



BOLETÍN ECONÓMICO DEL SECTOR PORCICULTOR Septiembre de 2015

CONTENIDO

REQUISITOS PARA TRAMITES DE CRÉDITO ANTE EL BANCO AGRARIO 1

INFORME ECONÓMICO DEL SECTOR PORCICULTOR: SEPTIEMBRE DE 2015 2

LOS PRECIOS SE RECUPERAN LENTAMENTE A PESAR DEL CRECIMIENTO SOSTENIDO DEL BENEFICIO 2

ESTIMACION DE LA COSECHA DE MAIZ Y PRECIOS DE LOS CONTRATOS, A LA BAJA 4

SOYA, PRECIOS BAJOS Y MENOR PROYECCIÓN DE COSECHA 6

NOTAS DEL MERCADO INTERNACIONAL DE LA CARNE DE CERDO 7

¿POR QUÉ LA CARNE DE CERDO DE ESTADOS UNIDOS NO PUEDE LLEGAR A CHINA? 7

Por Brett Stuart
Global Agritrends

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE PORCICULTORES FONDO NACIONAL DE LA PORCICULTURA

Documento elaborado por el Área Económica de la Asociación Colombiana de Porcicultores — Fondo Nacional de la Porcicultura. Si tiene inquietudes acerca de la información presentada en el documento o tiene algún comentario u observación del mismo, por favor escríbanos a los correos:

fgonzalez@asoporcicultores.co

arojas@asoporcicultores.co

cbenavides@asoporcicultores.co

REQUISITOS PARA TRAMITES DE CRÉDITO ANTE EL BANCO AGRARIO

Ante la recurrente queja de los porcicultores del país por la negación de sus solicitudes de créditos a raíz de los requisitos en materia ambiental que ha venido adoptando el Banco Agrario de Colombia, desde el pasado mes de junio, hizo que ASOPORCICULTORES-FNP manifestara ante dicha entidad su inconformidad y presentara a través de una comunicación, los argumentos pertinentes para controvertir la solicitud del permiso de vertimientos y concesión de aguas a todos los productores sin distinción; **documento que no en todos los casos puede ser exigible** como prerrequisito de financiación.

En la misma misiva, nuestra organización invitó al presidente del banco, realizar una reunión en donde se nos permitiera debatir sobre dichos condicionantes para el crédito porcícola.

Como respuesta al planteamiento anterior, el pasado 15 de julio se realizó una reunión con la participación de los presidentes de las dos entidades junto con sus equipos de trabajo. Allí se logró rebatir punto por punto los requisitos establecidos por el banco en materia ambiental, **específicamente en lo relacionado a concesión de aguas y permiso de vertimientos**, documentos que se venían solicitando arbitrariamente a todos los productores, independiente de la fuente de agua utilizada para su producción y el manejo que se le da a sus excretas.

Luego de escuchar nuestras consideraciones para definir los lineamientos de crédito en materia ambiental, el banco adelantó reuniones con la Subgerencia de Desarrollo Ambiental Sostenible de la CAR, donde se establecieron los requisitos mínimos necesarios que deben cumplir los proyectos porcícolas para presentar a la entidad a partir del 4 de septiembre, de los cuales resaltamos los siguientes aspectos:

1. Concepto o certificado de uso del suelo con fecha de expedición inferior a un año, emitido por la oficina de planeación municipal o curaduría urbana, donde se indique que es permitido realizar la actividad porcícola en el predio donde se va a desarrollar el proyecto.

2. Certificado de Registro Sanitario de Predio Pecuario ante el ICA.

3. Si el agua proviene de acueducto o distrito de riego, adjuntar:

- Recibo de pago al acueducto o al distrito de riego, con fecha no mayor a tres meses, ó
- Certificación emitida por la junta administradora del acueducto o la asociación de usuarios del distrito de riego, con fecha no mayor a 3 meses.

4. Si el agua proviene de nacedero, río, quebrada, laguna, ciénaga, humedal u otra fuente superficial o pozo profundo, adjuntar:

- Resolución que otorga concesión de aguas, emitida por las Corporaciones Autónomas Regionales o Corporaciones de Desarrollo Sostenible.

5. Si vierte la porcínaza a un cuerpo de agua o al suelo desnudo, adjuntar:

- Resolución que otorga permiso de vertimientos, emitida por las Corporaciones Autónomas Regionales o Corporaciones de Desarrollo Sostenible.

Con base en lo anterior **invitamos a todos los porcicultores del país cuyas solicitudes de crédito recientemente fueron negadas por motivos ambientales**, para que revisen y evalúen el cumplimiento de los nuevos requisitos vigentes, de esta manera podrían acercarse nuevamente a las oficinas del banco con el fin de que sus operaciones sean reconsideradas.

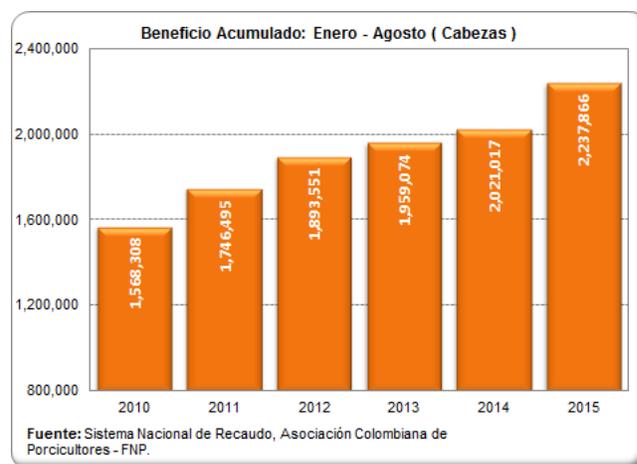
Para mayor información puede comunicarse con J. William Luengas E. – Coordinador Centro de Servicios Técnicos y Financieros al PBX en Bogotá: 2-486777 Ext: 116 o 136 y/o a los celulares: 312-4811903 y 312-4812388.

INFORME ECONÓMICO DEL SECTOR PORCICULTOR: SEPTIEMBRE DE 2015

LOS PRECIOS SE RECUPERAN LENTAMENTE A PESAR DEL CRECIMIENTO SOSTENIDO DEL BENEFICIO

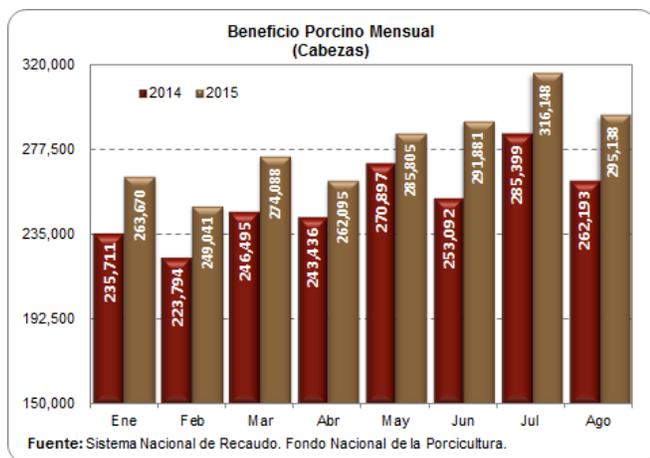
Según las últimas cifras consolidadas por el Sistema Nacional de Recaudo de la Asociación Colombiana de Porcicultores – FNP, el beneficio acumulado de enero a agosto de 2015, consolidó 2.237.866 cb (cabezas), cifra que representa un crecimiento de 10,7% frente al mismo período del año anterior, cuando en ese entonces se beneficiaron 2.021.017 cb (**Gráfico 1**).

Gráfico 1



Justamente, al comparar las cifras mensuales frente a los mismos meses del año pasado, ratificamos que el crecimiento en el nivel de beneficio prácticamente se ha sostenido a lo largo del año (**Gráfico 2**).

Gráfico 2



Por otro lado, encontramos que los departamentos de Antioquia, Bogotá D.C. y Valle del Cauca, además de ostentar participaciones en el nivel general de beneficio del orden de 46.5%, 22.5% y 15.3% respectivamente, también representan en conjunto un 9.5% de la tasa de crecimiento nacional (Tabla 1).

Tabla 1

Beneficio porcino nacional y por departamentos (Cabezas): Enero - Agosto

Departamento	2014	2015	Part (%)	Tasa de Crecimiento	Contribución
Antioquia	965,869	1,040,256	46.5%	7.7%	3.7%
Bogotá, D.C.	428,200	504,337	22.5%	17.8%	3.8%
Valle del Cauca	303,311	343,163	15.3%	13.1%	2.0%
Risaralda	65,742	80,321	3.6%	22.2%	0.7%
Atlántico	53,147	57,342	2.6%	7.9%	0.2%
Caldas	49,724	43,187	1.9%	-13.1%	-0.3%
Quindío	27,412	35,412	1.6%	29.2%	0.4%
Nariño	24,492	24,828	1.1%	1.4%	0.0%
Santander	23,157	21,394	1.0%	-7.6%	-0.1%
Huila	17,074	19,568	0.9%	14.6%	0.1%
Meta	13,759	14,305	0.6%	4.0%	0.0%
Chocó	11,011	10,797	0.5%	-1.9%	0.0%
Boyacá	9,060	10,757	0.5%	18.7%	0.1%
Otros	29,059	32,199	1.4%	10.8%	-
Total Nacional	2,021,017	2,237,866	100%	10.7%	10.7%

Fuente: Sistema Nacional de Recaudo, Asoporcicultores - FNP

Cálculo: Área Económica, Fondo Nacional de la Porcicultura.

Part (%): Participación en el acumulado del beneficio Enero - Agosto 2015

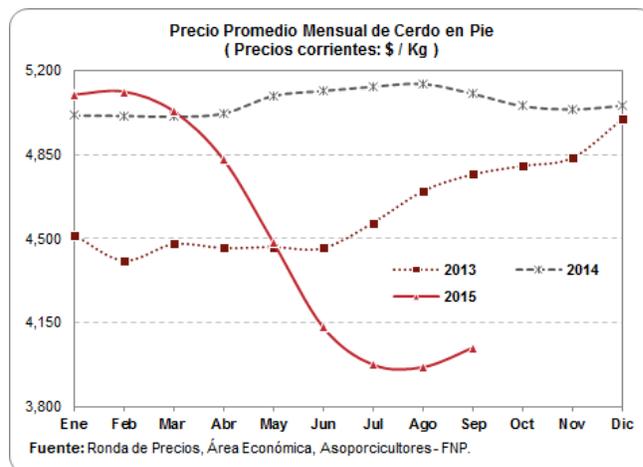
Contribución: El aporte al porcentaje total de crecimiento global del beneficio.

Contribución = (Participación año anterior) / (T.Crecimiento)

Lo anterior nos indica claramente que en nuestro sector continúa prevaleciendo la sobreoferta de cerdo nacional, situación que sigue golpeando los niveles de precios pagados al productor, los costos de producción y por ende las ganancias de los porcicultores.

Si bien es cierto que en las últimas semanas los precios se estabilizaron y empezaron a repuntar, la recuperación de los mismos ha sido mínima. De hecho, al cierre del mes de septiembre, el precio promedio nacional del cerdo en pie, derivado de la Ronda de Precios que elabora semanalmente el Área Económica de la Asociación Colombiana de Porcicultores – FNP, alcanzó un promedio de \$4.046/Kg, lo que representa un incremento de 2,1% respecto a la media del pasado mes de agosto (\$3.964/Kg). Sin embargo, en comparación al mismo mes del año anterior, representa un decrecimiento de 21% (\$5.104/Kg) (Gráfico 3).

Gráfico 3



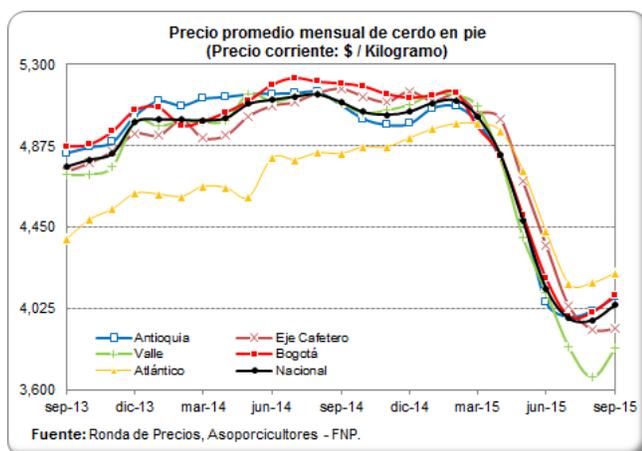
Así las cosas, podríamos decir que durante el último mes, el nivel de precios describió una leve tendencia alcista, que caracterizó a los diferentes mercados que participan en la ronda.

Precisamente, en el departamento de Valle del Cauca, una de las plazas en donde el precio más cayó y se distanció de la media nacional, es quien en esta oportunidad presentó el mayor incremento, totalizando un promedio de \$3.816/Kg en el mes de septiembre, es decir un 4.1% por encima de la media registrada en

agosto (\$3.667/Kg).

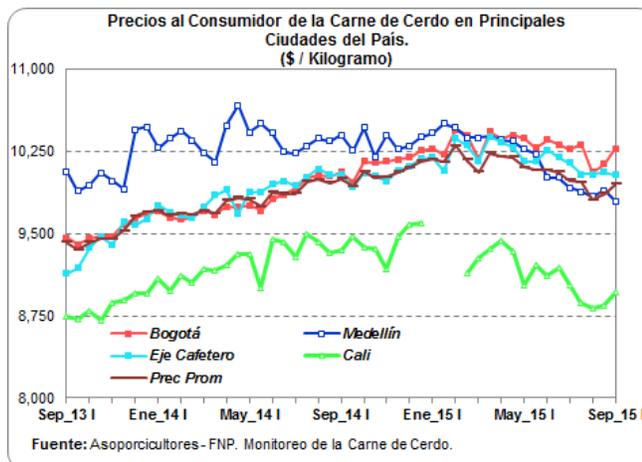
De otra parte, los demás departamentos participantes, consolidaron los siguientes precios medios en su orden: Atlántico \$4.211/Kg, Bogotá \$4.096/Kg, Antioquia \$4.086/Kg, y Eje Cafetero \$3.919/Kg (Gráfico 4).

Gráfico 4



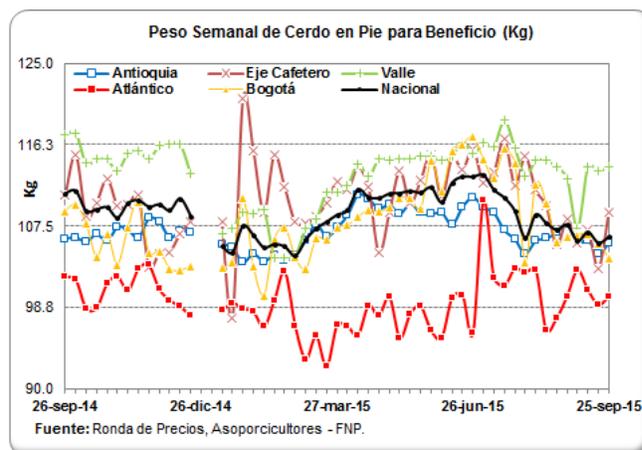
Lamentablemente tenemos que decir que la moderada tendencia alcista de los precios pagados al productor, también se empieza a apreciar, aunque muy sutilmente, en el nivel de precios al consumidor. Es así como al cierre de la primera quincena de septiembre, el precio promedio del cerdo, alcanzó los \$9.947/Kg, lo que significa un incremento de 1,4% frente a la misma quincena del mes pasado (Gráfico 5).

Gráfico 5



Ahora bien, respecto al peso promedio de los animales en pie, encontramos que para el mes de septiembre, este se ubicó en los 106,2 Kg/cb, cifra que representa un decrecimiento de 1,5% (1,6 kg/cb) en comparación al mes pasado, cuando la media era 107,8 Kg/cb. Lo anterior nos podría dar indicios de una mayor rotación de animales en el mercado, gracias al repunte de los precios (Gráfico 6).

Gráfico 6



Finalmente, podríamos afirmar entonces que la sobreoferta de carne de cerdo nacional, continúa siendo la causa principal de la debilidad generalizada en el nivel de precios. No obstante, esperamos que para lo que resta del año, los precios continúen repuntando levemente, gracias al incremento estacional en el consumo.

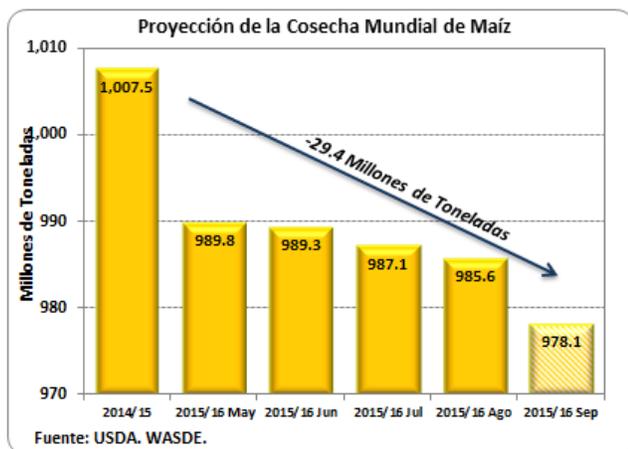
ESTIMACION DE LA COSECHA DE MAIZ Y PRECIOS DE LOS CONTRATOS, A LA BAJA

Como es habitual, el Departamento de Agricultura de Los Estados Unidos (USDA por sus siglas en inglés) en su reporte de cosechas (WASDE), actualiza y comparte sus proyecciones de las mismas para los principales commodities agropecuarios que se tranzan en el mercado internacional.

En esta oportunidad, y una vez más como lo ha hecho en los dos últimos meses, para el caso del maíz amarillo recortó la cosecha mundial de la campaña actual 2015/2016 en 0,7% estimándose en 978.1 Millones de

Toneladas (MTm). La disminución ha sido tan acentuada que, al compararse la última proyección con el cierre que se tuvo de la cosechas (2014/2015) se refleja una reducción del 3%, es decir unos 29.4 MTm, logrando así pasar de 1.000 MTm a 978.1 MTm. (Gráfico 1).

Gráfico 1



De esta manera, en el informe del USDA del mes de septiembre, Estados Unidos presentó una reducción de 2.57 MTm en la perspectiva de la cosechas, de igual manera la Unión Europea disminuyó su proyección en 4.25 MTm y Rusia 0.20 MTm.

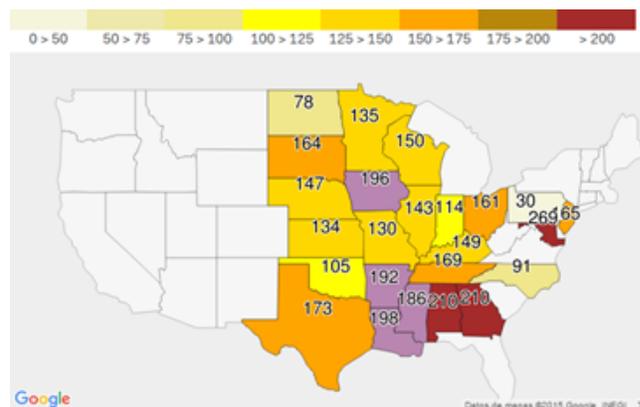
Adicionalmente, la entidad prevé menores niveles de inventarios finales a raíz de un aumento en el consumo gracias a la parte de fabricación de alimentos, semillas, industria (fabricaron de etanol) y el aumento de las exportaciones.

Como se mencionó anteriormente, esta disminución se presenta en 5,4 millones de toneladas con respecto a los inventarios finales del mes de agosto, acentuándose en los Estados Unidos con una reducción de 3,08 MTm, de igual manera la Unión Europea con 1,13 MTm y Brasil con 1,40 MTm.

Por su parte los cultivos del cinturón maicero de los Estados Unidos presentan un progreso del 5% comparado con el 4 % del año pasado y un estado de maduración del 35%, a lo que se le añade que un 68% de esta cosecha, muestra un estado en el cultivo entre

bueno y excelente, concluyendo que este año se presenta una mejora en la cosecha. (Mapa 1).

Mapa 1



La caída de los rendimientos por hectárea, las altas temperaturas que persisten en la Unión Europea entre otras condiciones, han permitido que la variación de los precios de esta materia prima no pueda aumentar y llegar a los niveles presentados en julio del presente año.

Por ejemplo en el mes de agosto, los precios de los contratos de maíz detuvieron su acenso, comenzando a caer en promedio un 11%, equivalente a US\$18,7/Ton, teniendo en cuenta que, en el mes de julio estos precios se encontraban en promedio en US\$170/Ton.

Ya durante el mes de septiembre, se ha presentado una tendencia al alza, que aunque no iguala los precios del mes de julio, si detiene la caída que venía capitalizando en el mes de agosto. La caída ahora solo es de un 1 % aproximadamente de un US\$1/Ton, dejando los precios bajos para esta materia prima que ya oscilan entre los US\$148,4/Ton y los US\$157,7/Ton, escenario en el cual, el precio más bajo corresponde al contrato a vencer en el mes de diciembre (2015_12) y el más alto al del mes de septiembre del próximo año (2016_09) (Gráfico 2).

Gráfico 2

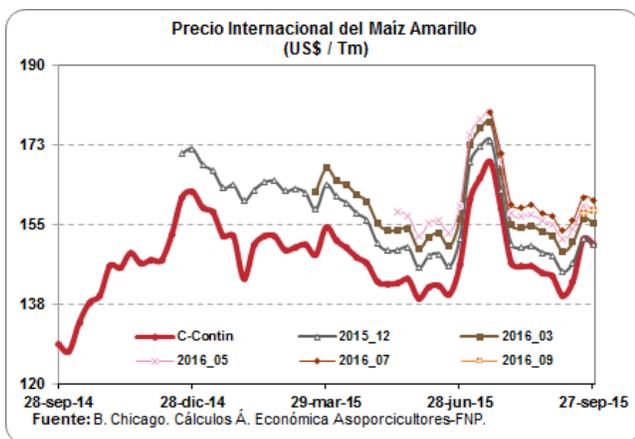
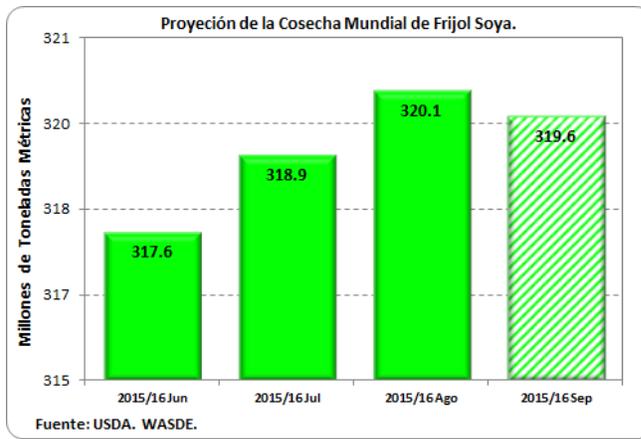


Gráfico 1



De esta manera, si bien el precio relativamente se encuentra estable, se prevé en el mediano plazo, es decir para comienzos del próximo año, que los precios tiendan a aumentar, aunque no en grandes proporciones.

Por su parte la estimación de los inventarios finales descendió en aproximadamente 2 MTm, teniendo como principal motivo la caída en la proyección de la parte sur del continente Americano con más de la mitad, dicho esto, Argentina genera la mayor reducción con 0,67 MTm y Brasil 0,15 MTm, ya el resto de la disminución se le atribuye a Estados Unidos con 0.56 MTm y a la Unión Europea con 0.01 MTm.

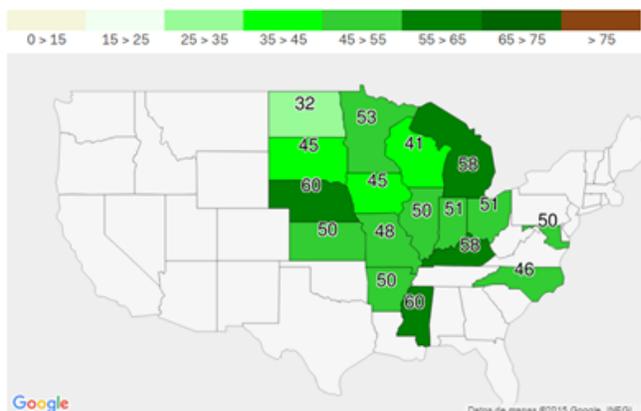
SOYA, PRECIOS BAJOS Y MENOR PROYECCIÓN DE COSECHA

A diferencia del maíz amarillo, culminada la cosecha del ciclo anterior (2014/2015), las proyecciones del USDA de la cosecha mundial de soya o frijol soya han venido aumentando, siendo en el mes de agosto como la más alta de los últimos años (320,1 MTm.).

Por su parte la condición de avance de la cosecha de Soya en Estados Unidos es del 21%, lo que se encuentra 12% por encima de la estimada para la misma época del año pasado y donde el estado del cultivo se encuentra entre bueno y excelente en un 62% (Mapa 1).

Sin embargo, en el mes de septiembre la estimación de la cosecha se descontó en 0,14%, es decir, unos 0,4 MTm, actualizando la proyección en 319,6 MTm. La reducción en buena parte obedece a un recorte en las estimaciones de la producción en Ucrania, consecuencia de las condiciones de sequía durante los últimos meses, y que por ende también se prevé menores rendimientos (Gráfico 1).

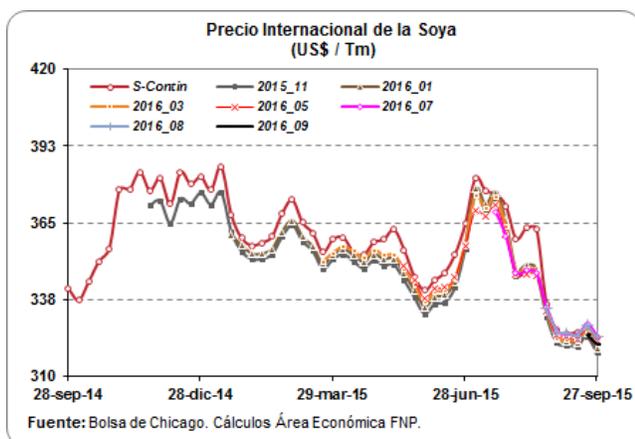
Mapa 1



En ese orden de ideas, en las jornadas del mes de septiembre pudimos apreciar menores cotizaciones de los contratos internacionales, en especial aquellos que se tranzan en la bolsa de Chicago (CME Group).

De hecho, los precios de la soya se han visto en caída desde el mes de Junio, ya que al comparar los precios entre el mes de Junio y Agosto se denota una reducción en promedio del 6%, dejando el precios medio del mes de Agosto en US\$ 340 /Ton. Con respecto al precio en el mes de septiembre, ha disminuido aproximadamente US\$16,5/Ton un 5 % (Gráfico 2).

Gráfico 2



Estos precios bajos, se han podido presentar principalmente por la desfavorable coyuntura a nivel global, ejemplo de ello es el lento crecimiento que ha venido presentando la economía China en los últimos meses, al igual que la caída en la producción manufacturera y el hecho de que, en este año China ha reducido la importación de grano de soya, situación que podría acentuarse los próximos meses por la continua devaluación del Yuan y la menor demanda del sector pecuario por este bien.

¿POR QUÉ LA CARNE DE CERDO DE ESTADOS UNIDOS NO PUEDE LLEGAR A CHINA? ¹

Los subsidios impuestos al precio del maíz por parte del gobierno de China, efectivamente han logrado sostener los precios del cereal por encima (y a veces al doble) de los precios internacionales. Como resultado, los porcicultores chinos experimentaron márgenes negativos de ganancia en los últimos dos años. Ante ello, los porcicultores respondieron con la liquidación de millones de cerdas (11 millones de acuerdo las estadísticas del gobierno chino). En consecuencia, el mercado del cerdo chino enfrenta un déficit de proporciones épicas.

De hecho, los precios del cerdo chino se incrementaron 53% desde marzo y el equivalente de la canal es de US\$ 108/ cwt (100 libras) por encima de los precios estadounidenses. Los envíos de carne de cerdo de Estados Unidos a China siguen siendo poco representativos. **La cero tolerancia a la ractopamina por parte China es un factor**, pero hay otros temas que también son relevantes.

A la fecha, China **sólo ha concedido aprobación a ciertas plantas de Estados Unidos que representan 43% de su capacidad productiva**. Por lo que independientemente de la ractopamina, **sólo ciertas plantas pueden exportar**. El USDA ha tratado de que China reinspeccione las plantas que no anteriormente no fueron aprobadas para exportar, pero hoy en día siguen siendo rechazadas, quedando una escasa oferta disponible de cerdos estadounidenses libres de ractopamina aptos para la exportación.

El dilema de cerdo de China es complicado para los productores estadounidenses. Históricamente se exportó un promedio de 7 libras de cada cerdo (4 libras de carne de cerdo y 2,5 libras de carnes de variedad), pero las canales también se han exportado en períodos

¹ Artículo original: Why U.S. Pork Can't Get to China. In Global Agritrends.com. En International Meat Market Update. Mid-September 2015. La traducción contó con la autorización de la firma Global Agritrends.

clave de la demanda. La decisión de retirar la ractopamina es una apuesta, a costo de perder entre US\$ 3-4 por cabeza a cambio del crecimiento futuro de las exportaciones.

Pero no es así de simple. En primer lugar, China ha sido históricamente un *mercado de extremos* para la carne de cerdo de Estados Unidos, que busca grandes pedidos cuando es necesario, pero que cae rápidamente después. China compró 118 mil libras de carne de cerdo de Estados Unidos en octubre de 2011, cayendo a 54 mil libras 3 meses más adelante.

En segundo lugar, la fricción de los Estados Unidos con China es alta en una serie de asuntos. ***China no ha comprado res desde hace 12 años debido a la enfermedad de las vacas locas*** y no compran aves de corral debido a las prohibiciones de la gripe aviar este año. El ambiente ha sido difícil para las empresas estadounidenses.

La participación de la carne de cerdo de Estados Unidos en el auge de la carne de cerdo de China, probablemente será decepcionante en otoño e invierno. A esto hay que decir que los más grandes porcicultores de China están ampliando la producción y esperan estabilizar su oferta para finales de 2016.