

ANÁLISIS SEMANAL ECONOMÍA PORCÍCOLA

1. CONTEXTO NACIONAL

• PRECIO DEL CERDO

El precio del cerdo en pie se aumentó en la semana en \$30/Kg, siendo su valor promedio de \$9.528/Kg. El precio de la canal caliente disminuyó en 0,3% y el de la canal fría en 0,1%, situándose en \$12.463 y \$12.729, respectivamente.

• PROYECTO DE LEY DE REFORMA LABORAL

Se radicó por parte del Gobierno esta semana, el segundo proyecto de reforma laboral, el cual tiene 92 artículos, 16 más que el primer proyecto radicado. El proyecto debe enfrentar cuatro debates en el Congreso para poder convertirse en ley, los principales puntos del proyecto, relacionados con el sector porcícola son:

- Vinculación para todo el personal a través de contrato laboral a término indefinido y el preaviso sería de 30 días.
- Contrato fijo es para necesidades temporales y puede ser de un mes y hasta por tres años.
- Jornada diurna: 6 am a 7:00 pm y nocturna de 7:00 pm a 6:00 am.
- El límite de las horas extras es de 2 horas/día y 12 semanales.
- El pago de dominicales, festivos y compensatorios será del 100% y se implementará gradualmente: en el 2024 se aumenta al 80%, 2025 al 90% y a partir del 2026 será del 100%.
- Contrato agropecuario: Aplica para las empresas de personas naturales o jurídicas que contratan personas para el desarrollo de su actividad productiva, no aplica para empresas agroindustriales. Un contrato por más de 27 semanas continuas se asumirá como contrato a término indefinido y queda prohibido a vinculación de trabajadores agropecuarios mediante empresas de servicios temporales y la tercerización laboral.
- Se crea el jornal agropecuario el cual contempla la remuneración diaria y la totalidad de prestaciones y beneficios.
- No podrán celebrarse contratos de prestación de servicios ni cualquier tipo de contrato civil o mercantil con personas naturales, para realizar actividades subordinadas en empresas privada.
- Aumento de la licencia de paternidad hasta llegar a 12 semanas. En el 2024 se sube a 8 semanas, 2025 a 10 semana y 2026 a 12 semanas.
- Regulación de las modalidades del trabajo a distancia como son el trabajo a domicilio y el teletrabajo y el de las plataformas.
- Las empresas deberán promover el teletrabajo.

- **TRM**

El dólar en la semana se mantuvo estable y cerró el viernes en \$4.117 /USD, \$7 por debajo a la anterior. A nivel internacional, el mercado realizó seguimiento a la reunión anual de la FED que se realizó Jackson Hole en donde Jerome Powell sugirió que se puede tener una nueva subida en las tasas de interés para poder llegar a la inflación objetivo del 2% y que serán alzas con cautela partiendo de los resultados de la economía americana. A nivel interno se tiene expectativa del curso que tome en el Congreso, la reforma laboral presentada el pasado jueves en la Cámara de Representantes.

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
18/08/2023	188,8	194,1	199,4	202,5	204,1	200,8
25/08/2023	185,3	192,1	197,9	201,2	202,6	199,7
Variación	-1,8%	-1,0%	-0,7%	-0,6%	-0,7%	-0,5%

Fuente: CBOT.

El precio del maíz amarillo en la Bolsa de Chicago finalizó la semana en US\$ 185,3/ton, lo que representa una caída del 1,8% respecto al cierre de la semana anterior; principalmente, por la mayor presencia de oferta de Brasil en el mercado internacional, la cercanía de la cosecha récord de Estados Unidos y el bajo comportamiento de las exportaciones en la semana. No obstante, los problemas logísticos en los puertos brasileros y los recientes ataques de Rusia a Ucrania limitaron el descenso de la cotización.

- **Costo de internación**

El costo de internación (precio en puerto) del maíz amarillo americano de cierre de la semana disminuyó 1,5%, siendo en promedio de \$ 1'193.722 /tonelada en Costa Atlántica y de \$ 1'306.546 /tonelada en Costa Pacífica, por menor precio internacional y TRM.

- **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
18/08/2023	500,7	497,2	501,1	502,2	503,3	503,3	496,7	482,4
25/08/2023	507,4	509,9	514,1	515,3	515,3	514,5	506,1	488,8
Variación	1,3%	2,5%	2,6%	2,6%	2,4%	2,2%	1,9%	1,3%

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
18/08/2023	445,2	432,9	428,8	424,8	417,9	413,5	413,8	411,5	407,7
25/08/2023	466,1	460,2	457,5	452,7	443,6	436,8	434,5	430,9	425,9
Variación	4,7%	6,3%	6,7%	6,6%	6,1%	5,7%	5,0%	4,7%	4,5%

Fuente: CBOT

El precio de la soya en Bolsa de Chicago cerró en US\$507,4/ton, subió 1,3% y el de la torta en \$466,1/ton, 4,7% por encima del cierre de la semana anterior. El alza se presentó por el reporte de la gira ProFarmer¹ en donde proyectó una producción de 111,8 millones de toneladas (MT), volumen inferior al último informe del USDA que fue de 114,4 MT y también por el aumento en las exportaciones semanales que fueron de 364.900 toneladas con cargo a la actual cosecha y 1'218.200 toneladas de la próxima en donde ventas a China fueron del orden de 415 mil toneladas.

- **Costo de internación**

El costo de internación (precio en puerto) de la torta de soya de cierre de la semana fue de \$ 2'326.507/tonelada en Costa Atlántica y de \$ 2'478.586 /tonelada en Costa Pacífica, superior en 3% por mayor precio internacional.

3. CONTEXTO MUNDIAL DE LA CARNE DE CERDO

- **Unión Europea: Proyecciones 2023**

Las últimas proyecciones del mercado de la carne de cerdo de la Unión Europea elaborados por la Comisión Europea señalan que:

- **Producción:** cerrará el 2023 con 21 millones de toneladas (MT), disminuyendo un 5,5% frente al 2022 y es el segundo año consecutivo que la oferta de toda la región desciende.
- **Exportaciones:** las ventas de animales vivos se reducen en 2,3% al igual que la de carne y subproductos, cuya caída será del 12% y el volumen final de 3,5 MT.
- **Demanda:** afectada por el incremento en los precios al consumidor de la carne de cerdo y la menor producción, que provocará sustitución por otras fuentes de proteína de menor costo como el pollo.
- **Consumo:** el per cápita de la Unión Europea disminuirá un 4,4%, es decir, se reduce en 1,4 Kg, pasando de 31,8 a 30,4 Kg.

¹ Gira que brinda a la industria información sobre el área sembrada de maíz y soya y sus probables rendimientos en la próxima cosecha.

- **Estados Unidos**

- **Inventario de carne congelada.**

Continúa el descenso de los inventarios en Estados Unidos, por la recuperación de las exportaciones. Según el USDA, el inventario de carne congelada de cerdo cerró en julio con 214,9 mil toneladas, reduciéndose en 2,7% con respecto a junio y un 10% frente al mismo mes del año anterior, es el volumen más bajo en lo corrido del presente año.

- **Precio**

El precio de la canal de cerdo que se cotiza en Bolsa de Chicago finalizó en US\$1.760/ton, -2,8% con respecto al cierre de la semana pasada, como consecuencia del incremento en 2,5% en el beneficio semanal que alcanzó los 2,41 millones de cabezas, registro que no se apreciaba desde mayo y de acuerdo con la publicación CountryGuide², también contribuyeron a la baja, el inicio de la desaceleración en el consumo estacional de carne de cerdo y la salida de cerdos con pesos ligeramente mayores a los de hace un año.

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
18-ago-23	1.811	1.642	1.733	1.835	1.924	2.071	2.073	2.048	1.770
25-ago-23	1.760	1.588	1.684	1.796	1.889	2.042	2.050	2.030	1.770
Variación	-2,8%	-3,3%	-2,8%	-2,1%	-1,8%	-1,4%	-1,1%	-0,8%	0,0%

Fuente: CBOT.

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

Semana	Canal	Lomo	Cabeza de lomo	Costilla	Jamón	Tocino
18-ago-23	2.341	2.100	2.343	2.404	2.063	4.161
25-ago-23	2.060	2.040	2.474	2.478	1.863	2.711
Variación	-12,0%	-2,9%	5,6%	3,1%	-9,7%	-34,9%

Fuente: USDA

4. CONTEXTO INTERNACIONAL

Mercado del petróleo

El precio del petróleo Brent al igual que el dólar se mantuvo estable y finalizó la semana en US\$84,5/barril. La reunión de la FED y su política en el corto plazo de tasa de interés, los resultados de la economía de China, principal importador de crudo y los ajustes en la oferta por parte de Arabia Saudita y Rusia, fueron las principales condiciones del mercado del crudo en la semana.

² <https://www.country-guide.ca/daily/u-s-livestock-cme-lean-hogs-dip-as-seasonal-pressures-mount/>