

## ANÁLISIS SEMANAL ECONOMÍA PORCÍCOLA

### 1. CONTEXTO NACIONAL

- **DESCENSO HISTÓRICO EN LAS IMPORTACIONES DE CARNE DE CERDO Y SUBPRODUCTOS EN EL 2023:** 10.863 toneladas de carne de cerdo y subproductos se importaron en agosto de acuerdo con la DIAN, volumen inferior en 6,4% con respecto al mismo mes del 2022 y el acumulado a septiembre<sup>1</sup> es de 93.826 toneladas, **13.348 toneladas menos en comparación con el mismo período del año anterior** que corresponde a una caída anual del **12,5%**.

#### Importaciones de carne de cerdo y subproductos Enero - septiembre 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%
Mayo	7.806	12.745	9.006	-3.739	-29,3%
Junio	8.589	12.468	10.743	-1.725	-13,8%
Julio	7.319	13.790	8.126	-5.664	-41,1%
Agosto	8.725	11.611	10.863	-748	-6,4%
Septiembre (pr)	11.686	12.696	11.350	-1.346	-10,6%
<b>Enero – septiembre</b>	<b>79.650</b>	<b>107.184</b>	<b>93.836</b>	<b>-13.348</b>	<b>-12,5%</b>
Costo CIF (US\$/kilo)	2,45	2,38	2,62	0,23	9,8%
<b>Costo CIF (\$/kilo)</b>	<b>9.074</b>	<b>9.705</b>	<b>11.570</b>	<b>1.865</b>	<b>19,2%</b>

Pr: preliminar para el 2023.

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

Cálculos área económica Porkcolombia-FNP.

La dinámica de consumo actual, desaceleración del canal HORECA y la estabilidad de la oferta nacional son las principales condiciones del mercado que están impactando el ingreso del producto importado.

Sobre el particular se tiene que el crecimiento de la economía colombiana es cada vez menor al tenerse en cuenta el PIB del segundo trimestre que fue del 0,3% y el Índice de Seguimiento de la Economía (ISE) en agosto del 0,23%. Lo anterior, está impactando el consumo de los hogares, variable que presenta caída continua en los últimos diez meses, según la firma Raddar, siendo a septiembre del 2,9% y el menor poder adquisitivo de los hogares influye en la actividad productiva de diferentes sectores como el HORECA, región que consume producto importado y que según el DANE, la tasa de ocupación hotelera a agosto es del 54%, -4,95 p.p inferior a igual periodo del 2022.

<sup>1</sup> Se toma para este mes información preliminar con base en reportes de SICEX y Legiscomex

**Origen:** 69,3% Estados Unidos, 16% Chile, 12,6% Canadá, 2,2% Unión Europea. El descenso aplica para todos los orígenes excepto Canadá.

**Cortes:** El 97,1% del volumen importado en el periodo corresponde a cortes, destacándose: chuletas y costillas (38,2%), carne sin hueso (35,6%), piernas y paletas (7,2%), tocino (6,1%) y otros cortes congelados (10%). El saldo corresponde a piel, grasa, entre otros.

## ● IMPUESTO A LAS BEBIDAS AZUCARADAS Y ALIMENTOS ULTRAPROCESADOS

A partir del 1 de noviembre, entre en vigencia el impuesto a las bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados que fue aprobado en la Reforma tributaria -Ley 2211 del 13 de diciembre de 2022 que consiste con grabar con un impuesto del 10% en el 2023, del 15 % en el 2024 y de 20 % a partir del 2025 a productos con un alto contenido de azúcares añadidos, sodio o grasas saturadas; exceptuando, el salchichón, mortadela, butifarra, para el caso de productos del sector de la porcicultura y el pan en los productos de panadería.

Se recuerda que el impuesto debe ser discriminado en la factura de venta, no generará impuesto descontable en el IVA, no obstante, el comprador podrá llevarlo como mayor valor del costo. La periodicidad de presentación de las declaraciones tributarias por este concepto es bimestral y en el artículo 531-6 del Estatuto tributario se establecen las partidas sujetas al impuesto en la medida en que contengan sodio, azúcares o grasas saturada que para los productores cárnicos son:

PRODUCTO	PARTIDAS ARANCELARIAS
Embutidos y productos similares de carne, despojos, sangre o de insectos; preparaciones alimenticias a base de estos productos, excepto salchichón, mortadela y butifarra.	16.01
Las demás preparaciones y conservas de carne, despojos, sangre o de insectos.	16.02

Para el caso particular de los poricultores, que venden sus productos directamente al consumidor final, deberán tener en cuenta la composición de los subproductos ofrecidos, si están catalogados como productos ultraprocesados gravados, cuyo impuesto será trasladado en el precio de venta.

Cualquier inquietud o información adicional, puede comunicarse con el área económica al correo [infoeconomica@porkcolombia.co](mailto:infoeconomica@porkcolombia.co) y/o con Jaime Mayorga al correo [jmayorga@porkcolombia.co](mailto:jmayorga@porkcolombia.co).

## ● PRECIO DEL CERDO

El precio del cerdo en pie se mantuvo estable en la semana, siendo su valor promedio de \$9.735/Kg. El precio de la canal caliente aumentó 0,9%, mientras el de la canal fría disminuyó 0,4%, situándose en \$13.209 y \$12.639, respectivamente.

• **CRÉDITOS FINAGRO SECTOR PORCÍCOLA: ENERO – SEPTIEMBRE 2023**

En el periodo de enero a septiembre del 2023 se registraron 3.357 operaciones de crédito Finagro para el sector porcícola por valor de \$679.969 millones, cuantía superior en 53,2% con respecto a igual periodo del 2022. Del valor de créditos, el 64,1% se destinó a capital de trabajo, 30,7% a inversión y el 5,2% a normalización de cartera.

**Créditos Finagro sector porcícola: enero – septiembre 2023**

Línea de crédito	Valor (millones de \$)	Part%
<b>Capital de trabajo</b>		
Sostenimiento de granjas	218.719	32,2%
Comercialización	217.219	30,9%
<b>Total crédito para capital de trabajo</b>	<b>435.938</b>	<b>64,1%</b>
<b>Inversión</b>		
Pie de cría	18.145	2,7%
Granja (infraestructura, maquinaria y equipos)	51.381	7,6%
Planta de beneficio y desposte	139.221	20,5%
<b>Total de crédito para inversión</b>	<b>208.747</b>	<b>30,7%</b>
<b>Normalización de cartera</b>	<b>35.284</b>	<b>5,2%</b>
<b>Total</b>	<b>679.969</b>	<b>100%</b>

Fuente Finagro, cálculos área económica Porkcolombia-FNP

Por intermediario financiero, la participación es: Bancolombia 33,3%, Davivienda 25,5%, Banco de Bogotá 7,7%, Banco de Occidente 6,8%, Scotiabank Colpatría 6,4%, BBVA 5,3%, Itaú 5%, Banco Santander 3,3%, Banco Agrario de Colombia 3,1%, otros bancos 3,6%

**Líneas LEC sector porcícola: enero - septiembre 2023**

LEC	Nº de operaciones	Valor (millones de \$)	Valor subsidio (millones de \$)
Desarrollo Productivo	65	3.177	138
Reactivación Agropecuaria	11	1.249	159
Mujer y Joven Rural	35	772	62
Economía Verde	5	387	62
<b>Total</b>	<b>116</b>	<b>5.585</b>	<b>422</b>

Fuente Finagro, cálculos área económica Porkcolombia-FNP

**Créditos Finagro sector porcícola por tipo de productor**

Tipo de productor	Nº de operaciones	Valor (millones de \$)	Part en valor de créditos
Pequeño de ingresos bajos	1.157	11.290	1,7%
Pequeño	514	7.058	1,0%
Mediano	836	56.131	8,3%
Grande	850	605.491	89,0%
<b>Total</b>	<b>3.357</b>	<b>679.969</b>	<b>100%</b>

Fuente Finagro, cálculos área económica Porkcolombia-FNP

- **TRM**

El dólar cerró el viernes en \$4.120/USD, \$119 por debajo de la semana pasada, descenso causado por el optimismo que generó el PIB del tercer trimestre en Estados Unidos que fue del 4,9%, demostrando solidez en la economía americana y tranquilidad en los mercados. A nivel interno, la expectativa de los resultados de las elecciones regionales incidió en el comportamiento a la baja de la divisa.

## 2. CONTEXTO MATERIAS PRIMAS

- **Maíz amarillo**

- **Precio**

**Contratos futuros del maíz (US\$/Ton)**

Semana	dic-23	mar-24	may-24	jul-24	sep-24	dic-24
20/10/2023	195,1	200,4	203,3	205,4	203,6	204,7
27/10/2023	189,3	195,0	198,2	200,6	199,9	201,5
<b>Variación</b>	<b>-3,0%</b>	<b>-2,7%</b>	<b>-2,5%</b>	<b>-2,3%</b>	<b>-1,8%</b>	<b>-1,6%</b>

Fuente: CBOT.

El precio del maíz amarillo en la Bolsa de Chicago cerró en US\$ 189,3/ton, disminuyendo 3% frente al viernes anterior, principalmente por el avance de la cosecha de Estados Unidos que de acuerdo con el USDA a la semana es del 59%, descenso del precio del petróleo, clima favorable en Argentina en periodo de siembras y ventas de los fondos de inversión ante informe del PIB del tercer trimestre de Estados Unidos.

- **Costo de internación**

El costo de internación (precio en puerto) del maíz amarillo americano de cierre de la semana disminuyó 2,9%, siendo en promedio de \$1'177.339/tonelada en Costa Atlántica y de \$1'288.615/tonelada en Costa Pacífica, por menor precio internacional y TRM.

- **Importaciones agosto 2023**

En agosto se importaron 812.694 toneladas de maíz amarillo, siendo un registro histórico para las importaciones de maíz amarillo, aumentando en 11,3% con respecto al mismo mes del año anterior y en el periodo de enero a agosto, el volumen es de 3'942.137 toneladas, registrando una caída anual de 2,8%. Estados Unidos con 44,2% y Mercosur con 55,8%, fueron los orígenes del maíz importado.

El costo CIF promedio acumulado a agosto es de US\$304,5/ton, un 12,2% inferior en comparación con indicador del 2022.

- **Arancel primera quincena de noviembre 2023**

De acuerdo la Resolución 2362 del 2023 de la Comunidad Andina a través de la cual se establecen los Precios de Referencia<sup>2</sup> del Sistema Andino de Franjas de Precios para la

<sup>2</sup> Los Precios de Referencia se aplicarán a las importaciones que arriben a puertos de la Comunidad Andina.

primera quincena de noviembre de 2023 siendo el de maíz de US\$ 251/ ton, el arancel para las importaciones del periodo con origen de Mercosur es del 4%.

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

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

Semana	nov-23	ene-24	mar-24	may-24	jul-24	ago-24	sep-24	nov-24
20/10/2023	478,5	485,1	489,1	493,8	496,3	489,5	472,8	459,9
27/10/2023	476,7	484,8	489,9	494,8	497,4	490,3	474,2	465,8
<b>Variación</b>	<b>-0,4%</b>	<b>-0,1%</b>	<b>0,2%</b>	<b>0,2%</b>	<b>0,2%</b>	<b>0,2%</b>	<b>0,3%</b>	<b>1,3%</b>

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

Semana	dic-23	ene-24	mar-24	may-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	dic-24
20/10/2023	467,3	454,8	444,0	439,6	439,6	437,0	433,0	427,8	429,4
27/10/2023	487,7	470,4	454,5	447,5	446,1	442,5	438,1	432,4	434,1
<b>Variación</b>	<b>4,4%</b>	<b>3,4%</b>	<b>2,4%</b>	<b>1,8%</b>	<b>1,5%</b>	<b>1,3%</b>	<b>1,2%</b>	<b>1,1%</b>	<b>1,1%</b>

Fuente: CBOT

El precio de la soya en Bolsa de Chicago cerró en US\$487,8/ton, disminuyendo 0,4% y el de la torta en \$487,7/ton, +4,4% frente al cierre de la semana anterior. Los factores que incidieron en la baja de la soya fueron: avance del 76% de la cosecha de Estados Unidos, la disminución del precio del petróleo y aceites y pronósticos de lluvias en Brasil y Argentina en periodo de siembras.

- **Costo de internación**  
 El costo de internación (precio en puerto) de la torta de soya de cierre de la semana fue de \$2'518.101/tonelada en Costa Atlántica y de \$2'682.704/tonelada en Costa Pacífica, superior en 0,8% por mayor precio internacional.
- **Importaciones enero- agosto 2023**
  - **Torta de soya:** 165.611 toneladas se importaron en agosto y el acumulado del año 1'187.777 toneladas, disminuyendo 6,4% en comparación con el mismo período del año anterior. Los orígenes fueron: Estados Unidos (88,2%), Bolivia (6,1%) y Argentina (5,4%). El costo CIF promedio del período acumulado es de US\$561,7/ton, +1,7% frente a costo del año pasado.
  - **Soya:** 27.504 toneladas de soya ingresaron en agosto y de enero-agosto, 361.991 toneladas, registrando una variación anual de - 3,4%. El 85,9% de la soya importada es de Estados Unidos y el 14,1% de Brasil. US\$598,2/ton es el costo CIF promedio al mes de agosto, inferior en 10% frente al registro del 2022.

### 3. CONTEXTO MUNDIAL DE LA CARNE DE CERDO

- **Brasil**

De acuerdo con SAFRAS & Mercado, las exportaciones de carne de cerdo en septiembre fueron 107.965 toneladas, aumentando un 6,9% con respecto al mismo mes del año anterior y de enero a septiembre suman 897.915 toneladas, volumen histórico con crecimiento anual del 11,2%. China con 311.116 toneladas, Hong Kong con 89.362 toneladas y Chile con 63.155 toneladas son los principales destinos cuyas participaciones son de 34,6%, 10% y 7%, respectivamente.

- **Canadá**

Según la Oficina Nacional de Estadísticas, las exportaciones de carne de cerdo en los primeros ocho meses del año fueron 901.655 toneladas, un 5,1% por debajo frente a igual periodo del 2022. Estados Unidos fue el principal destino con 286.750 toneladas, seguido por China con 167.499 toneladas, y Japón con 120.401 toneladas, países que en su conjunto concentran el 63,8% de las exportaciones.

- **China**

El Ministerio de Agricultura y la Oficina de Estadísticas de China con relación al sector porcícola publicó los siguientes indicadores con corte a septiembre del 2023:

- **Producción de carne de cerdo:** 12,7 millones de toneladas (MT) fue la producción del tercer trimestre, 4,8% superior al mismo periodo del 2022 y en lo corrido del año es de 43 MT con un crecimiento anualizado del 3,6%.

Las otras carnes también presentan resultado positivo para un volumen total de 69,7 MT la producción de carne con una variación de +3,9%.

- **Sacrificio de porcinos:** el acumulado enero – septiembre asciende a 537,2 millones de cabezas (MCB) +3,3% frente al mismo periodo de 2022.

- **Censo porcino:** 442,3 millones de cabezas al cierre de septiembre, levemente por debajo (0,4%) y el de hembras es de 42,4 millones de cabezas, - 2,9% con relación a septiembre de 2022. En los primeros nueve meses se ha perdido 1,5 millones de hembras pero el volumen actual es superior al de seguridad del gobierno que es de 41 millones.

- **Estados Unidos**

- **Inventario de carne de cerdo congelada**

El inventario de carne de cerdo congelada cerró septiembre con 210 mil toneladas, disminuyendo 1,4% con respecto a agosto, siendo el nivel más bajo en lo corrido del año e inferior en 13,8% en comparación con el mismo mes del 2022. Por cortes la principal disminución se registró en perniles con 3,1% menos para un volumen de 67,8 mil toneladas.

#### - Precio

El precio de la canal de cerdo que se cotiza en Bolsa de Chicago finalizó en US\$1.554/ton, aumentando 6,8% con respecto al cierre de la semana pasada por disminución del 13,8% en el inventario de carne de cerdo congelada junto con los de res (20%) y pollo (3,4%), situándose respectivamente en 190.619 y 382.968 toneladas e incremento en 7% en las exportaciones semanales de carne de cerdo que alcanzaron las 27.700 toneladas.

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

Fecha	dic-23	feb-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	oct-24	dic-24
20-oct-23	1.455	1.553	1.695	1.822	2.001	2.035	2.032	1.765	1.635
27-oct-23	1.554	1.620	1.740	1.868	2.038	2.073	2.067	1.794	1.657
<b>Variación</b>	<b>6,8%</b>	<b>4,4%</b>	<b>2,6%</b>	<b>2,6%</b>	<b>1,8%</b>	<b>1,9%</b>	<b>1,8%</b>	<b>1,7%</b>	<b>1,3%</b>

Fuente: CBOT.

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

Semana	Canal	Lomo	Cabeza de lomo	Costilla	Jamón	Tocino
20-oct-23	1.939	2.010	2.378	2.399	1.832	2.323
27-oct-23	1.905	1.932	2.215	2.406	1.801	2.373
<b>Variación</b>	<b>-1,8%</b>	<b>-3,9%</b>	<b>-6,9%</b>	<b>0,3%</b>	<b>-1,7%</b>	<b>2,2%</b>

Fuente: USDA

## 4. CONTEXTO INTERNACIONAL

### Mercado del petróleo

El precio del petróleo Brent finalizó la semana en US\$90,5/barril, US\$1,6 por debajo de la anterior, principalmente por el comportamiento de las inversiones en los bonos del Tesoro de Estados Unidos y del índice del dólar en los mercados internacionales; sin embargo, en la semana se presentó volatilidad por la preocupación que se extienda el conflicto en el medio oriente y se limite el suministro.