

ANÁLISIS SEMANAL ECONOMÍA PORCÍCOLA

1. CONTEXTO NACIONAL

- PRECIO DEL CERDO**

El precio del cerdo en pie aumentó en la semana en \$17 para un valor promedio de \$9.356/kg. El precio de la canal caliente se incrementó en 0,8% (\$ 12.410/kg) y el de la canal fría en 0,6% (\$12.584/kg).

- ENCUESTA DE SACRIFICIO DE GANADO -ESAG: enero – julio 2024.**

En julio se sacrificaron 827.324 cabezas de ganado y el acumulado en los primeros siete meses es de 5'344.117 cabezas, registrando un crecimiento del 6,1%, dinamismo liderado por la actividad porcícola, sector con la mayor participación en el sacrificio nacional y que aportó el 92,1% de las 309.324 cabezas adicionales del periodo.

Sacrificio 2023-2024 enero – julio (Cabezas)

Sector	2023	2024	Part. % 2024	Crecimiento 2023-2024	
				Cabezas Adicionales	Var. %
Porcino*	3.191.261	3.476.051	65,0%	284.790	8,9%
Vacuno	1.783.811	1.803.587	33,7%	19.776	1,1%
Bufalino	28.194	30.581	0,6%	2.387	8,5%
Ovino	20.359	19.488	0,4%	-871	-4,3%
Caprino	11.168	14.410	0,3%	3.242	29,0%
Total	5.034.793	5.344.117	100%	309.324	6,1%

* Asociación Porkcolombia – FNP.

Fuente: DANE – ESAG. Porkcolombia-FNP

Carne en canal 2023-2024 enero - julio (toneladas)

Sector	2023	2024	Part. % 2024	Crecimiento 2023-2024	
				Ton. adicionales	Var. %
Res	405.041	418.360	54,5%	13.319	3,3%
Porcino*	312.052	341.935	44,5%	29.883	9,6%
Bufalino	6.106	6.870	0,9%	764	12,5%
Ovino	334	315	0,0%	-19	-5,6%
Caprino	191	245	0,0%	55	28,6%
Total	723.724	767.725	100%	44.001	6,1%

* Asociación Porkcolombia – FNP.

Fuente: DANE – ESAG, Porkcolombia-FNP.

La producción de carne a julio su crecimiento es de 6,1%. Por sectores, la carne de cerdo es la de más alto aumento en volumen y la carne de res continúa destacándose por su oferta cada vez mayor en el mercado nacional (+3,3%).

- **ÍNDICE DE PRECIOS AL PRODUCTOR (IPP)¹ agosto 2024:**

En agosto los precios a los productores nacionales retornaron a la baja y su variación fue de -1,13%, minería registró la mayor caída que fue del 3,50% seguido de agropecuario² con 3,43% y la industria manufacturera su comportamiento fue positivo (0,19%). En el análisis anual, el IPP presentó un aumento del 1,28%, que comparado con agosto del año anterior que fue de -2,72% y los resultados por sectores fueron: agropecuario (7,28%), industria (2,22%) y minería (-9,08%).

Índice de precios al productor (IPP) agosto 2024
Sector de proteína animal y alimento balanceado (%)

Sector de proteína	Mensual	Año corrido (dic 23- ago. 24)	12 meses (ago. 23- ago. 24)
Carne de cerdo	-2,42	-5,54	-4,14
Carne de res	0,63	0,07	-0,88
Carne de pollo	1,07	1,03	-2,88
Huevo de gallina	-2,75	-12,18	-11,39
Alimento balanceado	0,12	-5,15	-10,61
Total nacional	-1,13	2,67	1,28

Fuente: DANE

En el sector de proteína animal se destaca:

- La carne de cerdo por séptimo mes consecutivo, su IPP disminuye y es la única carne con comportamiento negativo.
- Después de 15 meses consecutivos de registrar caídas, el precio del alimento balanceado seguido por el Dane se aumentó en 0,12%; sin embargo, en los periodos de año corrido y variación anual se mantiene el comportamiento negativo.

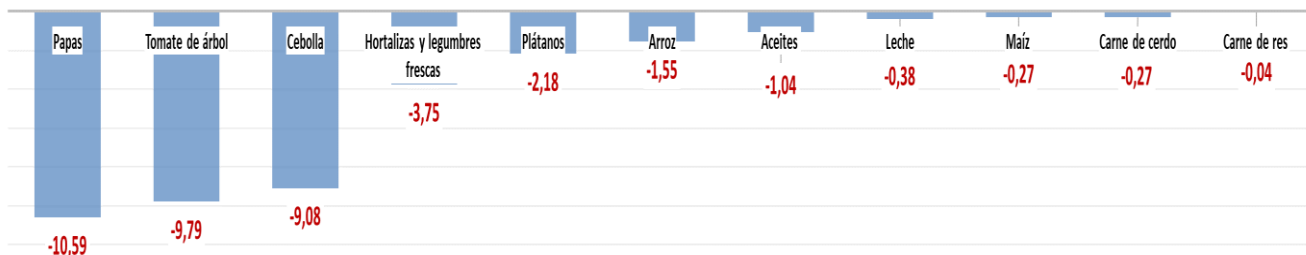
- **ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC): agosto 2024**

En agosto, no hubo aumento en los precios, la inflación mensual fue del 0%, variación que no se presentaba desde julio 2020, resultado que fue liderado por caídas que se presentaron en los grupos de gastos de: alimentos y bebidas no alcohólicas (0,68%), información y comunicación (0,40%), recreación y cultura (0,22%) y educación (0,16%). Caso contrario fueron los grupos de restaurantes y hoteles (0,31 %) y alojamiento, agua, electricidad y gas (0,30 %) que fueron lo de mayor incremento en el mes.

¹ Según el Dane, el Índice de Precios del Productor (IPP) muestra la variación promedio de la canasta de bienes de la producción nacional e importaciones. Este índice es una herramienta que permite estudiar el comportamiento de los precios de los productos desde el momento en el que ingresan a los canales de comercialización, de ahí que sirve de insumo para detectar "canales de transmisión inflacionarios"

² Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.

Principales alimentos con variación mensual negativa en agosto 2024



Fuente: Dane

6,12% es la inflación anualizada, menor a la de agosto 2023 que se ubicó en 11,43%, destacándose los sectores de educación (10,60%), restaurantes y hoteles (8,85%) y alojamiento, agua, electricidad y gas (8,75%) como los de mayor incremento, superior al promedio país.

Índice de precios al consumidor (IPC) agosto 2024 Sector de proteína animal (%)

Sector	Mensual	Año corrido (dic 23- ago. 24)	12 meses (ago. 23- ago. 24)
Cerdo	-0,27	-1,26	0,02
Res	-0,04	0,53	0,43
Pollo	0,17	1,07	1,25
Huevo	-0,53	-7,70	-4,69
Total Nacional	0,00	4,33	6,12

Fuente: DANE.

Principales indicadores de los precios al consumidor del mercado de proteína animal:

- La carne de pollo fue la única en registrar una variación mensual positiva y es la de mayor incremento en el año.
- La carne de cerdo continúa siendo la carne de menor incremento en los precios al consumidor.

- **PRECIOS DE PRODUCTO IMPORTADO AL CONSUMIDOR: agosto 2024.**

Cortes importados refrigerados: en agosto, de acuerdo con el seguimiento del equipo de monitoreo de precios de Porkcolombia FNP, la oferta de cortes importados refrigerados fue mínima, solo hallándose en algunos establecimientos de la Costa Atlántica. Por lo anterior al no tener una muestra representativa de cobertura nacional no se calculó indicador para esta canasta.

Cortes importados congelados: los precios por kilo del producto importado congelado se aumentaron en \$550/Kg en agosto, siendo la mayor alza del año, liderada por el corte de brazo con un incremento de \$1.910/kilo y costilla con \$700/kilo. Lomo fue el único de la canasta que registró descenso en sus precios.

Precio promedio de cortes importados congelados al consumidor (\$/kilo)

Corte	2023		2024						Variación %		
	Ago	Dic	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Mes	Año corrido	12 meses
Lomo	21.580	22.280	21.650	22.080	21.690	21.410	20.730	20.384	-1,7%	-8,5%	-5,5%
Costilla*	19.250	20.130	20.630	20.010	18.890	18.580	19.010	19.710	3,7%	-2,1%	2,4%
Pierna	18.790	19.280	19.470	18.880	18.540	18.340	17.940	18.336	2,2%	-4,9%	-2,4%
Solomito	19.850	16.750	17.230	17.500	20.180	20.150	19.980	20.125	0,7%	20,1%	1,4%
Milanesa	19.000	19.150	19.100	18.790	18.330	18.150	18.330	18.721	2,1%	-2,2%	-1,5%
Brazo	18.230	17.990	18.470	17.980	18.090	18.230	17.780	19.690	10,7%	9,4%	8,0%
Tocino	19.110	18.710	18.750	18.450	20.580	20.210	19.650	20.200	2,8%	8,0%	5,7%
Chuleta	16.150	16.580	16.650	16.380	16.780	17.040	17.000	17.659	3,9%	6,5%	9,3%
Promedio	19.000	18.860	18.990	18.760	19.140	19.010	18.800	19.350	2,9%	2,6%	1,8%

*No incluye los precios de costilla St. Louis ni ahumada.
 Fuente: Porkcolombia-FNP.

• **PRECIOS DE CORTES NACIONALES FRESCOS Y REFRIGERADOS AL CONSUMIDOR: agosto 2024**

Precio promedio de cortes nacionales al consumidor (\$/kilo)

Corte	2023		2024						Variación %		
	Ago	Dic	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Mes	Año corrido	12 meses
Lomo	23.250	23.700	23.450	23.200	23.150	23.450	23.710	23.594	-0.5%	-0.4%	1.5%
Costilla	21.180	21.530	21.680	21.850	21.210	21.620	21.610	21.746	0.6%	1.0%	2.7%
Pierna	21.380	21.380	21.320	21.080	21.560	21.570	21.380	21.070	-1.5%	-1.5%	-1.5%
Solomito	22.050	22.210	21.950	22.150	22.200	22.310	23.090	23.141	0.2%	4.2%	4.9%
Brazo	18.800	19.040	19.150	19.530	19.550	19.280	19.060	18.792	-1.4%	-1.3%	0.0%
Tocino	21.550	21.820	22.390	22.730	22.220	22.530	23.240	23.348	0.5%	7.0%	8.3%
Chuleta	20.800	20.910	21.280	21.110	20.490	20.680	20.540	20.621	0.4%	-1.4%	-0.9%
Prom.	21.290	21.510	21.600	21.660	21.480	21.630	21.800	21.760	-0.2%	1.2%	2.2%

*No incluye los precios de costilla St. Louis ni ahumada.
 Fuente: Porkcolombia-FNP.

Los cortes nacionales en agosto disminuyeron \$40/kilo. Pierna, brazo y lomo (al igual que la presentación congelado importado) fueron los cortes con mayor descenso en sus precios que fueron en su orden \$310, \$268, y \$116 por kilo.

En agosto, al no tener indicador para el refrigerado importado, igual presentación del producto nacional no se calcula diferencia de precios.

• **PRECIO DEL ALIMENTO BALANCEADO COMERCIAL PARA PORCICULTURA EN PUNTO MINORISTA**

El precio promedio del bulto del alimento balanceado para porcicultura en agosto fue de \$92.500 y registró una caída de 0,5% lo que representa \$ 430 menos por bulto o \$ 11 por kilo. En lo corrido del año el precio es menor en \$ 13.010 por bulto.

**Precio promedio del alimento balanceado en almacenes de insumos
 (\$/Bulto 40 kg)**

Alimento	2023		2024				Variación		
	Ago	Dic	May	Jun	Jul	Ago.	Mensual	Año corrido	12 meses
Gestación	101,730	93,690	83,810	82,450	80,960	80,030	-1.1%	-14.6%	-21.3%
Lactancia	110,820	100,630	93,080	91,660	89,560	88,100	-1.6%	-12.5%	-20.5%
Iniciación	137,330	129,940	115,180	115,370	115,970	116,910	0.8%	-10.0%	-14.9%
Ceba	106,050	97,790	87,890	86,450	85,210	84,960	-0.3%	-13.1%	-19.9%
Promedio	113,980	105,510	94,990	93,980	92,930	92,500	-0.5%	-12.3%	-18.8%

Fuente: Porkcolombia-FNP.

- **TRM**

El dólar cerró en \$4.149, \$10 por debajo del viernes anterior, por los datos de recuperación del empleo en Estados Unidos al pasar la tasa de desempleo de 4,3% en julio a 4,2% en agosto, lo que dio confianza en los inversionistas y a nivel interno el levantamiento del paro camionero dio tranquilidad al mercado.

En la semana, se registró una TRM de cierre de \$4.185,82 el 5 de septiembre, siendo a la fecha la más alta del año, causada por factores internos como: el paro camionero, anuncio de una segunda reforma tributaria del actual gobierno, la desfinanciación del presupuesto 2025, el hueco fiscal generado por los subsidios del diésel y los movimientos en Ecopetrol y la salida de miembros de la junta; causaron nerviosismo en mercado nacional y mayor valor de la divisa.

2. CONTEXTO MATERIAS PRIMAS

- **Maíz amarillo**

- **Precio**

Contratos futuros del maíz (US\$/Ton)

Semana	sep-24	dic-24	mar-25	may-25	jul-25	sep-25
30/08/2024	148,8	157,9	165,0	168,6	171,0	170,5
6/09/2024*	151,1	159,9	167,0	171,4	174,1	172,6
Variación	1,5%	1,3%	1,3%	1,6%	1,8%	1,3%

Fuente: CBOT.

*Cierres de medio día para contratos futuros a partir de diciembre.

El precio del maíz amarillo en la Bolsa de Chicago cerró al alza en US\$ 151,1/ton, por buen comportamiento de las exportaciones estadounidenses en la semana para un volumen de 1,8 MT, por clima adverso al estado de los cultivos en Estados Unidos (falta de humedad) y en Brasil (bajas temperatura limitando siembras) y menor intención de siembra en Argentina en respuesta a la plaga de la chicharrita que afectó los cultivos.

- **Costo de internación**

El costo de internación (precio en puerto) del maíz amarillo americano de cierre de la semana fue de \$ 854.243/tonelada en Costa Atlántica y de \$ 1'077.336 /tonelada en Costa Pacífica.

• **Soya y torta de soya**

- **Precio**

El precio de la soya y torta de soya en Bolsa de Chicago cerraron al alza, en US\$363,5/ton, y US\$351/ton, respectivamente. Al igual que en maíz, mayor demanda de exportaciones, liderada por China, clima seco en los principales productores como son Brasil y Estados y según los analistas de StoneX, el anuncio de China sobre una investigación antidumpin a la canola proveniente de Canadá incidió en la baja del aceite de soya e impulsó la harina.

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

Semana	sep-24	nov-24	ene-25	mar-25	may-25	jul-25
30/08/2024	360,8	367,4	373,7	379,1	384,1	387,5
6/09/2024*	363,5	369,1	375,6	380,8	385,7	389,1
Variación	0,7%	0,5%	0,5%	0,5%	0,4%	0,4%

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

Semana	sep-24	oct-24	dic-24	ene-25	mar-25	may-25
30/08/2024	343,5	341,8	345,0	346,0	348,1	350,5
6/09/2024*	351,0	353,3	357,3	358,8	361,2	364,0
Variación	2,2%	3,4%	3,5%	3,7%	3,8%	3,8%

Fuente: CBOT

*Cierres de medio día para contratos futuros a partir de octubre.

- **Costo de internación**

El costo de internación (precio en puerto) de la torta de soya de cierre de la semana fue de \$ 1'683.654/tonelada en Costa Atlántica y de \$ 1'723.691 tonelada en Costa Pacífica.

3. CONTEXTO MUNDIAL DE LA CARNE DE CERDO

• **España:**

Indicadores primer semestre 2024. Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) de España:

- **Beneficio:** - 0,8% para un volumen de 26,4 MCB, **producción** de 2,5 MT, disminuyendo en 0,2% con respecto al mismo periodo del 2023 y **peso en canal:** promedio 94,1 Kg, + 0,6%.
- **Exportaciones:** 1'547.634 toneladas fue el volumen exportado de carne de cerdo y subproductos, -0,6% con respecto al mismo periodo del 2023 de acuerdo con la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT)

- **Estados Unidos:**

- **Exportaciones: enero – julio 2024.**

En julio se exportaron 257.032 toneladas de carne de cerdo y subproductos y el acumulado en los primeros siete meses es de 1,9 MT, + 4,5%, de acuerdo con publicación del USDA. México es el principal destino con 694,5 mil toneladas y participación del 37%, seguido por Japón y Corea del Sur respectivamente con 295,4 mil toneladas (16%) y 208,5 mil toneladas (11%).

USMEF sobre las exportaciones a julio, publicó "después de una modesta desaceleración en junio, las exportaciones de carne de cerdo a México alcanzaron los US\$ 244,5 millones, un 29% adicional a hace un año, marcando un récord, dado el aumento en el precio del cerdo y la limitada disponibilidad de su oferta interna".

- **Precio**

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

Semana	oct-24	dic-24	feb-25	abr-25	may-25	jun-25
30/08/2024	1.812,8	1.604,4	1.661,7	1.755,4	1.854,1	2.022,2
6/09/2024*	1.752,7	1.571,9	1.652,9	1.763,7	1.854,1	2.028,8
Variación	-3,3%	-2,0%	-0,5%	0,5%	0,0%	0,3%

Fuente: CBOT.

*Cierre de medio día para los contratos futuros a partir de diciembre.

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

Semana	Canal	Lomo	Cabeza de lomo	Costilla	Jamón	Tocino
30/08/2024	2.143,6	2.087,8	2.374,8	2.799,9	2.036,4	2.857,4
6/09/2024	2.118,6	2.127,7	2.327,4	2.769,2	2.063,3	2.649,1
Variación	-1,2%	1,9%	-2,0%	-1,1%	1,3%	-7,3%

Fuente: USDA

El precio de la canal de cerdo que se cotiza en Bolsa de Chicago cerró a la baja, principalmente incremento en 1,8% en el beneficio respecto a la misma semana de 2023, alcanzando los 2,43 MCB, descenso en la demanda doméstica y salida de cerdos con mayor peso señalan los analistas de The Pig Site.

4. CONTEXTO INTERNACIONAL

- **Mercado del petróleo**

El petróleo Brent cerró en US\$71,81/barril, USD \$5,1 barril menos que el viernes anterior, por la expectativa de que la Opep+ acordaría no aumentar la oferta prevista para octubre por menor demanda esperada que cada día genera más incertidumbre tras datos de empleo en Estados Unidos que su aumento fue menor a lo esperado por el mercado.