

## ANÁLISIS SEMANAL ECONOMÍA PORCÍCOLA

### 1. CONTEXTO NACIONAL

#### • BENEFICIO Y PRODUCCIÓN: 2023 – ESTABILIDAD EN LA PRODUCCION PORCÍCOLA

- **Beneficio:** 5'775.811 cabezas se beneficiaron en el 2023, un 4,3% superior al del 2022, siendo un resultado histórico para el sector. Diciembre finalizó con un récord de 584.459 cabezas, un 6,7% adicional con respecto al resultado del mismo mes del año anterior y es el más alto registro en el sector porcícola.

#### Beneficio por departamento 2022 - 2023

Departamento	2022	2023	Part 2023	Variación 2022-2023	
				Cb adicionales	Crecimiento
Antioquia	2.353.795	2.502.554	43,3%	148.759	6,3%
Cundinamarca	907.514	944.712	16,4%	37.198	4,1%
Valle	921.378	899.008	15,6%	-22.370	-2,4%
Meta	441.967	444.550	7,7%	2.583	0,6%
Risaralda	367.183	402.225	7,0%	35.042	9,5%
Otros	544.494	582.762	10,1%	38.268	7,0%
<b>Total Nacional</b>	<b>5.536.331</b>	<b>5.775.811</b>	<b>100%</b>	<b>239.480</b>	<b>4,3%</b>

Fuente: Porkcolombia-FNP

- **Producción:** En el 2023 la producción de carne de cerdo en Colombia fue récord para un volumen de 564.778<sup>1</sup> toneladas y un crecimiento anual del 7,3%, que corresponde a 38.348 toneladas adicionales

#### • IMPORTACIONES DE CARNE DE CERDO Y SUBPRODUCTOS 2023

Preliminarmente el volumen importado en el 2023 fue de 138.229<sup>2</sup> toneladas, inferior en 2,1% frente al del 2022, descenso que no se presentaba desde el 2020. El menor ritmo de la economía colombiana, la desaceleración del canal HORECA y la estabilidad de la oferta nacional fueron las principales condiciones del mercado que impactaron el ingreso del producto importado.

Sobre el particular, Cotelco estimó en 2,9% la disminución interanual en la tasa de ocupación hotelera para el cierre de 2023, sector que se vio afectado por la crisis con las aerolíneas, el aumento del IVA, dificultad de traslados terrestres por bloqueos y derrumbes en carreteras del país y caída del gasto de los hogares; Acodres el gremio que representa a la industria

<sup>1</sup> Valor estimado por el área económica de Porkcolombia-FNP con base en los registros de beneficio del año 2023 reportado por el Sistema Nacional de Recaudo de Porkcolombia-FNP

<sup>2</sup> Resultado proyectado con base en los registros DIAN a noviembre y preliminar de SICEX y Legiscomex para diciembre

gastronómica indicó que las visitas a los restaurantes registraron una caída del 11% y de acuerdo con Bancolombia la variación anual real del consumo en restaurantes fue menor en 7,4%.

## • CONSUMO 2023

El consumo de carne de cerdo en Colombia continúa creciendo y fue de 703 mil toneladas, 5,3% adicional frente al del 2022 y el per cápita se calculó en **13,5 kilos**, superior a los 13 kilos del 2022; Asimismo, **la producción nacional aumentó su participación en un punto porcentual, siendo del 80%, logro destacable** frente a las condiciones económicas del país que permitió una comercialización estable.

### Balance de producción sector porcícola 2021 – 2023

Variable	2021	2022	2023	Variación 2022-2023	
				Volumen	%
Producción (ton)	491.244	<b>526.430</b>	<b>564.778</b>	<b>38.348</b>	<b>7,3%</b>
Importaciones pr (ton)	131.417	141.264	138.229	<b>-3.035</b>	<b>-2,1%</b>
<b>Mercado total (ton)</b>	<b>622.660</b>	667.694	703.007	35.313	5,3%
Consumo per cápita (kg/hab/año)	12,2	13,0	13,5	0,5	4,1%
<b>% Producción nacional/ consumo</b>	<b>79%</b>	<b>79%</b>	<b>80%</b>	<b>0,01</b>	<b>1,9%</b>
% importaciones /consumo	21%	21%	20%	-0,01	-7,1%

Pr: volumen preliminar para el 2023

Fuente: Área Económica Porkcolombia-FNP

## • PRECIO DEL CERDO

El precio del cerdo en pie disminuyó en la semana en \$66 para un valor promedio de \$9.910/kg. El precio de la canal caliente y fría cayeron en 2,2% y 2,1%, situándose en \$13.461/kg y \$13.200/kg, respectivamente.

## • CRÉDITOS FINAGRO SECTOR PORCÍCOLA: 2023

En 2023 se registraron 4.299 operaciones de crédito Finagro para el sector porcícola por valor de \$894.929 millones, cuantía superior en 33,9% con respecto al 2022. Del valor de créditos, el 65% se destinó a capital de trabajo, 29% a inversión y el 6% a normalización de cartera<sup>3</sup>.

<sup>3</sup> Créditos que lograron nuevas condiciones de plazos y planes de pago.

### Créditos Finagro sector porcícola: 2023

Línea de crédito	Valor (millones de \$)	Part%
<b>Capital de trabajo</b>		
Sostenimiento de granjas	312.643	34,9%
Comercialización	269.413	29,1%
<b>Total crédito para capital de trabajo</b>	<b>582.056</b>	<b>65,0%</b>
<b>Inversión</b>		
Pie de cría	25.447	2,8%
Granja (infraestructura, maquinaria y equipos)	69.817	7,8%
Planta de beneficio y desposte	163.932	18,3%
<b>Total de crédito para inversión</b>	<b>259.197</b>	<b>29,0%</b>
<b>Normalización de cartera</b>	<b>53.676</b>	<b>6,0%</b>
<b>Total</b>	<b>894.929</b>	<b>100,0%</b>

Fuente Finagro, cálculos área económica Porkcolombia-FNP

Por intermediario financiero, la participación es: Bancolombia 31,6%, Davivienda 23,4%, Scotiabank Colpatria 8,7%, Banco de Occidente 8,0%, Banco de Bogotá 7,2%, Itaú 5,2%, BBVA 5,2%, Banco Santander Negocios Colombia 3,9%, Banco Agrario de Colombia 3,0%, otros bancos 3,4%.

Los créditos LEC (Líneas especiales de crédito) fueron por valor de \$5.985 millones y el subsidio a la tasa de interés \$479 millones, siendo la línea de Desarrollo Productivo la de mayor uso en el sector con una participación del 58%.

### Líneas LEC sector porcícola 2023

LEC	N° de operaciones	Valor (millones de \$)	Valor subsidio (millones de \$)
Desarrollo Productivo	69	3.445	176
Reactivación Agropecuaria	13	1.317	169
Mujer y Joven Rural	37	793	68
Economía Verde	6	430	65
<b>Total</b>	<b>125</b>	<b>5.985</b>	<b>479</b>

Fuente Finagro, cálculos área económica Porkcolombia-FNP

### Créditos Finagro sector porcícola por tipo de productor 2023

Tipo de productor	N° de operaciones	Valor (millones de \$)	Part en valor de créditos
Pequeño de ingresos bajos	1.411	13.982	1,7%
Pequeño	584	8.207	1,0%
Mediano	983	68.666	8,3%
Grande	1.047	736.198	89,2%
<b>Total</b>	<b>4.299</b>	<b>894.929</b>	<b>100%</b>

Fuente Finagro, cálculos área económica Porkcolombia-FNP

- **TRM**

El dólar en la semana registró un alza de \$9, cerrando en \$3.925/USD. El Departamento de Comercio de Estados Unidos, publicó el PIB del cuarto trimestre que fue de +3,3%, dato superior a lo esperado por el mercado que era del orden del 2% y el del año se sitúa en 2,5%, 0,6% por encima de 2022 cuando fue de 1,9%; demostrando un mejor comportamiento en esta economía, alejando en parte el nerviosismo de desaceleración y generó optimismo en los inversionistas.

También la decisión del Banco Central Europeo (BCE) de mantener la tasa de interés y reiterar el compromiso de llegar a una inflación del 2%<sup>4</sup>, contribuyó con mayor valor de la divisa americana.

## 2. CONTEXTO MATERIAS PRIMAS

- **Maíz amarillo**

- **Precio**

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

Semana	mar-24	may-24	jul-24	sep-24	dic-24	jul-25
19/01/2024	175,4	179,5	182,8	184,5	187,4	194,6
26/01/2024	175,7	179,4	182,5	184,4	187,5	195,0
<b>Variación</b>	<b>0,2%</b>	<b>-0,1%</b>	<b>-0,2%</b>	<b>-0,1%</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,2%</b>

Fuente: CBOT

El precio de cierre del maíz amarillo en la Bolsa de Chicago fue de US 175,7\$/ton, estable con respecto a la última jornada de la semana anterior; principalmente por la presión bajista de la oferta actual récord de Estados Unidos y Argentina, la menor demanda americana para etanol ante un descenso en su producción diaria en la semana que pasó de 1'054.000 a 818.000 barriles, según el reporte semanal de la Administración de Información sobre Energía de Estados Unidos y disminución en 24% de las exportaciones estadounidenses.

- **Costo de internación**

El costo de internación (precio en puerto) del maíz amarillo americano de cierre de la semana aumentó 0,2% respecto al cierre de diciembre, siendo en promedio de \$1'133.854/tonelada en Costa Atlántica y de \$1'241.019/tonelada en Costa Pacífica, por precio internacional y TRM.

---

<sup>4</sup> La inflación de la Eurozona a diciembre del 2023 cerró en 2,9%

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

El precio de la soya en Bolsa de Chicago cerró a la baja, en 444,3 USD/ton y el de la torta en 384,7 USD/ton, -2,1% frente al cierre de la semana pasada, explicado por descenso en 28% de las exportaciones semanales en Estados Unidos, incremento en la cosecha argentina estimada en 52,5 MT por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y las nuevas compras de China a Brasil con efecto en aumento de los inventarios de la soya americana.

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

Semana	mar-24	may-24	jul-24	ago-24	sep-24	nov-24	ene-25
19/01/2024	445,8	449,4	452,7	448,6	439,9	437,7	440,7
26/01/2024	444,3	446,9	449,7	445,6	437,1	435,4	438,9
<b>Variación</b>	<b>-0,3%</b>	<b>-0,6%</b>	<b>-0,6%</b>	<b>-0,7%</b>	<b>-0,6%</b>	<b>-0,5%</b>	<b>-0,4%</b>

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

Semana	mar-24	may-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	dic-24	jul-25
19/01/2024	393,0	392,6	396,0	396,6	395,6	392,8	394,4	394,4
26/01/2024	384,7	386,0	390,5	391,4	390,7	388,2	389,8	390,1
<b>Variación</b>	<b>-2,1%</b>	<b>-1,7%</b>	<b>-1,4%</b>	<b>-1,3%</b>	<b>-1,3%</b>	<b>-1,2%</b>	<b>-1,2%</b>	<b>-1,1%</b>

Fuente: CBOT

#### Costo de internación

El costo de internación (precio en puerto) de la torta de soya de cierre de la semana fue de \$ 2'321.084 /tonelada en Costa Atlántica y de \$ 2'472.807/tonelada en Costa Pacífica, menor en 0,9% respecto al cierre de la semana anterior por precio internacional.

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

- **España:**  
 De acuerdo con las estadísticas de Comercio Exterior Ganadero (CEXGAN), 1'346.625 toneladas fueron las exportaciones de España de carne y preparados de cerdo en el 2023, un 15,8% menos frente al mismo periodo del 2022. China fue el principal destino con una participación del 43%, seguido por Japón y Filipinas con 13% y 11%, respetivamente.

Por su parte el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPA) indicó que el consumo de carne de cerdo (tanto fresca como de productos procesados) entre enero y noviembre del 2023 alcanzó las 816.314 toneladas y un crecimiento anualizado del 2,3%.

- **Brasil:**

1'200.855 toneladas, es el volumen exportado por Brasil de carne de cerdo y subproductos, según Agrostat, volumen récord y superior en 101,6 mil toneladas con relación al 2022, lo que corresponde a un crecimiento del 9,2%. Por mercados, China es el principal destino y su participación es del 32,3% le siguen Hong Kong con el 10,5%, Filipinas con el 9,9% y Chile con el 7,3%.

- **Estados Unidos:**

- **Inventario de carne de cerdo congelada**

De acuerdo con USDA, el inventario final de carne de cerdo congelada en el 2023 es de 193.820 toneladas, inferior en 6,4% con respecto al cierre del 2022, principalmente por el mayor dinamismo de las exportaciones en el año.

- **Precio**

El precio de la canal de cerdo que se cotiza en Bolsa de Chicago finalizó en US\$1.652\$/ton, aumentando 5,9% con respecto al cierre de la semana pasada, por disminución en el inventario de carne congelada, incremento de las exportaciones y anuncios del gobierno de China sobre guiar a sus productores a disminuir inventarios dados los bajos márgenes de rentabilidad en el país según informó StoneX en sus reportes de mercado.

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

Fecha	feb-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	oct-24	dic-24	feb-25
19-ene-24	1.560	1.723	1.851	2.021	2.060	2.057	1.810	1.658	1.727
26-ene-24	1.652	1.835	1.936	2.116	2.130	2.110	1.818	1.645	1.715
<b>Variación</b>	<b>5,9%</b>	<b>6,5%</b>	<b>4,6%</b>	<b>4,7%</b>	<b>3,4%</b>	<b>2,5%</b>	<b>0,4%</b>	<b>-0,8%</b>	<b>-0,7%</b>

Fuente: CBOT.

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

Semana	Canal	Lomo	Cabeza de lomo	Costilla	Jamón	Tocino
19-ene-24	1.952	1.898	2.329	2.723	1.628	2.939
26-ene-24	1.973	1.897	2.239	2.821	1.549	3.196
<b>Variación</b>	<b>1,1%</b>	<b>-0,1%</b>	<b>-3,9%</b>	<b>3,6%</b>	<b>-4,9%</b>	<b>8,7%</b>

Fuente: USDA

## 4. CONTEXTO INTERNACIONAL

### Mercado del petróleo

El precio del petróleo Brent se recuperó en la semana en US\$ 4,8/barril y finalizó en US\$83,5/barril, por los datos económicos de Estados Unidos, las medidas del China<sup>5</sup> para impulsar la confianza y reactivación en la economía y la caída de los inventarios en Estados Unidos en 9,2 millones de barriles por la ola de frío de las últimas semanas en Estados Unidos que limitó la actividad extracción y transporte de crudo.

<sup>5</sup> El gobierno chino anunció la reducción del porcentaje de las reservas de los bancos con el objetivo de tener una mayor oferta de crédito con menor tasa de interés