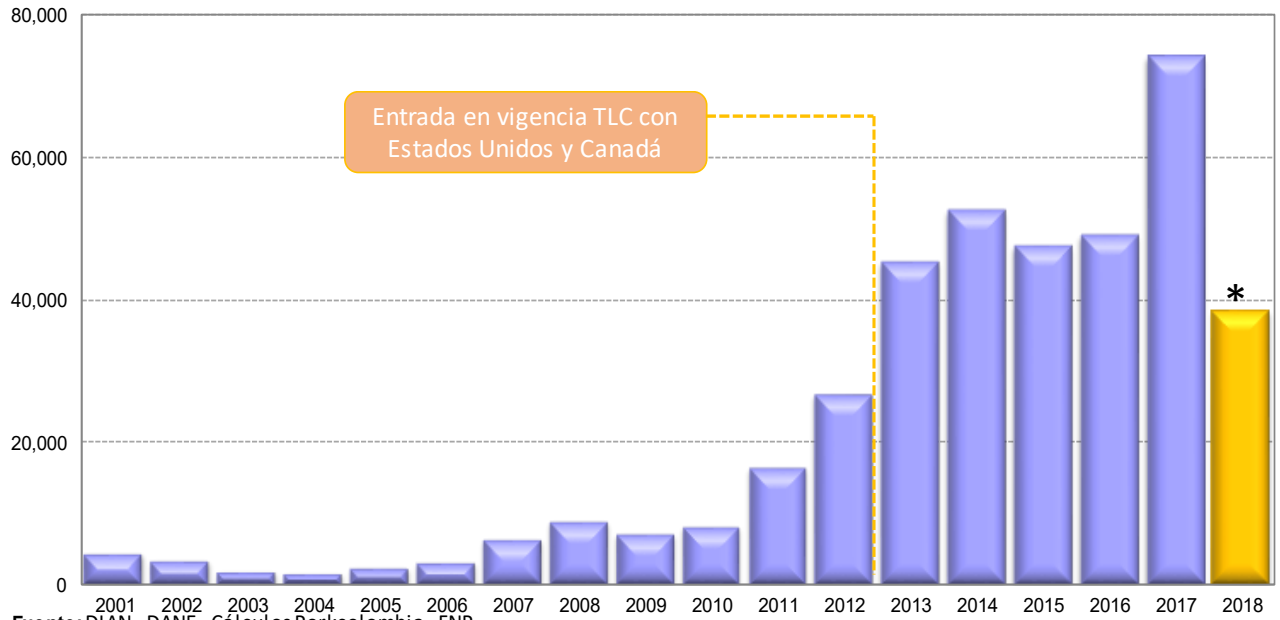




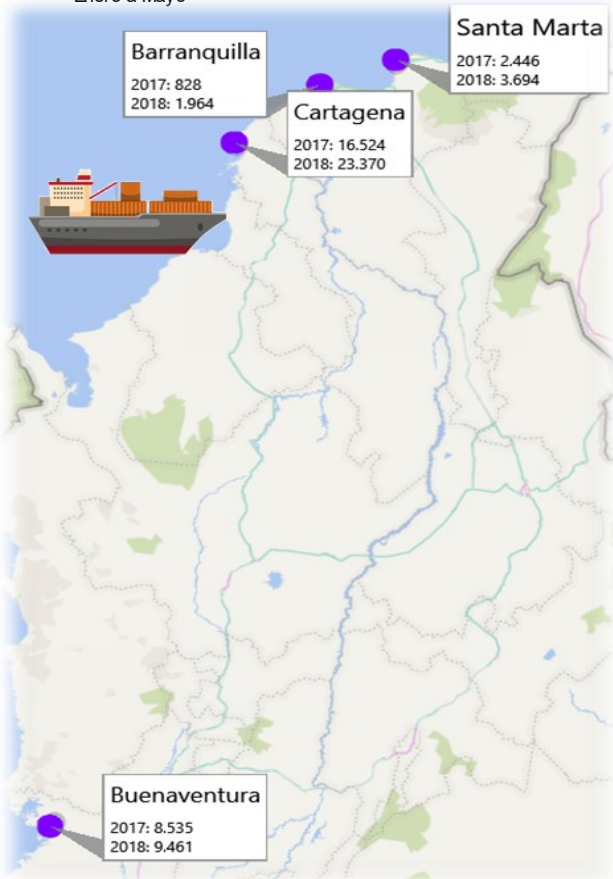
Agosto 2018

Económico

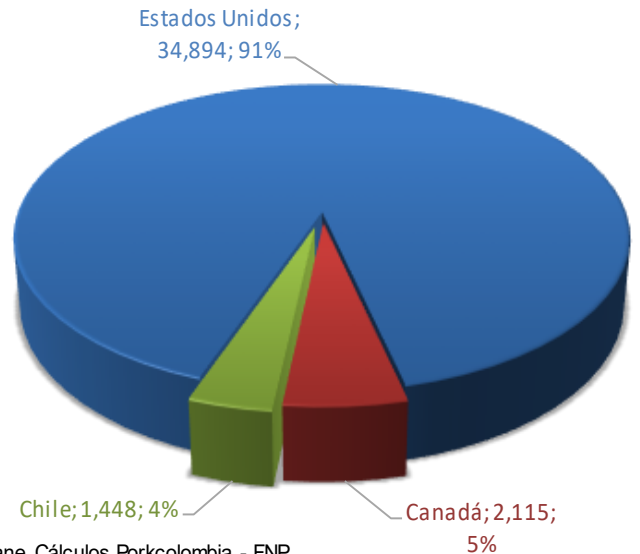
### RADIOGRAFÍA DE LAS IMPORTACIONES COLOMBIANAS DE CARNE DE CERDO



Fuente: DIAN - DANE. Cálculos Porkcolombia - FNP.  
\* Enero a Mayo



Importaciones de Carne de Cerdo en 2018 (Toneladas)



Fuente: Dane, Cálculos Porkcolombia - FNP

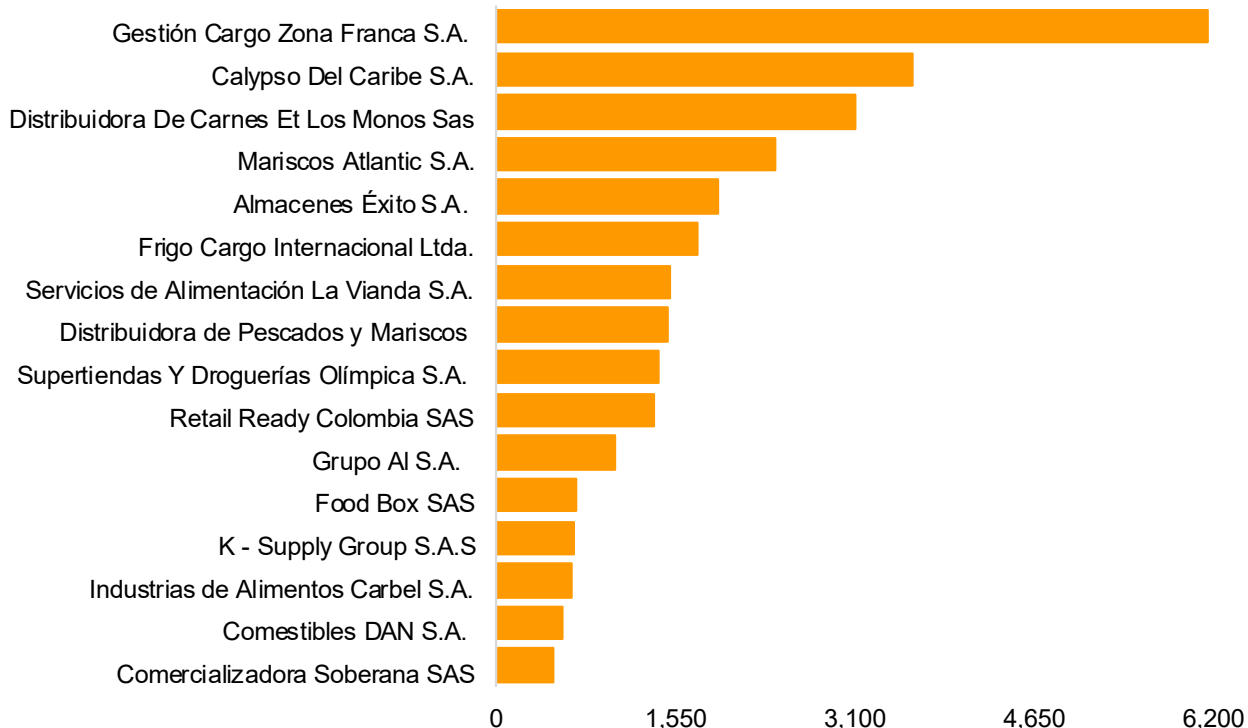
Agosto 2018

Económico

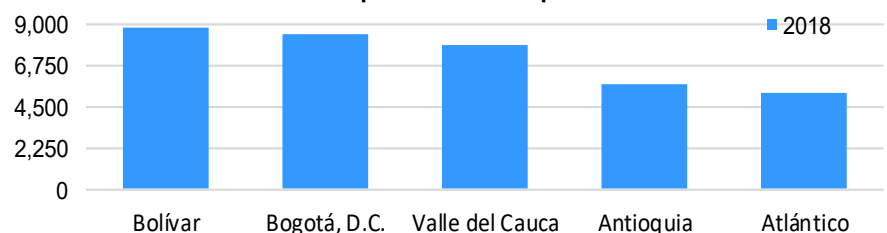
**Importaciones Parciales por Partidas de Productos y Subproductos del Cerdo ( Toneladas )  
Enero - Mayo**

| Arancel_10   | Descrip_Arancelaria                           | 2017          | 2018          | Part (%)    | Crec (%)     |
|--------------|---|---------------|---------------|-------------|--------------|
| 0203291000   | Carne sin hueso                               | 14,371        | 21,671        | 56.3%       | 50.8%        |
| 0203292000   | Chuleta, costillas                            | 9,352         | 11,258        | 29.3%       | 20.4%        |
| 0203299000   | Las demás                                     | 1,682         | 2,136         | 5.6%        | 27.0%        |
| 0203293000   | Tocino con partes magras                      | 1,774         | 1,847         | 4.8%        | 4.1%         |
| 0203220000   | Pierna, Paletas, y sus trozos, sin deshuesar  | 1,056         | 1,470         | 3.8%        | 39.2%        |
| 0203120000   | Piernas/ paletas/ y sus trozos/ sin deshuesar | 7             | 48            | 0.1%        | 581.1%       |
| 0203191000   | Carne sin hueso                               | 25            | 34            | 0.1%        | 35.7%        |
| 0203210000   | En canales o medias canales                   |               | 18            | 0.0%        |              |
| 0203193000   | Tocino con partes magras                      | 48            | 6             | 0.0%        | -86.8%       |
| 0203192000   | Chuleta, costillas                            | 17            |               |             | -100.0%      |
| 0203199000   | Las demás                                     | 6             |               |             | -100.0%      |
| <b>Total</b> |   | <b>28,336</b> | <b>38,489</b> | <b>100%</b> | <b>35.8%</b> |

**Principales Importadores (Toneladas)**



**Departamentos importadores**



Fuente: DIAN - DANE. Cálculos Porkcolombia - FNP.  
Part (%): Participación en el volumen acumulado de 2018.  
El total no incluye embutidos

## ESTADOS UNIDOS INICIA SU PROGRAMA DE AYUDA ECONÓMICA A SUS AGRICULTORES

Dice el popular refrán que “las comparaciones son odiosas”, pero en un entorno cada vez más competitivo es difícil evitarlas o dejarlas de lado. Asimismo, no resultan nada indiferente destacar las ventajas, bondades o preferencias que consigue la parte que sirve de referencia de comparación. Y esto es precisamente lo que vemos ha sucedido en materia de política agropecuaria en el mes que está cerrando.

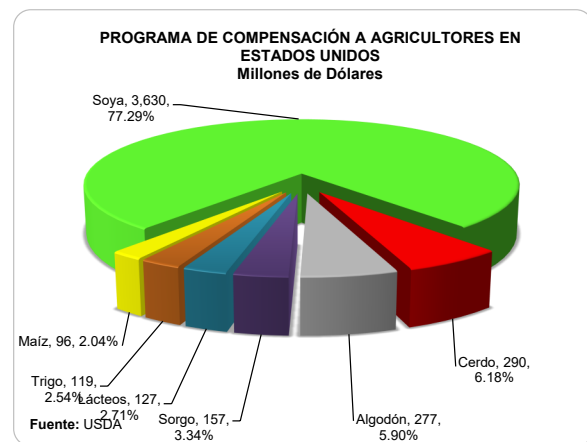
Mientras el Gobierno Nacional, a comienzo de agosto, anunció que el Presupuesto General de la Nación (PGN) para el sector agropecuario contará en 2019 con una reducción de \$ 3 billones, pasando de 2,3 a 2 billones; la administración del presidente Trump, por su parte, desde ahora prepara las ayudas económicas a los agricultores de su país, que se han visto afectado por la reducción de sus exportaciones a China y México, entre otros países, como consecuencia de los incrementos de aranceles que estos últimos han impartido a las importaciones procedentes de Estados Unidos.

Precisamente, comunicó que a partir del próximo martes 4 de septiembre, entrarán a operar auxilios a través del **Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA)**. La reconocida entidad, a través de diferentes agencias y oficinas adscritas, **tendrá la tarea de administrar el presupuesto nada despreciable de US\$ 12 mil millones**. Dichos recursos se canalizarán a través de los siguientes tres programas o líneas:

- **Programa de Compras:** Esta línea cuenta con recursos hasta por \$ 1.23 mil millones, con los cuales el Servicio de Alimentos y Nutrición (FNS, por sus siglas en inglés) del USDA incrementará compra de productos en sus programas de asistencia nutricional.
- **Programa de Fomento al Comercio Agrícola (ATP).** El Servicio Agrícola Exterior (FAS) contará con una partida de \$ 200 millones para promocionar estos productos en nuevos mercados internacionales.
- **Programa de Compensación (Market Facilitation Program).** Bajo esta modalidad, se otorgarán pagos directos a los productores afectados, de acuerdo a las cuotas asignadas y tasas para cada sector.

Vale la pena mencionar que bajo el programa de compensación se adelantarán por el momento US\$ 4,69 millones. Los restantes montos aún no están definidos desde cuando entrarían a operar, sin embargo, se tienen contemplado que éstos podrían tener lugar en diciembre del presente año, en una segunda ola u oferta de recursos.

Por el momento, y en particular, **para porcicultura, se han destinado el 6,2% del primer presupuesto de compensación, es decir, US\$ 290 millones.**



De hecho, el USDA entregará a los poricultores US\$ 8 por cerdo, del 50% del total de los cerdos vivos vendido antes del primero de agosto del presente año. A manera de ejemplo, si un poricultor estadounidense vendió en los primeros 7 meses del año un volumen de 2.000 unidades, recibirá como compensación US\$ 8.000 [(2.000\*50%\*US\$8)]

Sin embargo, solo aplicarán a estos recursos aquellos productores cuyos ingresos anuales en los años fiscales 2014 – 2016 hayan sido inferiores a los US\$ 900 mil.

Finalmente, bajo el programa de compras, el gobierno ha destinado para compras de carne de cerdo una partida de US\$ 558 millones, es decir el 45% de los US\$ 1,23 mil millones.



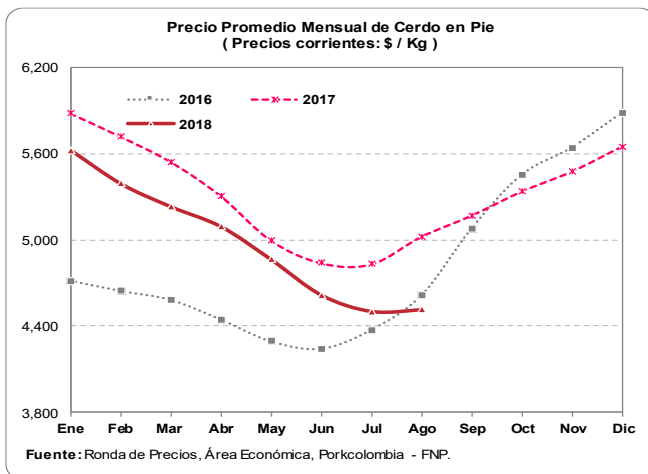
Agosto 2018

Económico

## LEVE INCREMENTO DE LOS PRECIOS PAGADOS AL PORCICULTOR

Si bien es cierto que en las últimas semanas los precios se estabilizaron y empezaron a repuntar, la recuperación de estos ha sido muy leve. De hecho, al cierre del mes de agosto, el precio promedio nacional del cerdo en pie, derivado de la Ronda de Precios que elabora semanalmente el Área Económica de la Asociación Porkcolombia – FNP, alcanzó un promedio de \$4.517/Kg, lo que representa un incremento de apenas 0.3% respecto a la media del pasado mes de julio (\$4.505/Kg) (Gráfico 1).

Gráfico 1



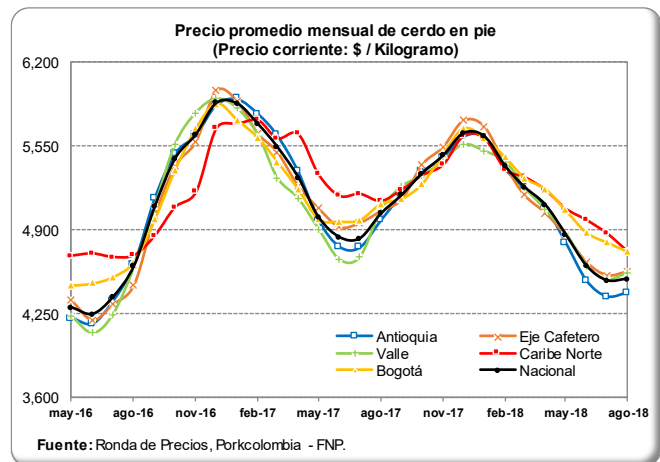
En ese sentido, los diferentes mercados que participan en la ronda presentaron incrementos en sus precios, a excepción de la región Caribe Norte y Bogotá, quienes disminuyeron en 2.92% y 1.49% frente a julio respectivamente, esto a pesar de exhibir los precios más altos de todas las plazas (\$4.727/Kg y \$4.733/Kg).

Por su parte, en el Valle del Cauca se presentó el mayor incremento, totalizando un promedio de \$4.568/Kg en el mes de agosto, es decir un 1.19% por encima de la media registrada el pasado julio (\$4.514/Kg).

Asimismo, el resto de los mercados participantes consolidaron los siguientes precios medios en su or-

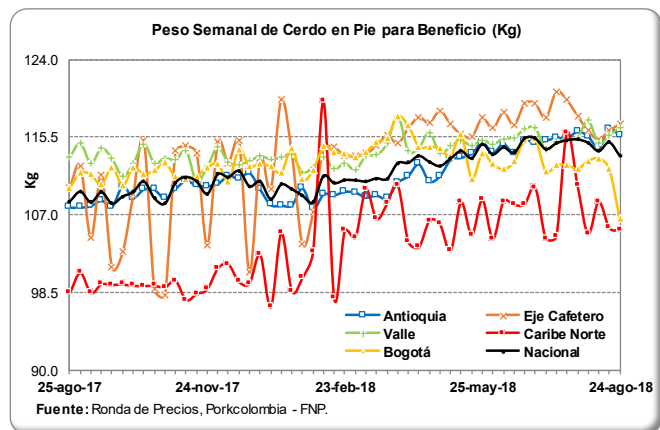
den: Eje Cafetero \$4.578/Kg y Antioquia \$4.409/Kg (Gráfico 2).

Gráfico 2



Respecto al peso promedio de los animales en pie, encontramos que, para el mes de agosto, este se ubicó alrededor de los 114,3 Kg/cb, cifra que representa un decrecimiento de 0.5% (0,6 Kg/cb) en comparación al mes pasado, cuando la media era 114,9 Kg/cb (Gráfico 3).

Gráfico 3



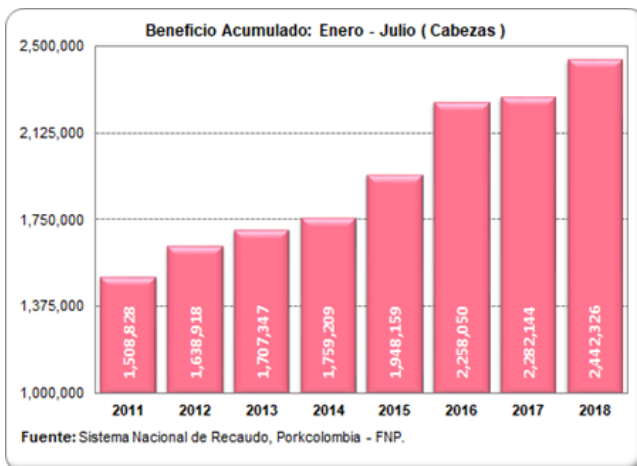
Finalmente, podríamos afirmar entonces que, por el momento, los precios pagados al porcicultor ya habrían alcanzado su mínimo estacional para este año, y aunque ya se está iniciando la típica fase ascendente que generalmente caracteriza los segundos semestres de cada año, no esperamos un crecimiento tan significativo como el presentado en años anteriores.

### ¿Cómo vamos frente a otros sectores pecuarios?

#### Porcinos

El beneficio acumulado de enero a julio de 2018 consolidó 2'442.326 cabezas (cb), cifra que representa un crecimiento de 7% frente al mismo período del año pasado (2'282.144 cb), esto según lo reportado por el Sistema Nacional de Recaudo de la Asociación Porkcolombia – FNP (**Gráfico 4**).

**Gráfico 4**



#### Bovinos

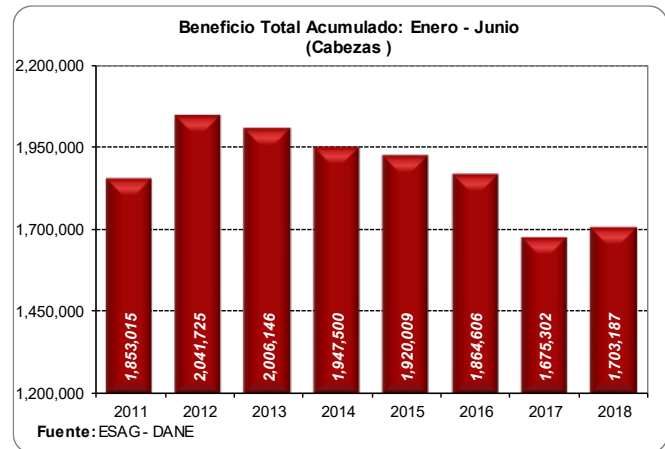
Según las últimas cifras publicadas por la Encuesta de Sacrificio de Ganado (ESAG) del DANE, al cierre del primer semestre de 2018, el beneficio total de bovinos presentó un crecimiento de 1.7% frente al mismo lapso de 2017, pasando de 1'675.302 cb a 1'703.187 cb respectivamente (**Gráfico 5**).

En se sentido, el beneficio de machos disminuyó 0.5% y el de hembras creció 4.9% durante el mismo período de análisis. En cuanto al peso de las canales, encontramos que estas fueron un 2% más pesadas que en 2017.

#### Aves de corral

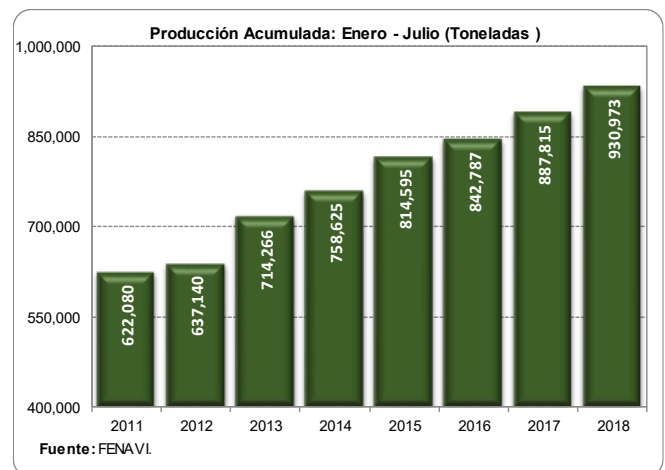
De acuerdo con los datos más recientes datos publicados por la Federación Nacional de Avicultores

**Gráfico 5**



(FENAVI), de enero a julio la producción de pollo en Colombia alcanzó 930.973 toneladas (Ton), cifra que representa un crecimiento de 4.9% respecto al mismo período de 2017 (887.815 Ton) (**Gráfico 6**).

**Gráfico 6**



Así las cosas, en general se observa una buena oferta de proteína animal para todos los sectores pecuarios, especialmente en lo que respecta a nuestro sector porcicultor y a las aves de corral, cuyos crecimientos han sido sostenidos en los últimos años. De otra parte, es importante resaltar la leve recuperación que muestra el beneficio de bovinos, cuyo resultado no había sido positivo desde 2012.

### MATERIAS PRIMAS

- *Precios de los commodities*

Al igual que el mes anterior, los precios de los commodities, iniciaron una corrección fuerte pero en el transcurso del mes empezaron a caer posicionándose en unos niveles atractivos para el mercado esperando que bajen más en los siguientes meses, se espera que el problema del presidente Trump y China no vuelva a afectar los precios.

- *Precio del alimento balanceado por etapas*

Los precios de los alimentos balanceados han estado muy volátiles durante el mes de agosto debido a algunas presiones que ejerce el problema entre el presidente Trump y la China, al igual que la presión de la buena cosecha en los EUA, Trump se comprometió a pagar un subsidio de 60 U\$/tonelada a los productores de soya afectados por la guerra comercial; se evidencia que el problema es a nivel nacional en donde el precio del dólar durante la primera quincena estuvo muy alto y se registraron algunas nacionalizaciones de los *commodities*. **Se espera que para el mes de septiembre la mayoría de la industria de ABA incrementen los precios del alimento.**

- *Estado de los cultivos*

#### A. Estados Unidos

Maíz y soya estos cultivos la producción se ha mantenido sin cambios significativos con respecto al mes anterior han ido disminuyendo su estimado de producción por efecto climático, calidad en estado bueno/excelente, estimado de producción para maíz del 68 al 72% y soya 66 al 70%. La cosecha de granos es mejor que la del ciclo anterior.

#### B. Argentina

Cabe anotar que a partir del mes de septiembre de 2018 a febrero del 2019 las autoridades del ministerio de agroindustria, de infraestructura y logística acordaron un incremento del 18% en la tarifa de re-

ferencia nacional para el transporte de carga terrestre para los cereales

- *Costos de internación promedio del último mes*

En cuanto las bases, han estado muy volátiles y su tendencia es al alza en maíz y trigo y para soya cayeron fuertemente, lo que afecta el comercio internacional de *commodities*.

Los fletes se han mantenido muy estables durante el año.

