancia para Colombia; el líder en la producción de carne porcina es Antioquia, con 21,7 miles de toneladas y un 42,1 % de participación para mayo de 2024. Bogotá continúa con 8,4 miles de toneladas y 16,2 % de la producción. En tercer lugar está el Valle del Cauca, con 8,1 miles de toneladas y 15,7 %.

Figura 10. Colombia. Producción de carne de cerdo por departamentos, mayo de 2024



Fuente: elaboración propia, a partir de información estadística de PorkColombia.

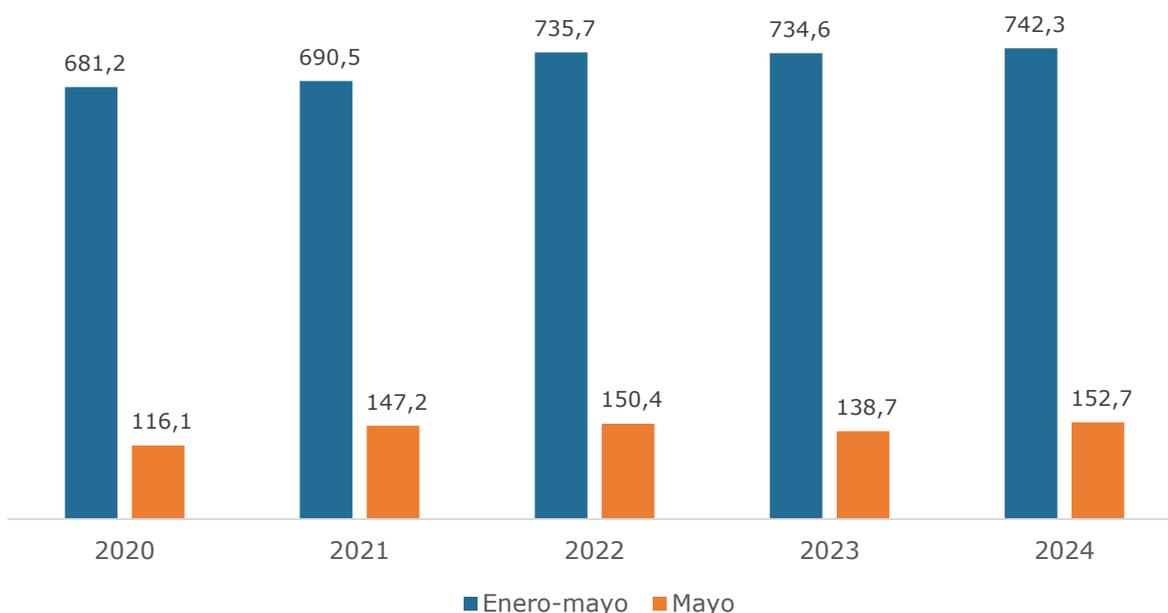
Pollo y huevos

Enero-mayo

Durante enero-mayo de 2020, la producción de carne de pollo se contrajo como efecto de la pandemia; sin embargo, en los siguientes años fue recobrando la trayectoria de crecimiento, logrando obtener, en 2024, la cifra de 742,3 miles de toneladas en los primeros 5 meses; 9 % por encima de lo producido en el mismo período de 2020 y la más alta de los últimos cinco años. De igual manera, la producción del mes de mayo de 2024 frente a la de 2020 presenta un crecimiento de 31,5 %.

El comportamiento de la producción de pollo va en concordancia con el consumo per cápita que, de acuerdo a Fenavi, para 2023 es de 35,8 kg/hab y en 2020 fue de 34 kg/hab.

Figura 11. Producción de pollo (miles de Tn) en Colombia, 2020-2024

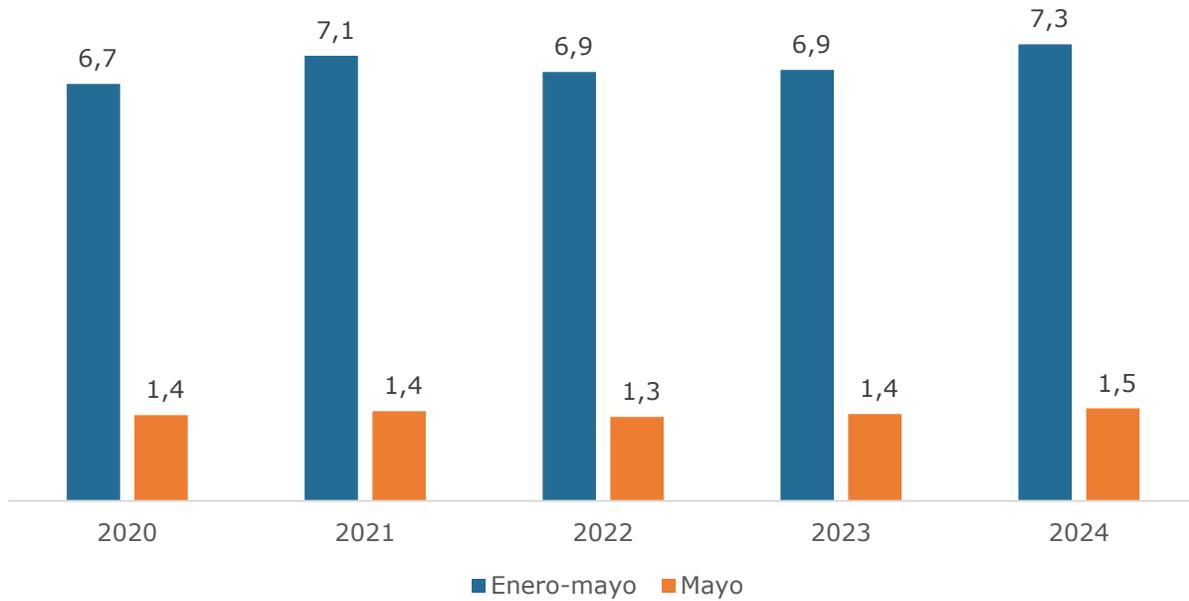


Fuente: elaboración propia, a partir de información estadística de Fenavi.

Por su parte, la producción de huevo para enero-mayo de los últimos 5 años, tuvo una caída en 2022 y retomó niveles en 2023; para 2024 se ve una recuperación importante porque la producción tuvo una variación positiva de 5,9 % frente a 2023. El consumo per cápita de este alimento ha ido incrementándose desde el año 2000, cuando se consumían 160 huevos por persona al año y para 2023 este indicador se ha doblado a 324 huevos.

Alimentos balanceados para animales (ABA)

Figura 12. Colombia. Producción de huevo (millones de unidades) 2020-2024



Fuente: elaboración propia, a partir de información estadística de Fenavi.