

ANÁLISIS SEMANAL ECONOMÍA PORCÍCOLA

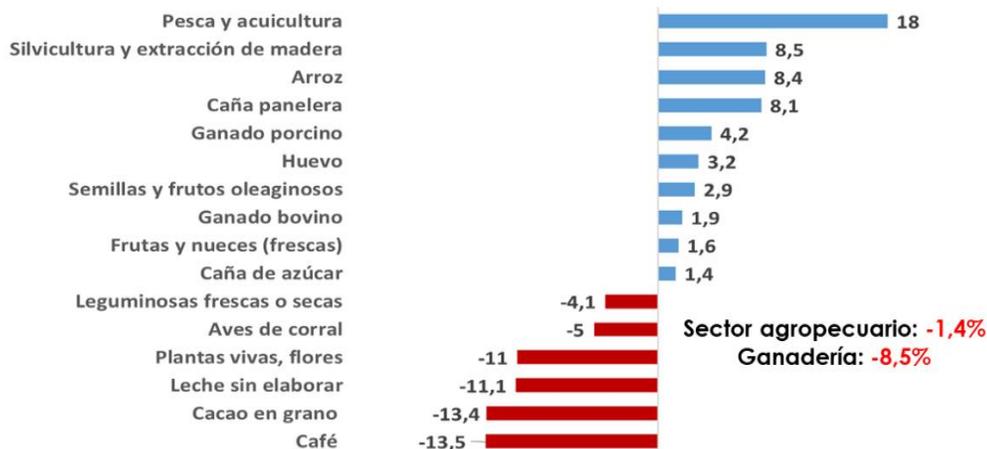
1. CONTEXTO NACIONAL

- **PIB SEGUNDO TRIMESTRE 2023**

0,3% fue el crecimiento de la economía colombiana en el segundo trimestre con respecto al mismo periodo del año anterior. El PIB del sector agropecuario fue de -1,4%, sin embargo, sobresalen actividades como pesca y acuicultura, arroz, caña panelera y ganado porcino como los de mayor crecimiento.

El sector porcícola fue la actividad pecuaria de mayor incremento en el segundo trimestre con 4,2% y la quinta del agropecuario.

Tasa de crecimiento anual del PIB Sector Agropecuario 2T (%): 2022-2023



Fuente: Dane

A nivel nacional, los sectores de mayor dinamismo fueron: actividades artísticas y entretenimiento (12,2%), administración pública (4,5%) y minas y canteras (3,6%), mientras que, construcción, industria manufacturera y comercio su variación fue negativa con 4%, 3,7% y 3,2%, respectivamente.

- **PRECIO DEL CERDO**

El precio del cerdo en pie se aumentó en la semana en \$53/Kg, siendo su valor promedio de \$9.498/Kg. El incremento del precio de la canal caliente fue de 0,9% y el de la canal fría 0,2%, situándose en \$12.498 y \$12.743, respectivamente.

- **BENEFICIO Y PRODUCCIÓN: JULIO 2023**

Beneficio: en julio se beneficiaron 484.663 cabezas (cb), siendo el segundo indicador más alto en lo que va del año¹. El acumulado en los primeros siete meses es de 3'191.198 cb, registrándose un crecimiento del 3,1% con relación a igual periodo del 2022.

**Beneficio por departamento
 Enero- julio 2022-2023**

Departamento	2022	2023	Part 2023	Variación 2022-2023	
				Cb adicionales	Crecimiento
Antioquia	1.314.884	1.401.664	43,9%	86.780	6,6%
Cundinamarca	504.941	519.898	16,3%	14.957	3,0%
Valle	524.423	506.272	15,9%	-18.151	-3,5%
Risaralda	204.658	220.533	6,9%	15.875	7,8%
Meta	245.582	219.901	6,9%	-25.681	-10,5%
Atlántico	105.671	128.824	4,0%	23.153	21,9%
Otros	193.682	194.106	6,1%	424	0,2%
Total Nacional	3.093.841	3.191.198	100,0%	97.357	3,1%

Fuente: Porkcolombia-FNP

- **Producción:** 46.435 toneladas fue la producción nacional de carne de cerdo en el último mes, 5,5% superior a la de julio del 2022 y el volumen total de enero a julio suma 305.747 toneladas y el crecimiento anua es de 4,4% que corresponde a 12.788 toneladas adicionales.

- **IMPORTACIONES DE CARNE DE CERDO Y SUBPRODUCTOS: ENERO-JULIO 2023**

**Importaciones de carne de cerdo y subproductos
 Enero - julio 2021-2023 (toneladas)**

Periodo	2021	2022	2023	Variación 2022-2023	
				Cantidad	%
Enero	6.864	10.080	10.460	381	3,8%
Febrero	7.518	9.752	10.170	418	4,3%
Marzo	12.520	11.736	12.287	551	4,7%
Abril	8.623	12.306	10.831	-1.475	-12,0%
Mayo	7.806	12.745	9.006	-3.739	-29,3%
Junio	8.589	12.468	10.743	-1.725	-13,8%
Julio (pr)	7.319	13.790	9.860	-3.930	-28,5%
Enero - julio	59.239	82.877	73.357	-9.520	-11,5%
Costo CIF (US\$/kilo)	2,41	2,33	2,59	0,27	11,5%
Costo CIF (\$/kilo)	8.743	9.271	11.932	2.692	29,1%

Pr: preliminar para el 2023.

Fuente: DIAN, SICEX y Legiscomex reporte de julio de 2023.

Cálculos área económica Porkcolombia-FNP.

¹ A la fecha, mayo es el mes de mayor beneficio en el año con 494.972 cb

Continúa el descenso en las importaciones de carne de cerdo y subproductos. De acuerdo con la DIAN que publicó importaciones a junio y el preliminar que se tiene en el área económica de Porkcolombia-FNP para julio, las importaciones en los primeros siete meses del año son de 73.357 toneladas, 9.520 toneladas menos frente a los registros del igual periodo del 2022, lo que representa una caída del 11,5%.

La caída de las importaciones se considera un comportamiento atípico a favor de la producción nacional y se presenta principalmente por la dinámica de consumo actual y la desaceleración del canal HORECA. Sobre el particular, según el índice de consumo de Bancolombia, el consumo a julio es menor en 8% con respecto a igual periodo del 2022 y de acuerdo con Acodres, en 11% se disminuyeron las visitas a restaurantes en el primer semestre del presente año.

Origen: 66,6% Estados Unidos, 17,4% Chile, 14% Canadá, 1,5% España y el restante 0,5% de otros países de la Unión Europea.

Cortes: El 97% del volumen importado en el periodo fueron cortes congelados de cerdo sobresaliendo: chuletas y costillas (38,2%), cortes sin hueso (35,6%), piernas y paletas (7,2%), y otros cortes congelados (5,6%). El 3% corresponde a piel, grasa, entre otros.

- **BALANCE DE PRODUCCIÓN: ENERO-JULIO 2023.**

**Balance de producción sector porcícola
 Enero – julio 2021 – 2023**

Variable	2021	2022	2023	Variación 2022-2023	
				Volumen	%
Producción (ton)	275.446	292.959	305.747	12.788	4,4%
Importaciones pr (ton)	59.239	82.877	73.357	-9.520	-11,5%
Mercado total (ton)	334.685	375.836	379.104	3.268	0,9%
% Producción nacional/ consumo	82%	78%	81%	0,03	3,5%
% Importaciones/consumo	18%	22%	19%	-0,03	-12,2%

Pr: volumen preliminar para el 2023
 Fuente: Área Económica Porkcolombia-FNP

En lo corrido del año, el consumo es liderado por la producción nacional al tener mayor oferta frente a las importaciones, lo que al final permite tener una participación del 81% y favorecer la comercialización del producto interno.

- **SACRIFICIO Y PRODUCCIÓN DE CARNE: PRIMER SEMESTRE 2023**

En junio se sacrificaron 755.829 cabezas de ganado y el acumulado del año es de 4'277.736 cb, aumentando un 2,5% (103.686 cb) con respecto al primer semestre de 2022. La porcicultura contribuyó con tres cuartas partes de las unidades adicionales y ganó 0,3 puntos porcentuales (p.p.) de participación.

Sacrificio nacional: 2022-2023 (cabezas)
Enero - junio

Especie	2022		2023		Var 2022-2023		
	Volumen	Part %	Volumen	Part %	Cabezas adicionales	%	Part en total nacional (p.p)
Porcino*	2.628.815	63,0%	2.706.535	63,3%	77.720	3,0%	0,3
Vacuno	1.493.910	35,8%	1.520.853	35,6%	26.943	1,8%	-0,2
Bufalino	17.587	0,4%	22.954	0,5%	5.367	30,5%	0,1
Ovino	19.010	0,5%	17.924	0,4%	-1.086	-5,7%	0,0
Caprino	14.728	0,4%	9.470	0,2%	-5.258	-35,7%	-0,1
Total	4.174.050	100%	4.277.736	100%	103.686	2,5%	-

* Asociación Porkcolombia – FNP.

Fuente: DANE – ESAG.

De acuerdo con los resultados de la ESAG y estadísticas de Fenavi, en los primeros seis meses la oferta de carne en el país fue de 1'488.177 toneladas, destacándose el aumento en la oferta de carne de res en el mercado nacional por desaceleración de las exportaciones y que la carne de cerdo es la de mayor crecimiento en el periodo con un volumen similar al descenso de la oferta de pollo.

Carne en canal (Toneladas)
Enero - junio

Carne	2022		2023		Var 2022-2023		
	Volumen	Part %	Volumen	Part %	Toneladas adicionales	%	Part en total nacional (p.p)
Pollo	888.461	59,9%	878.404	59,0%	-10.057	-1,1%	-0,9
Res	340.804	23,0%	344.997	23,2%	4.193	1,2%	0,2
Porcino*	248.925	16,8%	259.313	17,4%	10.387	4,2%	0,6
Bufalino	3.825	0,3%	5.007	0,3%	1.182	30,9%	0,1
Ovino	302	0,0%	294	0,0%	-8	-2,6%	0,0
Caprino	251	0,0%	162	0,0%	-89	-35,5%	0,0
Total	1.482.569	100%	1.488.177	100%	5.608	0,4%	-

* Asociación Porkcolombia – FNP

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

Al término del primer semestre, el peso del cerdo en pie y de la canal fueron de 116,2 Kg y 94,9 Kg, respectivamente, creciendo 1,8% con respecto a los promedios alcanzado en la primera mitad del año anterior. El rendimiento pasó de 81,6% a 81,7%.

- **TRM**

El dólar en la semana volvió a repuntar y cerró el viernes en \$4.124 /USD, \$147 por encima. La publicación del acta de la reunión de julio de la FED en donde se indica que aun existe riesgo de aumento de la inflación, la expectativa por la reunión anual de la FED que se realizará la próxima semana en Kansas City, con la participación de los principales dirigentes

de los bancos centrales de todo el mundo y uno de los temas será la política de alza de las tasas de interés y desaceleración y los resultados de la economía de China con la declaratoria en banca rota del Capítulo 15 de New York por parte de la constructora más grande de este país Evergrande, lo que generó incertidumbre sobre la reactivación económica del país, fueron las principales condiciones del mercado que impulsaron el alza de la divisa a nivel internacional. .

2. CONTEXTO MATERIAS PRIMAS

- **Maíz amarillo**
- **Precio**

Contratos futuros del maíz (US\$/Ton)

Semana	sep-23	dic-23	mar-24	may-24	jul-24	sep-24
11/08/2023	186,8	191,8	197,3	200,8	202,6	199,9
18/08/2023	188,8	194,1	199,4	202,5	204,1	200,8
Variación	1,1%	1,2%	1,0%	0,8%	0,7%	0,4%

Fuente: CBOT.

El precio del maíz amarillo en la Bolsa de Chicago finalizó la semana en US\$ 188,8/ton, subió 1,1% respecto al cierre de la semana anterior, principalmente por la ausencia de lluvias y humedad en zonas de cultivo por nueva ola de calor lo que impulsó compras de oportunidad y el aumento de las exportaciones estadounidenses. La cosecha récord brasileña y la devaluación del real frente al dólar estadounidense, limitó el alza en la cotización.

Costo de internación

El costo de internación (precio en puerto) del maíz amarillo americano de cierre de la semana subió 2,3%, siendo en promedio de \$ 1'211.900/tonelada en Costa Atlántica y de \$1'326.442/tonelada en Costa Pacífica, por mayor precio internacional y TRM.

- **Importaciones junio 2023**

En junio se importaron 356.672 toneladas de maíz amarillo disminuyendo un 18% con respecto al mismo mes del año anterior y en el primer semestre del año el acumulado es de 2'687.076 toneladas, retrocediendo 7,2% frente a igual periodo del año anterior. Estados Unidos con 60,1% y Mercosur con 39,9%², fueron los orígenes del maíz importado.

El costo CIF promedio acumulado a junio es de US\$317,7/ton, un 7,8% superior en comparación con el mismo período en 2022.

2 Orígenes Mercosur: Brasil con 37,6%, Argentina con 9,6%, y Paraguay con el 1,5%.

- **Soya y torta de soya**
- **Precio**

Contratos futuros de soya (US\$/Ton)

Semana	sep-23	nov-23	ene-24	mar-24	may-24	jul-24	ago-24	sep-24
11/08/2023	491,4	480,4	484,0	485,5	486,9	486,9	480,5	466,9
18/08/2023	500,7	497,2	501,1	502,2	503,3	503,3	496,7	482,4
Variación	1,9%	3,5%	3,5%	3,4%	3,4%	3,4%	3,4%	3,3%

Contratos futuros de torta de soya (US\$/Ton)

Semana	sep-23	oct-23	dic-23	ene-24	mar-24	may-24	jul-24	ago-24	sep-24
11/08/2023	452,3	433,4	428,5	423,9	416,1	411,9	412,4	409,9	406,2
18/08/2023	445,2	432,9	428,8	424,8	417,9	413,5	413,8	411,5	407,7
Variación	-1,6%	-0,1%	0,1%	0,2%	0,4%	0,4%	0,3%	0,4%	0,4%

Fuente: CBOT

El precio de la soya en Bolsa de Chicago cerró en US\$500,7/ton, subió 1,9% y el de la torta en \$445,2/ton, 1,6% inferior con relación al cierre de la semana anterior; el aumento de precio de soya se debió especialmente al igual que en maíz, al clima seco en las zonas de producción, condición que impacta el rendimiento y motivó compras de los fondos de inversión que ante los indicadores de inflación estadounidenses, se inclinan hacia el mercado de materias primas³; asimismo, las exportaciones semanales aumentaron lo que también dio soporte al precio.

- **Costo de internación**

El costo de internación (precio en puerto) de la torta de soya de cierre de la semana fue de \$2'258.745 /tonelada en Costa Atlántica y de \$2'406.394 /tonelada en Costa Pacífica, superior en 2,5% por mayor precio internacional y TRM.

- **Importaciones junio 2023**

- **Torta de soya:** 107.317 toneladas se importaron en junio y el acumulado del primer semestre es de 904.114 toneladas, incrementándose un 5,9% con relación al mismo periodo del año anterior. Los principales orígenes son: Estados Unidos con 90%, Argentina con 7,1%, Bolivia 2,6%.

El costo CIF promedio del periodo fue de US\$577/ton, +6,2% frente a costo del año pasado.

- **Soya:** en junio ingresaron 11.254 toneladas de soya y el acumulado del año suma 298.912 toneladas, registrando una disminución anual del 5,5%. El origen del 89,2% del grano es Estados Unidos y el restante 10,8% de Brasil.

US\$595,9/ton es el costo CIF promedio, inferior en 8,6% frente al registro del primer semestre del año anterior.

³ FYO, 18 de agosto de 2023.

3. CONTEXTO MUNDIAL DE LA CARNE DE CERDO

- **Unión Europea:**

Según la Comisión Europea, entre enero y mayo del 2023, las exportaciones de carne de cerdo y subproductos fueron 1'849.927 toneladas, -16,38% con respecto al mismo periodo del 2022. China es el principal destino con una participación del 28,2%, seguido por Reino Unido (19,9%), Japón (10%) y Filipinas (7%).

- **Estados Unidos**

- **Precio**

El precio de la canal de cerdo que se cotiza en Bolsa de Chicago finalizó en US\$1.811/ton, +1% respecto al cierre de la semana pasada, por aumento en 7% en las exportaciones semanales de carne de cerdo alcanzando las 28.600 toneladas, un 11% por encima al promedio de las últimas cuatro semanas.

El mercado presentó volatilidad en la semana tocando un mínimo el miércoles de US\$1.723/ton por el repunte en 0,7% en el beneficio semanal, totalizando los 2,35 millones de cabezas (mcb), caída en las exportaciones semanales de carne de res en 2% y preocupación por desaceleración de la económica de China.

Contratos futuros de la canal porcina (US\$/Ton)

Fecha	oct-23	dic-23	feb-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	oct-24
11/08/2023	1.793	1.642	1.732	1.836	1.931	2.072	2.077	2.055	1.801
18/08/2023	1.811	1.642	1.733	1.835	1.924	2.071	2.073	2.048	1.770
Variación	1,0%	0,0%	0,1%	-0,1%	-0,4%	-0,1%	-0,2%	-0,4%	-1,7%

Fuente: CBOT.

Precio canal y cortes en planta de beneficio (US\$/Ton)

Semana	Canal	Lomo	Cabeza de lomo	Costilla	Jamón	Tocino
11-ago-23	2.427	2.126	2.273	2.505	2.235	4.430
18-ago-23	2.341	2.100	2.343	2.404	2.063	4.161
Variación	-3,6%	-1,2%	3,1%	-4,0%	-7,7%	-6,1%

Fuente: USDA

4. CONTEXTO INTERNACIONAL

Mercado del petróleo

El precio del petróleo Brent finalizó la semana en US\$84,2/barril, US\$2 por debajo del cierre anterior, descenso que se presenta por los resultados de la economía de China, principal importador de crudo y la expectativa de la reunión de los principales bancos centrales del mundo en Kansas City en los relacionado con el alza de la tasa de interés y su impacto en control de la inflación y reactivación económica.