

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE PORCICULTORES FONDO NACIONAL DE LA PORCICULTURA

INFORME DE COYUNTURA DEL SECTOR PORCÍCOLA COLOMBIANO 2009

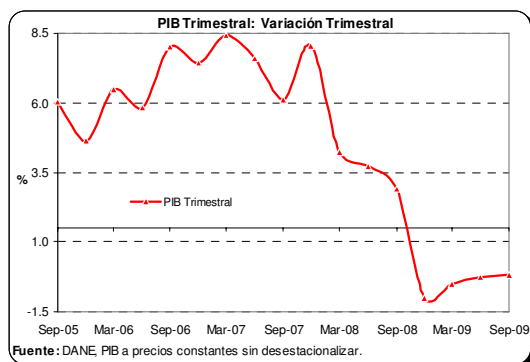
I. Contexto Macroeconómico

Crecimiento Económico

Faltando unos pocos días para finalizar el año 2009, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, hizo su presentación pública del comportamiento que tuvo la economía colombiana durante el tercer trimestre¹.

De acuerdo con la entidad, el PIB del país disminuyó en 0,2% con relación al mismo trimestre del año anterior. A su vez, fue el cuarto periodo trimestral consecutivo en seguir arrojando un saldo negativo (Gráfico 1), pues la última vez que presentó crecimiento fue al cierre del tercer trimestre de 2008 (2,92%).

Gráfico 1

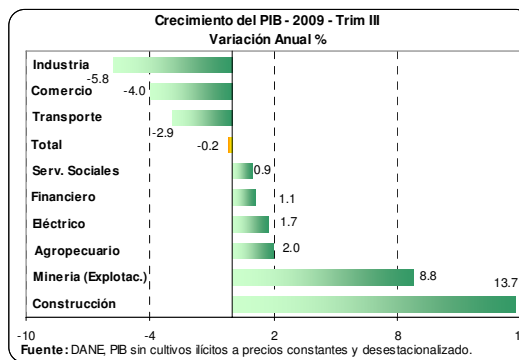


Tres sectores en particular fueron los de menor desempeño en el transcurso del tercer trimestre de 2009. La industria manufacturera en su conjunto (-5,8%), el sector comercio (-4%) junto con el de transporte (-2,9%), variaron a tasas incluso por debajo del promedio nacional, en contraste con las demás ramas de actividad económica, en

¹ DANE, Comunicado de Prensa, Diciembre 21 de 2009.

especial, la construcción (13,7%) y la explotación minera (8,8%) (Gráfico 2).

Gráfico 2



Como ya es usual, las cuentas nacionales del DANE presentan un rezago de al menos tres meses, por lo tanto hasta marzo se conocerá la cifra oficial de crecimiento consolidado de toda la economía en 2009.

Por ahora, los analistas ajustan sus modelos y revisan las cifras disponibles tratando de anticipar la cifra de crecimiento de la economía colombiana durante el año anterior.

La Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrolló) considera que en el último trimestre de 2009 el aparato productivo se habría recuperado, lo cual habría permitido que el crecimiento anual de toda la economía estuviera en el orden de 0,2%². Tal apreciación también la comparte el Grupo Bancolombia, que prevé un crecimiento anual en el PIB del 0,14%³.

² Portafolio.com.co. Artículo: "El Pib habría crecido 2% en el último trimestre: Fedesarrolló". Enero 13 de 2010.

³ Grupo Bancolombia. Actualización de Proyecciones Macroeconómicas. Enero 10 de 2010.

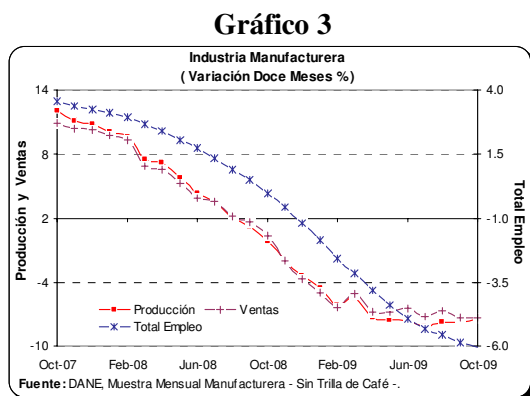


Asociación
Colombiana
de Porcicultores

FONDO NACIONAL
DE LA PORCICULTURA

Sin embargo, el comportamiento que han tenido otras variables macroeconómicas y sectoriales con corte de información más reciente, hacen pensar que las condiciones aún no son del todo sólidas para apostar por un crecimiento positivo.

En primera instancia, los resultados al mes de octubre de la muestra mensual manufacturera del DANE, señalan que el nivel de producción de la industria en los últimos doce meses, sin incluir la actividad de trilla de café, continuaba descendiendo en -7,42%, y a la par sus ventas lo hacían en -7,29% (Gráfico 3).



Lo propio ha sucedido con las ventas acumuladas en sector de comercio, según los resultados de la muestra mensual de comercio al por menor, también del DANE. En los últimos doce meses, éstas en promedio han disminuido en -3,75%. En particular las ventas de alimentos y bebidas no alcohólicas presentaron una variación de -2,43%.

En segundo lugar, la tasa media de desempleo en el país cerró el año 2009 en 12%, 0,7 puntos básicos (p.b.) por encima, con respecto al año anterior. En otras palabras, 297.000 personas en capacidad de laborar se sumaron al número total de desempleados en el país. Según las estadísticas del DANE, en diciembre de 2008 el total ascendía a 2.434.000 personas.

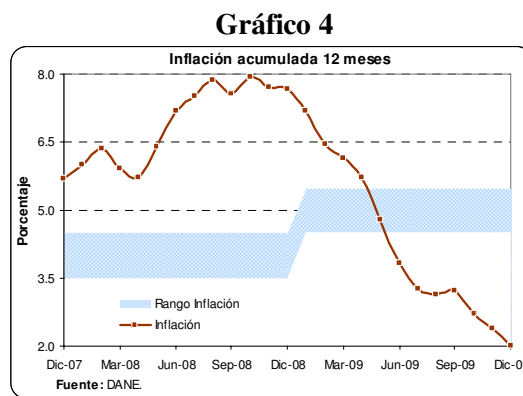
Lo anterior se complementa con el deterioro en la confianza en los consumidores en diciembre de 2009. De acuerdo con

Fedesarrollo, el Índice de Confianza de los Consumidores entre noviembre y diciembre de 2009 disminuyó en 6,6 puntos al pasar de 13,1 a 6,3.

Por consiguiente, no se esperaría que en último trimestre del año el aparato productivo reaccionara más allá de su factor estacional de fin de año y que hubiera un repunte en el crecimiento del país a tal punto que su balance fuera positivo en todo el 2009.

Inflación

De acuerdo con el DANE, el nivel general de precios de la economía finalizó el 2009 con un incremento apenas del 2%, valor muy por debajo del rango de inflación definido por la Junta Directiva del Banco de la República (JDBR) para el año, entre 4,5% y 5,5% (Gráfico 4).



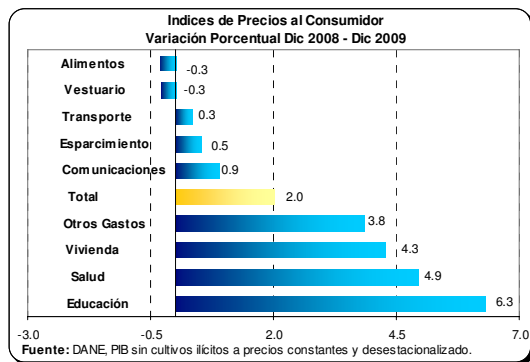
En general los analistas económicos coinciden en señalar a las restricciones al comercio por parte de Venezuela y la poca dinámica que tuvo la demanda interna, como las dos principales causas que incidieron en la caída general de los precios al consumidor

Los alimentos que iban a enviarse a Venezuela no lograron ser orientados a otros mercados de exportación, provocando un exceso de oferta en el mercado local, con lo cual se restó presión a la inflación en el grupo de alimentos y por ende a la inflación general.

De hecho, en 2009 los precios en la canasta de alimentos presentaron un decrecimiento de 0,32% (Gráfico 5), cuando un año atrás registraron un incremento del 13,17%, siendo el sector que mayor impacto tuvo sobre la inflación.

En esta oportunidad, el mayor incremento en los precios estuvo concentrado en los bienes y servicios vinculados con la educación (6,3%), seguidos por los de la salud (4,9%) y la vivienda (4,3%).

Gráfico 5



En menor proporción estuvieron los aumentos en los precios en las clasificaciones de comunicación (0,9%), esparcimiento (0,5%) y servicios de transporte (0,3%). En vestuario se presentó un decrecimiento (-0,3%) similar al que experimentaron los precios de la canasta de alimentos.

Tasa de Interés

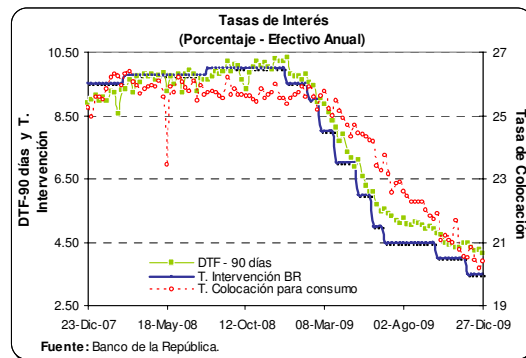
En el año 2009 fue muy clara la política monetaria expansiva que el Banco de la República implementó a través del manejo dado a la tasa de interés de intervención. Tras el descenso sistemático de la inflación, la Junta Directiva del Banco de la República llevó a cabo recortes de esta variable a lo largo del año, pasando de 9,5% a 3,5% (Gráfico 6).

Con esta medida se buscaba presionar a la baja las tasas de interés de los préstamos vigentes en los mercados, estimulando una

mayor dinámica en la demanda interna y el crecimiento del aparato productivo.

Si bien esto último no se alcanzó apreciar (al menos hasta el tercer trimestre), si hubo una respuesta a la baja en las tasas de interés de captación y colocación.

Gráfico 6



Precisamente, la Tasa de Colocación promedio para consumo disminuyó en 495 p.b., pasando de 25,35% Efectivo Anual (E.A.) en la última semana de diciembre de 2008 a 20,40% en la última semana de 2009.

Lo propio sucedió con los Depósitos a Término Fijo a 90 días (DTF - 90), que disminuyeron en el mismo lapso en 619 p.b. de 10,33% a 4,14%.

Tasa de Cambio

El año finalizó con una apreciación del peso colombiano en 10,5% frente al dólar de los Estados Unidos, si tomamos como referencia las tasas promedias de los meses de diciembre de 2008 (\$2.252) y 2009 (\$2.015).

Este comportamiento estuvo prácticamente gobernado por el significativo incremento en la entrada de flujos de dólares al país por cuenta del sector oficial. Entre el 19 de diciembre de 2008 y el 24 de diciembre de



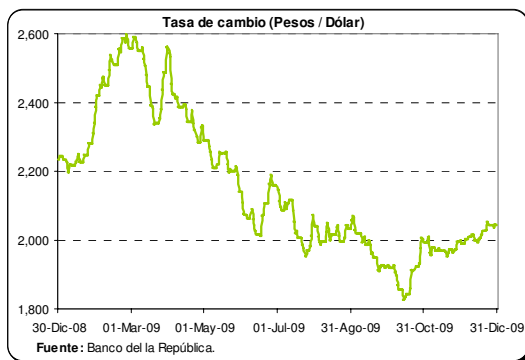
**Asociación
Colombiana
de Porcicultores**

FONDO NACIONAL
DE LA PORCICULTURA

2009 se había registrado un aumento en esta cuenta por encima del 260%⁴.

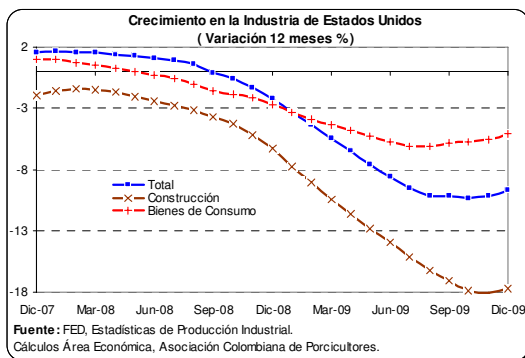
Asimismo, el pobre desempeño de la economía estadounidense facilitó la existencia de un dólar débil en los mercados internacionales. El gobierno americano reconoce la pertinencia de una moneda devaluada para dar ventaja al consumo interno y la exportación de sus productos, incentivando un mejor comportamiento de la balanza comercial.

Gráfico 7



La industria de los Estados Unidos en su conjunto, finalizó el 2009 con una variación en los últimos doce meses de -9,67% (Gráfico 8). En particular, el sector de la construcción y automotriz disminuyeron en 17,7% y 18,7%, mientras la industria de bienes de consumo lo hizo en 5,1%.

Gráfico 8



⁴ Grupo Bancolombia. Actualización de Proyecciones Macroeconómicas. Enero 10 de 2010.

II. Evolución del Sector Porcícola Colombiano

El sector porcicultor del país afrontó uno de los años más complicados que haya experimentado en su historia.

La aparición de un nuevo virus de Influenza en México en los últimos días de abril, su rápida propagación por todo el planeta, que sorprendió por completo a la misma comunidad científica e internacional, a tal punto que se vió en la necesidad de elevarlo al máximo grado de alerta como pandemia AH1N1 y su lamentable denominación en los medios de comunicación como “gripe porcina”, fueron motivo suficiente para que la industria porcícola en el mundo padeciera una de sus peores crisis.

Apenas 8 semanas de haberse registrado los primeros casos de personas infectadas por el virus en México, la Organización Mundial de la Salud (OMS) tenía en su lista a 120 países que ya habían identificado personas contagiadas y las noticias de personas muertas a causa de la nueva enfermedad acaparaban los titulares de prensa en los distintos países del mundo.

El miedo causado entre la población y la desafortunada asociación con la carne de cerdo, terminaron por castigar su consumo, conduciendo con ello, a una drástica caída en los precios pagados a los porcicultores, inclusive por debajo de los costos de producción.

El Área Económica de la Asociación Colombiana de Porcicultores estimó que las pérdidas del sector en el país ocasionadas por la gripe AH1N1 fueron de \$22,8 mil millones de pesos, solo teniendo en cuenta el diferencial entre el costo medio de producción por kilo y los precios pagados al productor en los meses de mayo, junio y julio.



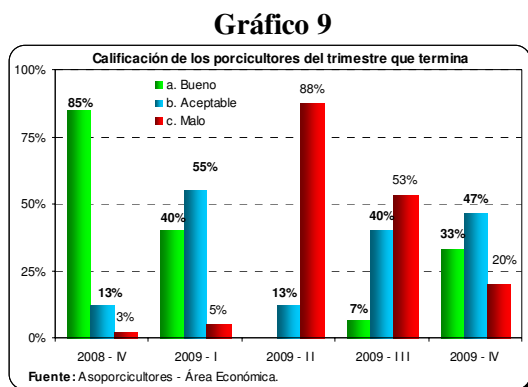
La Opinión de los Porcicultores: Resultados de la Encuesta de Opinión Empresarial Porcícola

El año 2009 sin duda quedará grabado en la memoria de los porcicultores por las difíciles condiciones de mercado que tuvieron que atravesar, principalmente, la drástica caída que tuvo el precio pagado al productor en los meses de mayo y junio y la disminución en el consumo de carne de cerdo en el país por el temor al contagio del nuevo virus AH1N1.

La lenta recuperación del precio, a principios de julio, y las buenas ventas obtenidas en el mes de diciembre, no fueron suficientes para que el balance otorgado por los porcicultores al año 2009 fuera igual de satisfactorio al del año anterior.

Así lo expresaron los porcicultores que participaron en las cuatros Encuestas de Opinión Empresarial y Perspectivas del Sector Porcícola que realizó el Área Económica de la Asociación, en las últimas dos semanas de marzo, junio, septiembre y diciembre, con el objeto de identificar el balance de cada uno de los trimestres.

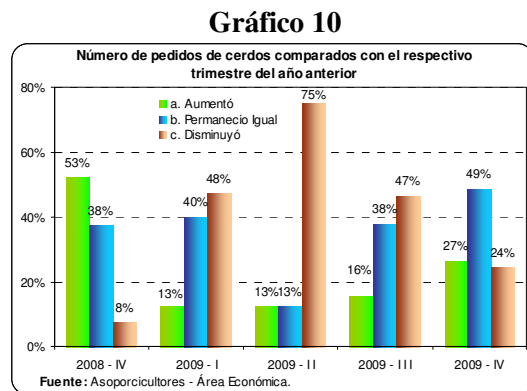
En opinión de los porcicultores el mejor trimestre para su actividad fue el primero, cuando el 40% de los participantes consideró que había sido resultado favorable (Gráfico 9). Este porcentaje se fue diluyendo y aunque se recuperó en el último trimestre, el resultado estuvo muy alejado del resultado del año anterior.



En el último trimestre de 2008 el 85% de los porcicultores encuestados calificaron como bueno ese periodo, en contraste, en el mismo periodo de 2009 tan solo el 33% le asignaron esta calificación.

Los porcentajes antes señalados se ven totalmente opacados con la calificación negativa que brindaron los encuestados en el segundo y tercer trimestre con el 88% y 53%, respectivamente, quienes la atribuyeron al bajo precio pagado (70%) y la baja demanda de carne de cerdo (58%).

La menor demanda de carne de cerdo la percibieron los porcicultores a través del menor número de pedidos. En particular, en el segundo trimestre el 75% de ellos afirmaron que sus pedidos habían disminuido con relación al mismo trimestre del año 2008 (Gráfico 10).



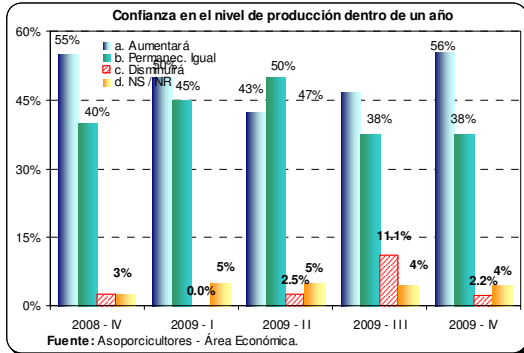
De nuevo, al compararse los resultados de las últimas encuestas de 2008 y 2009, se encuentra una disminución del 53% al 23% de quienes opinaban que el número de pedidos había aumentado en el cuarto trimestre de cada año.

Pese la adversidad que tuvo el 2009, un punto importante y que vale destacar fue la recuperación del optimismo de los porcicultores en el último trimestre del año 2009, pues esta había caído en el transcurso del año.

En el primer trimestre el 50% de los porcicultores manifestaron su interés de

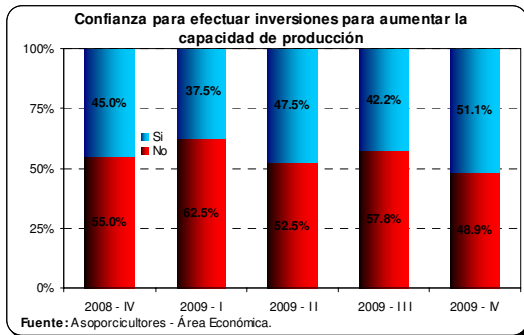
incrementar su nivel de producción en los próximos 12 meses, pero ésta misma opinión descendió a 43% entre los encuestados que participaron en la segunda encuesta (Gráfico 11). Para el tercer trimestre apenas hubo un aumento a 47%, finalizando en la última encuesta con el 56%, similar porcentaje que había terminado el año anterior (55%).

Gráfico 11



Lo anterior se complementa con la recuperación en el interés de realizar inversiones para aumentar su capacidad de producción (Gráfico 12), dado que en las tres primeras encuestas de 2009 predominó una posición negativa entre ellos (al menos el 52,5%), mientras que en la última encuesta, el 51,1% opinó lo contrario.

Gráfico 12



En síntesis, un buen número de porricultores coincide que el 2009 no fue igual de favorable para su actividad como si lo fue el año anterior. La caída dramática que registró el precio pagado al productor y la disminución en la demanda de carne de cerdo en el segundo trimestre fueron los factores que tuvieron mayor resonancia entre ellos.

No obstante, una vez superado la crisis que provocó el conocimiento público del virus AH1N1, los porricultores han vuelto a recuperar su confianza en la actividad.

Sacrificio de Porcinos

De acuerdo con la información consolidada por el Sistema de Nacional Recaudo de la Asociación Colombiana de Porricultores – Fondo Nacional de la Porcicultura, el sacrificio formal de porcinos en el país cerró el año 2009 con 2.168.826 cabezas; que comparado con el sacrificio registrado en el año 2008 (2.188.267 cabezas), representa un decrecimiento del orden del 0,9% (Tabla 1).

Tabla 1

Sacrificio porcino nacional y por departamentos (Cabezas)

Departamento	2008	2009	Part (%)	Tasa de Crecimiento
Antioquia	980,790	996,910	46.0%	1.6%
Bogotá, D.C.	489,453	512,526	23.6%	4.7%
Valle del Cauca	247,564	264,797	12.2%	7.0%
Risaralda	87,811	96,746	4.5%	10.2%
Caldas	73,531	49,174	2.3%	-33.1%
Atlántico	37,659	39,482	1.8%	4.8%
Nariño	38,421	29,599	1.4%	-23.0%
Santander	24,578	24,930	1.1%	1.4%
Quindío	29,295	22,230	1.0%	-24.1%
Huila	34,953	22,203	1.0%	-36.5%
Tolima	30,497	21,892	1.0%	-28.2%
Meta	23,680	21,452	1.0%	-9.4%
Boyacá	16,500	15,278	0.7%	-7.4%
Cundinamarca	14,948	12,441	0.6%	-16.8%
Otros	58,587	39,166	1.8%	-33.1%
Total Nacional	2,188,267	2,168,826	100%	-0.9%

Fuente: Sistema Nacional de Recaudo, Asoporricultores - FNP

Cálculo: Área Económica, Asociación Colombiana de Porricultores.

Part (%): Participación en el acumulado del sacrificio Enero - Diciembre/ 2009.



FONDO NACIONAL DE LA PORCICULTURA

Un resultado a la vista poco alentador, pero que no debe menospreciarse dada la compleja coyuntura que atravesó el sector porricultor en el 2009⁵.

⁵ Es necesario anotar que, en este caso, la tasa de crecimiento presenta un sesgo estadístico, pues se compara el primer consolidado de 2009 (2.168.826 cabezas) con la más reciente actualización del volumen de cerdos sacrificados en 2008 (2.188.267), que difiere de su primer cierre que fue de 2.174.521 cabezas. Si empleáramos esta última cifra como referencia, tendríamos un decrecimiento en 2009 de -0,3%.

El sacrificio formal de cerdo, es decir, aquel que contribuye con la Cuota de Fomento Porcícola, tuvo un comienzo en 2009 bastante comprometido y afectado tras el cierre masivo de plantas y mataderos municipales que efectuaron tanto autoridades sanitarias y medioambientales en los últimos años, en especial en el año inmediatamente anterior.

La producción de cerdos que antes allí se beneficiaba no se trasladó a lugares autorizados, sino que terminó volcándose a la informalidad. En las cifras del Sistema Nacional de Recaudo, no se observó un mayor flujo de animales en las plantas que continuaron operando en las zonas afectadas.

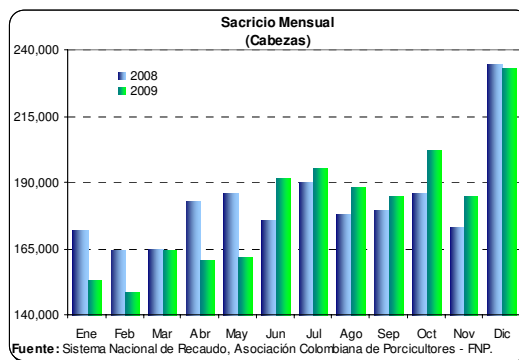
Cómo se mencionó en el informe económico del año 2008, en algunas zonas del país el cierre de plantas y de mataderos afectó municipios muy próximos entre sí, obligando el traslado de cerdos a plantas más distantes. A lo anterior se suman las precarias condiciones de infraestructura en vías de transporte que tienen muchas regiones del país, lo que limita el flujo de animales entre zonas, y la falta de control al sacrificio informal de cerdos por parte de las autoridades. Ante esta situación, algunos productores y comercializadores optaron por el sacrificio en lugares no permitidos, que no suministran información, ni contribuyen con la Cuota de Fomento Porcícola⁶.

Precisamente, al término del primer trimestre del año 2009, el sacrificio capitalizaba un decrecimiento del 7,1%, con relación al primer trimestre de 2008; al hacer la comparación mes a mes los resultados eran similares, siempre a favor de 2008. (Gráfico 13).

Para el segundo trimestre de 2009 la situación en el sacrificio no mejoraría, por el

contrario, terminó agudizándose⁷ con la drástica caída en el precio pagado al productor, que tuvo lugar por la aparición e identificación del nuevo virus AH1N1 y que en principio fue mal denominado “gripe porcina”.

Gráfico 13



Ante esta situación, los porcicultores veían como la rentabilidad de sus negocios se iba deteriorando. El precio por kilogramo del cerdo gordo en pie estuvo en promedio \$ 800 por debajo del costo medio de producción (\$ 4.206 por kilogramo).

Algunos de ellos en su afán por evacuar inventarios y obtener liquidez, optaron por negociar en sitios de sacrificio informal, donde regularmente pagan de contado, afectando las cifras de sacrificio.

Gracias al cambio de nombre de la enfermedad y al trabajo con los medio de comunicación, se pudo desligar el contagio de la enfermedad del consumo de carne de cerdo. Con esto, se inició una recuperación en el consumo, que a su vez impulso el sacrificio formal y los precios pagados al productor.

En efecto, a partir de junio el sacrificio mensual estuvo siempre por encima de la cifra del mismo mes en 2008 (Gráfico 13). Esta diferencia sobresale en los meses de



**Asociación
Colombiana
de Porcicultores**

FONDO NACIONAL
DE LA PORCICULTURA

⁶ Asoporcicultores – FNP, Informe Económico de 2008.

⁷ En particular, al corte del mes de mayo de 2009, el sacrificio de porcinos en el país acumulaba un crecimiento negativo del 9,2%.

octubre y noviembre, cuando se contaron 15.967 y 11.562 cabezas adicionales.

De esta manera, se fue corrigiendo la tasa de crecimiento acumulada, finalizando en -0,9%, que en números dan cuenta de 19.441 porcinos menos del sacrificio registrado en 2008.

De igual modo, el nivel de producción nacional de carne de cerdo en 2009 estuvo ligeramente por debajo (168.952 toneladas), en comparación al volumen en 2008 (170.466 toneladas).

Los departamentos de Antioquia (1,6%), Valle del Cauca (7%), Risaralda (10,2%), Atlántico (4,8%) y Santander (1,4%), junto con el Distrito Capitalino (4,7%), se destacaron en el 2009, al sostener tasas de crecimiento positivas en el sacrificio de porcinos (Tabla 1). En particular, Antioquia es el primer departamento del país en aproximarse a 1.000.000 de cerdos beneficiados, constituyéndose en el principal epicentro de la producción, con una participación de 46% del total.

Otro factor que también pudo incidir en el menor número de porcinos sacrificados en el país en el año 2009, es la muy probable reducción en el inventario de porcinos a nivel nacional.

Tabla 2
Venta de biológico nacional y por departamental (Unidades)

Departamento	2008	2009	Part (%)	Tasa de Crecimiento
Antioquia	1,510,620	1,425,075	36.3%	-5.7%
Valle del Cauca	508,645	525,950	13.4%	3.4%
Cundinamarca	496,635	492,625	12.5%	-0.8%
Risaralda	202,190	184,940	4.7%	-8.5%
Córdoba	158,300	134,500	3.4%	-15.0%
Boyacá	110,940	118,900	3.0%	7.2%
Meta	97,800	118,605	3.0%	21.3%
Nariño	120,080	116,090	3.0%	-3.3%
Santander	74,280	87,660	2.2%	18.0%
Huila	80,120	87,525	2.2%	9.2%
Atlántico	61,730	79,080	2.0%	28.1%
Tolima	74,070	77,050	2.0%	4.0%
Caldas	98,180	75,050	1.9%	-23.6%
Sucre	39,000	54,400	1.4%	39.5%
Otros	342,200	349,230	8.9%	2.1%
Total	3,974,790	3,926,680	100%	-1.2%

Fuente: Programa de Peste Porcina Clásica, Asoporicultores - FNP
Cálculo: Área Económica, Asociación Colombiana de Porcicultores.
Part (%): Participación en la venta acumulada de enero a diciembre / 2009.

Precisamente, el número de dosis vendidas de biológico durante el año 2009 disminuyó en 1,2%, totalizando en 3.926.680 dosis, lo que significa 48.110 unidades menos que el año anterior (Tabla 2). En particular, en los departamentos de Risaralda y Córdoba la reducción en el número de dosis distribuidas estuvo en el orden de -8,5% y -15%, mientras en Caldas llegó a caer en 23,6%, al pasar en el último año de 98.180 a 75.050 vacunas. Esto último puede ayudar a explicar la caída en el volumen de sacrificio en ese departamento, al caer en 33,1% (Tabla 1).

Vale la pena mencionar que los Barridos de Vacunación llevados a cabo por Asoporicultores absorbieron el 12,3% (483.780 unidades) de las ventas de biológico, aumentando en 1,4%. De no ser por su aporte, las ventas totales habrían disminuido en mayor proporción (-1,6%), dado que las vacunas vendidas a través de los grandes distribuidores (Casas comerciales) disminuyeron en 3% (Tabla 3).

Tabla 3

Distribución de dosis de biológico: (Unidades)

Canal de Distribución	2008	2009	Part (%)	Crec (%)
Distribuidores	3,305,950	3,207,240	81.7%	-3.0%
Comité (Barridos)	476,930	483,780	12.3%	1.4%
Brigadas	191,910	235,660	6.0%	22.8%
Total sin Barridos	3,497,860	3,442,900	87.7%	-1.6%
Total	3,974,790	3,926,680	100%	-1.2%

Fuente: Asoporicultores - FNP.
Part (%): Participación en el volumen acumulado Enero - noviembre de 2009.

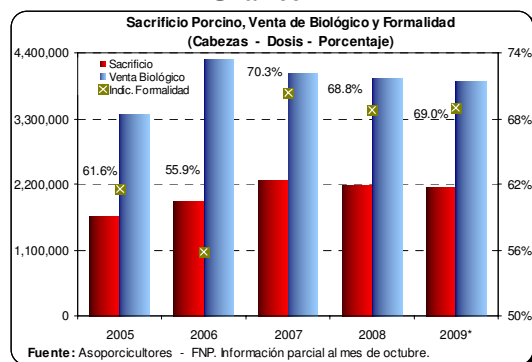
Por último, el indicador de formalidad que se emplea en el Área Económica, medido como la relación entre el volumen de sacrificio formal con el número venta de biológico presentó una leve recuperación de 68,8% en 2008 a un 69,5% en 2009 (Gráfico 14), lo que también es un resultado positivo para el sector.



Asociación
Colombiana
de Porcicultores

FONDO NACIONAL
DE LA PORCICULTURA

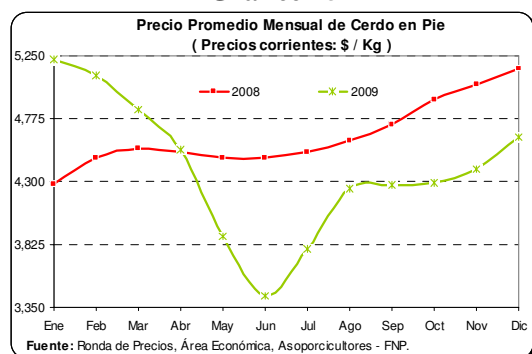
Gráfico 14



Precio pagado al productor

En términos generales, el precio promedio nacional del kilogramo en pie del cerdo gordo pagado al porcicultor en el año 2009 presentó una caída en el orden del 5,6% con respecto al año inmediatamente anterior, pasando de \$4.648 a \$ 4.390 (Gráfico 15).

Gráfico 15



En particular, en el Distrito Capitalino tuvo lugar un decrecimiento en el año de 6,7%, al cambiar de \$4.755 a \$ 4.439 por kilogramo. En un porcentaje similar (6,3%) lo hizo el precio en el Eje Cafetero, disminuyendo de 4.898 a 4.587.

En el departamento del Valle, el precio en promedio en 2009 estuvo en \$ 4.460 y representó una caída en 4,1% en el mismo periodo, mientras en Antioquia, el precio bajó un 8,3%, siendo en promedio en el año de \$4.289 el kilogramo.

En contraste, en la región de la Costa Atlántica el precio aumentó un 4,2%, moviéndose de \$4.018 a \$4.404.

Sin embargo, en esta oportunidad, estos indicadores no son lo suficiente para capturar la compleja travesía que tuvo el precio en el año que nos ocupa, pues a diferencia de 2008, que se caracterizó por el constante incremento en el valor del cerdo, en el 2009 el precio presentó una fuerte fluctuación, a raíz de diferentes factores, que podemos decir, fueron propios en cada trimestre.

Precisamente, en los primeros meses, el precio pagado al productor tendió a la baja, a raíz de la reducción transitoria del consumo de carne de cerdo, hasta que se dan por finalizadas las festividades religiosas de Semana Santa. Dichas celebraciones en 2009 se extendieron al mes de abril, traduciéndose en una caída en el precio, pasando del mes de diciembre de 2008 a abril de 2009 de \$5.158 a \$4,529 por kilogramo.

Bien sabemos que los comercializadores mayoristas y las grandes superficies siempre apelan a este argumento para hacer mayor presión a la baja en el precio al productor. Sin embargo, en esta oportunidad sorprendió la gran especulación que se dio en el medio por parte de estos agentes, sobre el ingreso masivo de canales y piezas de cerdo procedentes de Chile.

Lamentablemente la información oficial de comercio exterior, que es publicada por el DANE, no se encuentra en tiempo real, regularmente posee dos meses de rezago, lo que impidió en su momento dar claridad a estos rumores.

Muchos porcicultores al ver esta situación, programaron y postergaron la salida de sus animales una vez culminara el periodo de Cuaresma y Semana Santa, con el animo de ofertarlos a un mayor precio, pero esta acción terminó provocando una sobreoferta en el mercado y con ello no hubo la recuperación en el precio que esperaban.



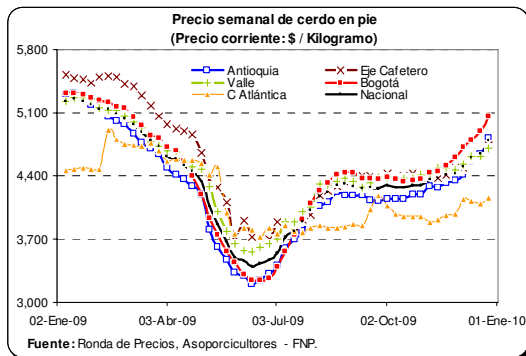
**Asociación
Colombiana
de Porcicultores**

FONDO NACIONAL
DE LA PORCICULTURA

Durante los meses siguientes la situación se torno más compleja, acercándose el precio por kilogramo promedio nacional a \$3,437. Con la aparición en México de un nuevo virus de Influenza, denominado inicialmente como gripe porcina, se dio un efecto negativo sobre el consumo y el precio pagado al productor experimento una de las más abruptas e intempestivas caídas en su historia.

Ninguno de los mercados locales fue ajeno de este suceso internacional. Los precios que se consolidan en la Ronda del Cerdo Gordo en Pie, que realiza semanalmente el Área Económica de la Asociación Colombiana de Porcicultores, tuvieron su punto mínimo en el año durante la semana del 19 de junio. En Antioquia y en el Distrito Capital, en promedio el kilogramo de cerdo en pie se cotizó en \$3.240 y \$3.241 (Gráfico 16).

Gráfico 16



Una vez diezmado el pánico generalizado dentro de la población, los precios al productor en las diferentes regiones empezaron a responder al alza, recuperando en el mes de julio aproximadamente \$350 por kilo. De hecho, en promedio a nivel nacional el precio estuvo en \$3.794 por kilogramo y en el mes de agosto en \$4.250

Se esperaba que en adelante la situación siguiera mejorando, pero no sucedió así, puesto que en septiembre y octubre el precio prácticamente se estacionó en los \$4.270.

Como si no fueran suficientes los sucesos antes señalados, dos nuevos incidentes se

sumaron a la difícil coyuntura que atravesó el sector porcicultor en 2009.

En primer lugar, el ingreso de contrabando de un número reducido de cerdos procedentes de Venezuela, en los últimos días del mes de agosto, fue suficiente para que nuevamente se especulara en el mercado y se contuviera un mayor aumento en el precio pagado al porcicultor.

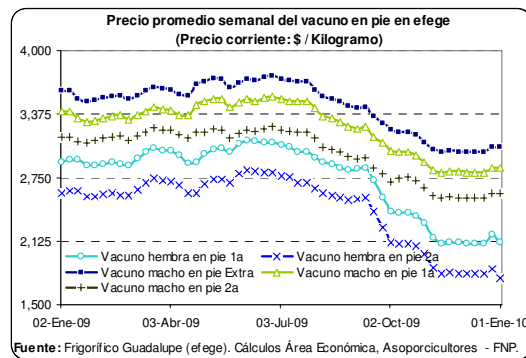
En segunda instancia, la reducción en el flujo de las exportaciones de ganado bovino de Colombia a Venezuela, consecuencia de las restricciones comerciales impuestas por su actual Gobierno a todos los productos procedentes de Colombia, ocasionó una mayor oferta de este bien en el mercado interno y con ello una reducción en el precio pagado al productor de res.

De acuerdo con los precios de referencia del Frigorífico Guadalupe (efege), entre julio y octubre los precios del ganado bovino en promedio habían disminuido un 18,3%. Por ejemplo, para la semana del 31 de julio el precio del kilogramo de Ganado Extra era de \$3.614 y para el 30 de octubre se cotizaba en \$3.100 (Gráfico 17).



FONDO NACIONAL DE LA PORCICULTURA

Gráfico 17



Ante esta situación, fue difícil que el precio del cerdo gordo en pie respondiera al alza en septiembre y octubre cuando uno de sus sustitutos tendía a la baja.

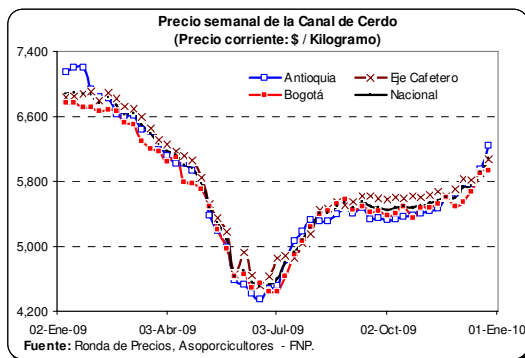
Sin embargo, con la aproximación de las celebraciones de fin de año, que vienen acompañadas de una mayor preferencia del

público por la carne de cerdo y sus productos derivados, el precio pagado al poricultor volvió a repuntar en los últimos dos meses del año.

En especial, el mes de diciembre cierra con un precio promedio en el país de \$4.633 por kilogramo, siendo en la última semana de \$4.792.

Toda esta coyuntura que atravesó el precio del kilogramo de cerdo en pie pagado al poricultor, también se replicó en el precio de la canal caliente (Gráfico 18).

Gráfico 18



Por una parte, su valor promedio disminuyó en 6,7% con relación al precio promedio de 2008, pasando de \$6.136 a \$5.726 el kilogramo. Su valor mínimo en el año 2009 se registró a mediados del mes de junio de \$4.498, cuando estaba en boga por los medios de comunicación la rápida propagación del virus AH1N1 en el mundo.

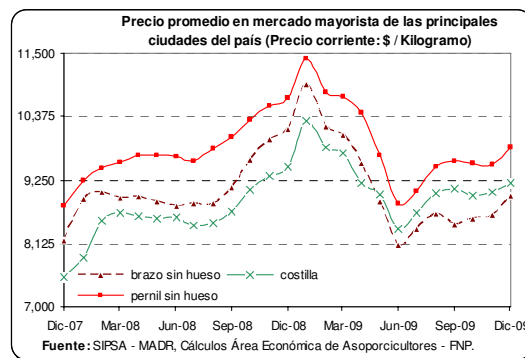
En particular, en el mercado del departamento de Antioquia el precio de la canal disminuyó un 8,9% en 2009, siendo en promedio el kilogramo de \$5.706, mientras que en la Zona del Eje Cafetero lo hizo en -5,2%, cambiando de \$6.109 a \$5.791. Por último, en el mercado de Bogotá la caída en el precio fue del orden del 6,3% con un promedio en 2009 de \$5.649.

Precios en mercados mayoristas de Colombia

De acuerdo con el Sistema de Información de Precios del Sector Agropecuario (SIPSA) del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en los mercados mayoristas de las principales ciudades del país⁸, los precios en 2009 de los cortes del cerdo en general disminuyeron un 5,9% con relación al año anterior.

En particular, el brazo, el pernil y el lomo sin hueso fueron los cortes que en mayor proporción disminuyeron sus precios en el transcurso del año. El primero varió en 11,5%, al pasar el kilogramo entre los meses de diciembre de 2008 y 2009 de \$10.153 a \$8.984 (Gráfico 19). El pernil lo hizo en -8,1% finalizando en diciembre en \$9.835, mientras el lomo sin hueso cayó en 9,2%, cambiando de \$13.142 (Dic-2008) a \$11.931 (Dic-2009).

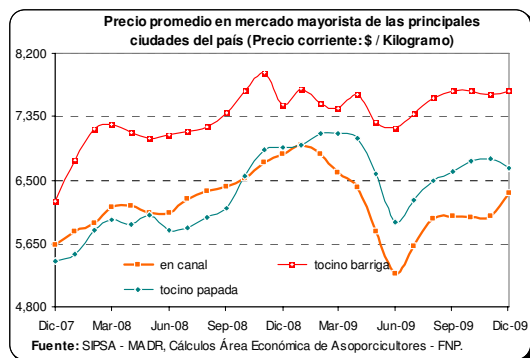
Gráfico 19



El precio de la canal, por su parte, finalizó el año 2009 con una caída del orden del 7,6% (Gráfico 20), al pasar el kilogramo de \$ 6.844 (Dic-2008) a \$6.321 (Dic-2009).

⁸ En esta sección se analiza el precio promedio de los cortes de la carne de cerdo que se registran en todos los mercados mayoristas localizados en los departamentos de Antioquia, Atlántico, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca y en el Distrito Capital. La mayoría de estos mercados se localizan en sus ciudades capitales.

Gráfico 20



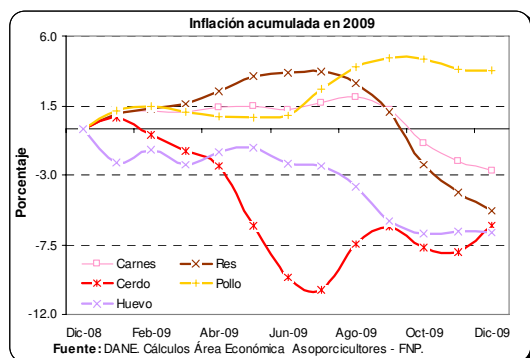
Cortes como la costilla y el tocino papada tuvieron una menor disminución en sus precios, al caer durante el año en -2,9% y -4,1%, respectivamente.

Por último, y en contraste con los anteriores cortes, el tocino barriga fue el único de los principales cortes en capitalizar un incremento (2,3%), al pasar su precio en el mes de diciembre de 2008 de \$7.515 a \$7.686 en el mismo mes de 2009.

Precios al consumidor

De acuerdo con el DANE, el precio de la carne de cerdo pagada por los consumidores disminuyó en promedio, entre 2008 y 2009, 6,26% (Gráfico 21).

Gráfico 21



La variación en los precios al consumidor de la carne de res estuvo a la par, con un decrecimiento de -5,34%. En el caso del huevo, sus precios cayeron en -6,70%,

mientras que el precio de la carne de pollo se elevó a razón del 3,79%.

En conjunto, según las cifras publicadas por el DANE, la inflación acumulada en el grupo de las carnes en 2009 estuvo en -2,67%.

A través del Programa de Monitoreo de Precios que lleva a cabo el Área Económica de la Asociación Colombiana de Porcicultores en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, y las tres ciudades del Eje Cafetero (Armenia, Pereira y Manizales), se pudo estimar una variación en el precio de compra del consumidor (Gráfico 22).

No obstante, la reducción en los precios no fue uniforme en todas las ciudades, sino que fue más pronunciada en Cali (-8,9%) y Medellín (-5,2%), seguido de la zona del Eje Cafetero (-4,7%), mientras que en ciudad Bogotá se dio la menor variación (-1,2%).

Con este programa se ha podido recopilar información quincenal del comportamiento de los precios de venta al consumidor de la carne de cerdo, carne de res y pollo en expendios⁹, dado que la información del DANE solo proporciona la variación por mes del precio al consumidor de cada categoría.

En otras palabras, la información que suministra el DANE no permite puntualizar los niveles de precios de venta al público por cortes o presentaciones.

Con el Programa de Monitoreo de Precios se han venido registrando los precios de 20 cortes principales de la carne de cerdo¹⁰, 15

⁹ En promedio por quincena en el año 2009 se contó con una muestra total de 362 establecimientos de venta de carnes en las ciudades que participan en el Programa de Monitoreo de Precios.

¹⁰ Estos son: Asadura, brazo pulpo, cabeza de lomo, cadera, careta, chuleta, costilla, empella, espinazo, garra, hueso, lomo, patas, pernil sin hueso, pezuña carnuda, pezuña casco, solomito, tocino carnudo, tocino garra y tocino grasa (papada).



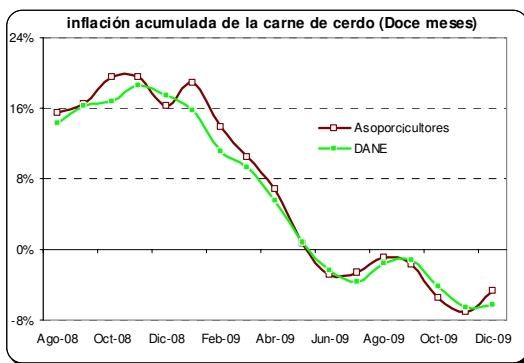
Asociación Colombiana de Porcicultores

FONDO NACIONAL DE LA PORCICULTURA

cortes y presentaciones¹¹ de la carne de res, y 9 presas¹² de la carne de pollo.

En particular, los cortes de la carne de cerdo que presentaron una mayor disminución en sus precios en el año 2009 fueron: brazo pulpo (-8%), cabeza de lomo (-7,9%), la empella (-15,7%) y el tocino garra (-12,6%). En menor proporción estuvieron el solomito (-5,3%), el perril sin hueso (-6,5%) y el lomo (-3,4%); este último pasando de diciembre de 2008 a diciembre de 2009 de \$6.659 a \$6.431 por libra.

Gráfico 22



Consumo Per cápita de carne de cerdo.

La leve caída en el volumen de producción nacional de carne de cerdo en el año 2009, junto con la disminución en las cantidades importadas de productos y subproductos del cerdo, condujeron a una menor disponibilidad de producto y por ende una reducción en su consumo per cápita, pese a la caída que tuvieron los precios al consumidor.

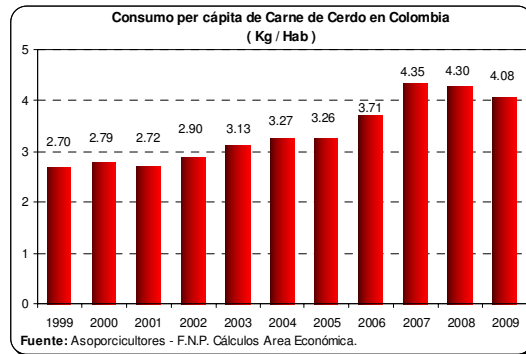
Para el año 2009, el Área Económica estima que el consumo por habitante de carne cerdo habría descendido a 4,08 kilogramos;

¹¹ Estos son: Aletero, carne molida, costilla, despuntes, falda, huevo aldana, huevo de solomo, morrillo, paletero, posta, punta de anca, solomito, solomo, solomo extranjero y tabla (capón).

¹² Estos son: Alas, contra muslo, menudencias, muslo, pechuga, perril, piernas, pollo desviscerado y rabadilla.

comparado con los 4,3 kilogramos que hubo en el año 2008 (Gráfico 23).

Gráfico 23

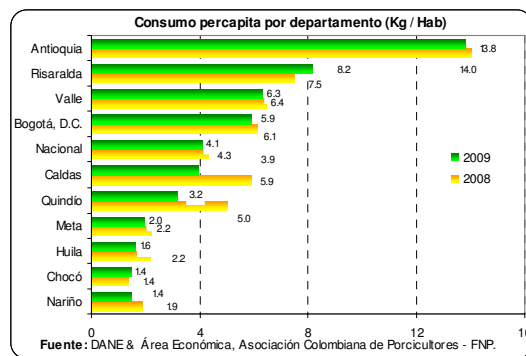


Como ya es característico, el departamento de Antioquia continuó liderando el consumo de carne de cerdo con aproximadamente 13,8 kilogramos por habitante.

En segundo y tercer reglón estuvieron los departamentos de Risaralda y Valle de Cauca con 8,2 Kg., y 6,3 Kg., respectivamente; seguidos por el Distrito Capital con 5,9 Kg. Las demás regiones del país tuvieron un consumo inferior al consumo nacional (Gráfico 24).



Gráfico 24



FONDO NACIONAL DE LA PORCICULTURA

Importaciones de productos y subproductos de Cerdo

De acuerdo con las estadísticas de comercio del DANE, las cantidades importadas de productos y subproductos del cerdo disminuyeron durante el año 2009.

A la fecha de realización de este informe, las cifras más recientes en esta área se hallan al mes de octubre, totalizándose 14.593 toneladas (Tabla 4), que pasan a representar un 6,9% menos con respecto a los volúmenes que ingresaron en los primeros 10 meses del año 2008 (15.674 toneladas).

Tabla 4

**Importaciones de productos y subproductos del Cerdo:
Enero - Octubre (Toneladas)**

Producto	2008	2009	Part (%)	Crec (%)
Despojos	6,704	6,272	43.0%	-6.4%
Carne	5,982	6,137	42.1%	2.6%
Tocino	2,858	2,121	14.5%	-25.8%
Embutidos	129	57	0.4%	-55.8%
Animales Vivos		5	0.0%	
Total	15,674	14,593	100%	-6.9%

Fuente: DIAN - DANE. Cálculos Asoporicultores - FNP.

Part (%): Participación en el volumen acumulado enero - octubre de 2009.

Los despojos y las carnes congeladas y refrigeradas acapararon las mayores participaciones, ambos aproximadamente con el 42,5% del total.

Las cantidades de despojos, en particular, en este lapso suman 6.272 toneladas, acumulando un decrecimiento del orden del -6,4%, mientras las importaciones de carnes ascienden a 6.137 toneladas y capitalizan un crecimiento del 2,6%; este último valor es el único crecimiento positivo entre las principales clasificaciones de productos y subproductos del cerdo.

En tercer reglón, en orden de participación, estuvo el tocino con 2.121 toneladas (14,5%) y una tasa de decrecimiento de 25,8%.

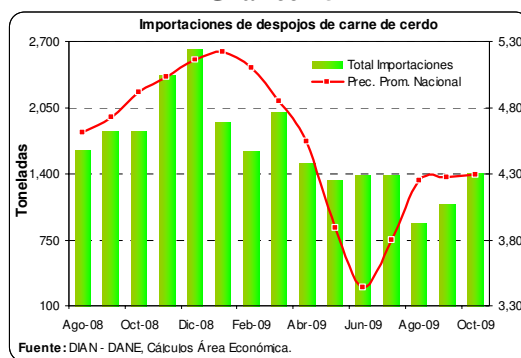
El restante 0,4% correspondió a las importaciones de embutidos y animales vivos.

Esta reducción en las importaciones estaría explicada por la caída en el consumo y un menor precio en el mercado interno, que hicieron menos atractiva la compra de productos en el mercado exterior, pese a la revaluación de la moneda.

En efecto, al término del primer trimestre, el precio pagado al productor todavía se

encontraba por encima de los \$4.800 por kilogramo, lo que originó el ingreso de por lo menos 1.628 toneladas por mes en este corto periodo; mientras que entre abril y octubre el precio máximo estuvo en \$4.546 y las importaciones por mes no sobrepasaron las 1.550 toneladas (Gráfico 25).

Gráfico 25



Fuente: DIAN - DANE. Cálculos Área Económica.

Adicionalmente, hay que mencionar que los costos de las importaciones se incrementaron durante el 2009. El arancel aplicado a la carne de cerdo y sus productos fue en promedio de 42% por quincena, pronunciándose sus puntos máximos en el segundo semestre, cuando alcanzó a permanecer en 70% (Segunda quincena de octubre).

Por país de origen de las importaciones, Chile ocupó el primer reglón (Tabla 5) con 7.938 toneladas (54%). Le siguieron Estados Unidos con 3.668 toneladas (25%) y Canadá con 2.932 toneladas (20%).

Tabla 5

**Importaciones de productos y subproductos de Cerdo por Origen:
Enero - octubre (Toneladas)**

País	2008	2009	Part (%)	Crec (%)
Chile	7,233	7,938	54.4%	9.7%
Estados Unidos	5,564	3,668	25.1%	-34.1%
Canadá	2,799	2,932	20.1%	4.8%
España	67	44	0.3%	-34.3%
Ecuador	9	11	0.1%	20.3%
Alemania		0	0.0%	
Italia	2		0.0%	-100.0%
Total	15,672	14,593	100%	-6.9%

Fuente: DIAN - DANE. Cálculos Asoporicultores - FNP.

Part (%): Participación en el volumen acumulado enero - octubre de 2009.



**Asociación
Colombiana
de Porcicultores**

FONDO NACIONAL
DE LA PORCICULTURA

Franja de Precios de la Carne de Cerdo

Durante el 2009 se pudo observar en varias oportunidades al arancel resultante de la franja elevándose por encima del 30%, fenómeno que se presentó especialmente durante el segundo semestre, a tal punto que llegó a alcanzar un máximo del 70% en la segunda quincena de octubre, arancel que no se registraba desde el 2000. Como resultado de esto, el arancel promedio por quincena en el año fue de 42%.

El precio de referencia del Sistema Andino de Franja de Precios (SAFP) de la carne de cerdo¹³, siempre estuvo transitando por debajo del precio piso de franja (Gráfico 26), alcanzando a lo máximo US\$ 1.646 por tonelada durante la segunda quincena del mes de julio.

Con el desplazamiento hacia arriba en los precios piso y techo de la franja del cerdo, que entraron a regir a partir del mes de abril, se alejó aún más el precio de referencia del precio piso de franja.

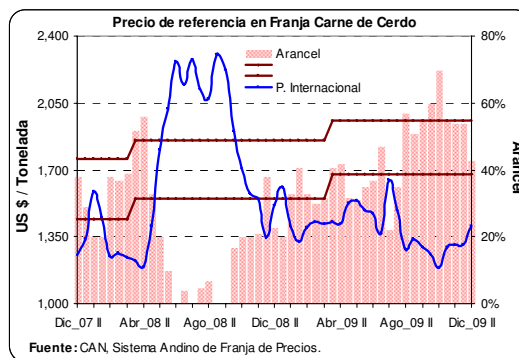
Este incremento en los límites de la franja de la carne de cerdo obedeció a su actualización anual, mediante la Resolución 1195¹⁴ expedida por la Comunidad Andina de Naciones, que estableció los precios piso y techo vigentes hasta el próximo 30 de marzo de 2010.

El precio piso que operaba antes del primero de abril de 2009 era de US\$ 1.554 por tonelada y pasó a US\$ 1.679. Por su parte, el precio techo aumentó de US\$ 1.852 a US\$ 1.957 por tonelada.

¹³ El precio internacional de referencia de la Franja de Precios de la Carne de Cerdo es Boston Butt 4-9#, fresh, ¼" trim, Central US FOB Omaha, fuente Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América (USDA), menos 485 USD/t, y más fletes internos de 110 USD/t, actualizables anualmente. Ver decisión 432 de la Comunidad Andina.

¹⁴ CAN. Resolución 1195 expedida el 12 de diciembre de 2008.

Gráfico 26



Costos de producción

Los costos de producción en porcicultura disminuyeron ligeramente en el transcurso del año.

En el caso particular de las explotaciones de ciclo completo, el costo por cerdo gordo, de un peso final aproximado de 100 kilogramos, se redujo en el orden del 1%, pasando de diciembre de 2008 a diciembre de 2009 de \$418.803 a \$414.534 por cerdo gordo (Gráfico 27).

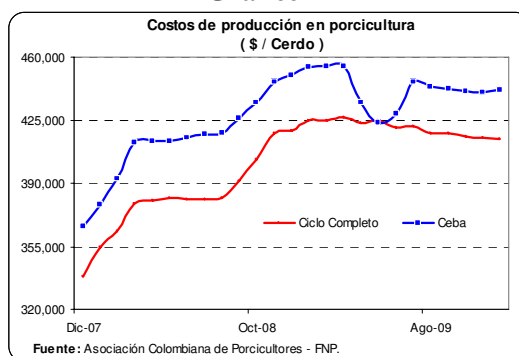
En el caso las explotaciones dedicadas a la ceba la variación fue mayor, reduciéndose el costo en 1,9%, al cambiar de \$450.130 a \$441.525 por cerdo gordo.



Asociación
Colombiana
de Porcicultores

FONDO NACIONAL
DE LA PORCICULTURA

Gráfico 27

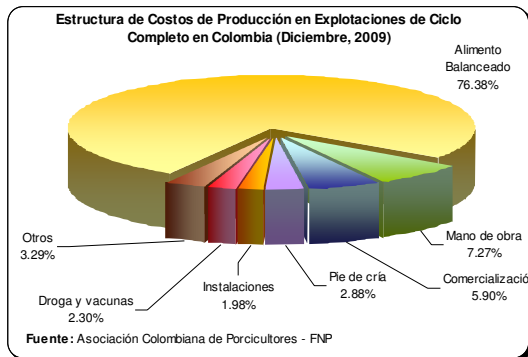


La revaluación 10,5% que tuvo el peso colombiano con respecto al dólar en el transcurso de 2009, junto con la caída en los precios internacionales del maíz amarillo y

de la soya, permitió que en el mercado interno, la industria del alimento balanceado disminuyera los precios del alimento para porcicultura.

Es importante recordar que el alimento balanceado es el insumo más representativo dentro de la estructura de costos producción, con una participación del 76,38% (Gráfico 28). En segundo y tercer reglón se encuentran la mano de obra y comercialización con el 7,27% y 5,9%, respectivamente. El pie de cría (2,88%), los medicamentos (drogas y vacunas, 2,3%) e instalaciones (1,98%) completan la lista de los principales rubros. El restante 3,29% corresponde a los demás insumos que pesan de manera marginal en los costos de producción.

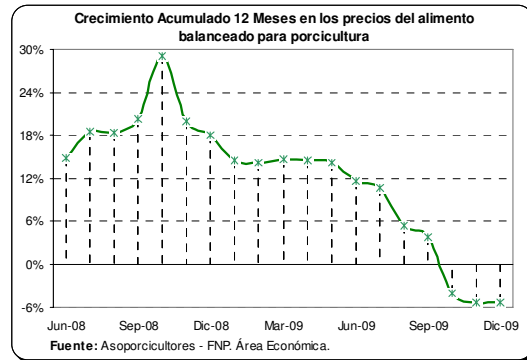
Gráfico 28



A través del índice elaborado por el Área Económica, a partir de los precios comerciales del portafolio de productos para especie porcina de siete reconocidas empresas de la industria de alimentos balanceados, se estima una reducción en el precio del alimento de 5,3% durante el año (Gráfico 29).

Lo anterior claramente significa un incremento en los demás insumos, pues alcanzaron a contrarrestar la ganancia conseguida en el costo de producción, con la reducción que hubo en el precio del alimento balanceado. El pie de cría, por ejemplo, capitalizó un incremento en 2009 del orden del 37,2%, mientras los medicamentos y la mano de obra lo hicieron en 25,4% 6,9%, respectivamente.

Gráfico 29



En otras palabras, mientras el costo alimentación en promedio disminuyó por cada cerdo gordo en \$11.282, la suma del costo de pie de cría, la mano de obra y demás insumos, se elevó en \$ 7.113. De esta manera, el diferencial neto en el costo fue de \$ 4,269 por animal.

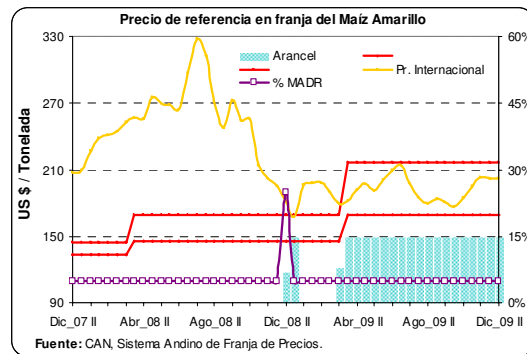
Materias Primas: Franja de Precios y Precios en Mercado Nacional

A diferencia del año 2008, los precios internacionales en 2009 del maíz amarillo y la soya tendieron a la baja y contaron con una mayor estabilidad.

Este comportamiento se pudo apreciar claramente en los precios de referencia en el Sistema Andino de Franja de Precios (SAFP) de ambas materias primas, que revirtieron su tendencia alcista, logrando una mayor aproximación a los precios techo de la franja, dado que en el año 2008 estuvieron bastante distantes (Gráfico 30 y 33).



Gráfico 30

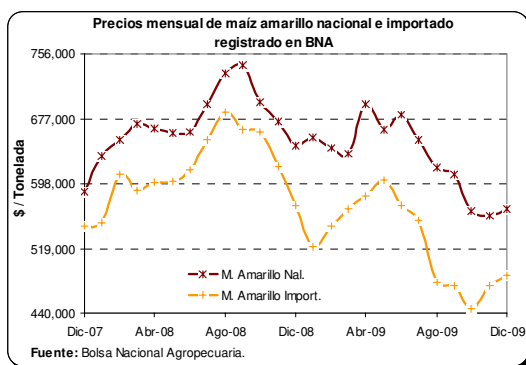


En el caso particular del maíz amarillo (Gráfico 30), la reducción que hubo en su precio de referencia, junto al aumento que tuvieron los precios piso y techo de la franja de este producto, al pasar respectivamente de US\$ 169 a US\$ 169/Tm. y de US\$ 169 a US\$ 217/Tm., a partir del 1 de abril de 2009, permitió que el precio de referencia transitara al interior de la franja durante los restantes meses del año (Gráfico 30), estableciendo el arancel resultante en 15%.

Podemos afirmar que en el mercado nacional los precios del maíz exhibieron similar comportamiento al que exhibieron sus precios internacionales (Gráfico 31). Mientras en 2008 la cotización promedio mensual de la tonelada de maíz amarillo de cosecha nacional, que se registra en la Bolsa Nacional Agropecuaria (BNA), estuvo en \$ 676.853, en 2009 fue de \$ 628.070, lo que representa una disminución del orden del 7,2%.

Lo propio sucedió con el precio del maíz importado, variando en -15%, siendo su promedio en 2009 de \$525.072 por tonelada.

Gráfico 31

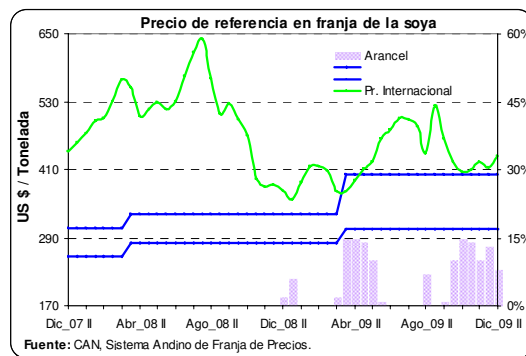


El precio de referencia de la soya en SAFP, por su parte, también experimentó una reducción en el transcurso de 2009 con respecto al año anterior, al cambiar de un valor promedio por quincena de US\$ 505/Tm. a US\$ 430/Tm. (Gráfico 32).

No obstante, entre los meses de mayo y octubre de 2009, éste recobró una leve

tendencia al alza, a raíz de la reducción en el nivel esperado de la cosecha global 2008/2009, lo que entorpeció que pudiera transitar en la franja, y en su lugar, siempre estuviera por encima de su precio techo (US\$ 402/Tm.), con la consecuente reducción en su arancel.

Gráfico 32



De esta forma, el arancel de la franja de la soya permaneció en algunos momentos del año en 0%, elevándose en oportunidades al 15%.

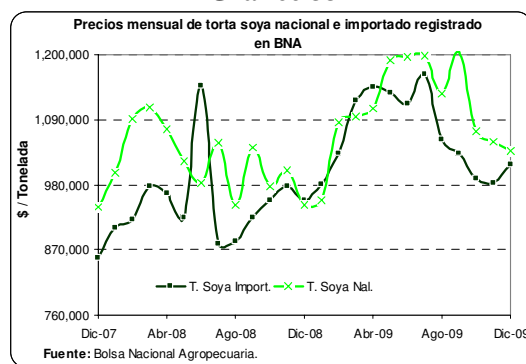
A diferencia de lo sucedido con el precio del maíz amarillo, las cotizaciones en el mercado interno tanto de la torta de soya e importada tendieron al alza (Gráfico 33).



**Asociación
Colombiana
de Porcicultores**

FONDO NACIONAL
DE LA PORCICULTURA

Gráfico 33



De acuerdo con las estadísticas de la BNA, la torta de soya de producción nacional presentó un incremento en su precio en 8,8%, pasando en promedio de 2008 a 2009 de \$1.020.670 a \$1.110.516 por tonelada; mientras la torta de soya importada lo hizo en 11,9%, al cambiar de \$ 951,259 a \$1.064.779.

Importaciones de Materias Primas

De acuerdo con las estadísticas del DANE, en el lapso de enero – octubre de 2009 las importaciones de materias primas para la elaboración de alimento balanceado alcanzaron las 3.145.289 de toneladas, esto es un decrecimiento del orden del 12,9%, con respecto al volumen contabilizado en el mismo periodo de 2008 (Tabla 6).

Las importaciones de maíz amarillo presentaron, que suman el 67,5% de las importaciones de materias primas, exhibieron una disminución del 16,7%, que se traduce en 425.213 toneladas menos con relación a las 2.549.660 que ingresaron en los primeros 10 meses de 2008.

Lo propio sucedió con la torta de soya, segundo reglón de las importaciones (21%), reduciéndose en 16,2%, pasando de 789.793 a 661.666 toneladas, entre enero y octubre.

Tabla 6

Importaciones de materias primas para fabricación de alimento balanceado (Enero - octubre, Toneladas)

Producto	2008	2009	Part (%)	Crec (%)
Maíz	2,549,660	2,124,447	67.5%	-16.7%
Torta de Soya	789,793	661,666	21.0%	-16.2%
Soya	187,757	234,411	7.5%	24.8%
Sorgo	82,938	124,568	4.0%	50.2%
Yuca	12	197	0.0%	1542.3%
Total	3,610,160	3,145,289	100%	-12.9%

Fuente: DIAN - DANE. Cálculos Asoporicultores - FNP.

Part (%): Participación en el volumen acumulado Enero - octubre de 2009.

Por el contrario, las importaciones de soya y sorgo tuvieron un incremento respectivo de 24,8% y 50,2%. Mientras la soya totalizó en el periodo en mención 234.411 toneladas, el sorgo lo hizo en 124.568 toneladas.

Finalmente, en 2009 las importaciones de yuca reaparecieron con 197 toneladas, si tenemos en cuenta que en todo el año 2008 apenas sumaron de 12 toneladas.

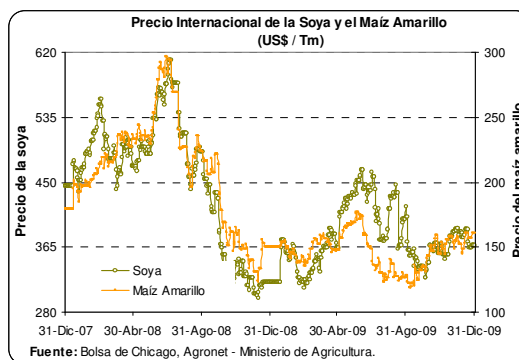
III. Coyuntura Internacional

Precios Internacionales de las Principales Materias Primas

En términos generales, los precios internacionales tanto del maíz amarillo y la soya, principales insumos que participan en la fabricación del alimento balanceado para la actividad porcícola, presentaron un menor valor en sus cotizaciones y una menor variabilidad en el transcurso de 2009, con respecto al año anterior (Gráfico 34).

De hecho, el maíz amarillo en 2009 contó con un precio medio por tonelada de US\$ 146, cuando en el año 2008 estuvo en US\$ 207,9. El precio de la soya, por su parte, tuvo un precio medio en 2009 de US\$ 376 por tonelada en comparación a US\$ 454 que hubo en 2008.

Gráfico 34



**Asociación
Colombiana
de Porcicultores**

FONDO NACIONAL
DE LA PORCICULTURA

No obstante, es apropiado mencionar que en la primera mitad del año, el precio del maíz tendió progresivamente al alza, superando los US\$ 170 la toneladas en el mes de junio, a raíz de las continuas reducciones en el volumen esperado de la cosecha maicera 2008/2009.

En los primeros meses de 2009, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) había proyectado un volumen global de la producción de maíz amarillo de 787,1 millones de toneladas, pero su cifra paulatinamente fue cambiando con los reportes de los meses de mayo y junio a 786,4 millones de toneladas.

Para la segunda mitad del año el comportamiento del precio contó con mayor estabilidad, durante el tercer trimestre presentó una leve caída, que se compensó con un ligero aumento en el cuarto trimestre.

El reporte del estado de las cosechas de USDA del 14 de septiembre, incidió en el mercado internacional, impidiendo que los precios respondieran agresivamente al alza en el último cuarto del año. Precisamente, se dio a conocer que un 69% de los cultivos de maíz en el mundo se encontraban bajo normalidad (estado bueno/excelente), en comparación al 61% que se había informado en el reporte del mes anterior.

Así, de esta manera el precio internacional del maíz amarillo finalizó en el mes diciembre de 2009 con un valor promedio de US\$ 155 por tonelada.

Un comportamiento similar presentó el precio internacional de la soya. En el primer semestre de 2009 registró un aumento del 42,5%, pasando de un valor promedio en diciembre de 2008 al mes de junio de 2009 de US\$ 313 a US\$ 446,64 por tonelada.

En este caso, la reducción en el nivel esperado de la cosecha global 2008/2009, fue más drástica, al pasar de 223,27 a 218,76 millones de toneladas; consecuencia de la contracción de la cosecha esperada en Argentina, producto de la sequía que experimentó el país austral en el primer semestre.

En un principio el USDA estimaba un volumen de producción de 43 millones de toneladas en Argentina, pero ante esta situación, corrigió su proyección en junio a 32 millones de toneladas. A esto se agrega, una mayor demanda de China por soya estadounidense, lo cual incentivó el alza en el precio internacional.

Asimismo, en el segundo semestre, el precio de la soya recobra la tendencia a la baja,

normalizándose en el mes de diciembre en US\$ 377,5 por tonelada.

IV. Perspectivas para el año 2010.

Como es usual a comienzos de cada año, las distintas instituciones vinculadas con los temas macroeconómicos dan a conocer sus proyecciones, en especial, la del crecimiento económico del país.

Este año predomina el optimismo en todas las proyecciones, pues consideran que la economía colombiana se recuperará en 2010, aunque no se espera que sea con el mismo dinamismo que caracterizó los años 2006 y 2007.

En particular, la Andi apuesta por un crecimiento entre 3 y 3,5%, mientras Fedesarrollo, el Grupo Bancolombia y Corficolombia, se inclinan entre el 2% y 2,5%.

Con respecto a los Estados Unidos, se espera que en 2010 logre consolidar la recuperación de su economía. Su actual administración pretende crecer en 2010 por lo menos un 2%, a través de un plan económico basado en la austeridad del gasto.

Sin embargo, la medida ya despierta reacciones entre sus opositores, que vaticinan que en lugar de favorecer la producción, una política de austeridad terminará afectando el crecimiento y el empleo en Estados Unidos.

El desempeño que registre la economía estadounidense en el transcurso de 2010 tendrá una amplia injerencia en el comportamiento de la tasa de cambio en nuestro país.

Con respecto a la tasa de cambio, entre los analistas económicos se observa gran incertidumbre. Sin embargo, de acuerdo con los resultados de la encuesta de Opinión Expectativas de Inflación y Tasas de Cambio del Banco de la República, realizada en el mes de enero, se espera que al 30 de



**Asociación
Colombiana
de Porcicultores**

FONDO NACIONAL
DE LA PORCICULTURA

diciembre de 2010 el dólar cierre en un promedio de \$1.995.

Con relación a las tasas de interés, se espera que el Banco de la República continúe con su política monetaria expansiva, con el propósito de sustentar el crecimiento de la economía. De esta forma, se espera que a lo sumo el emisor incremente la tasa de intervención en 50 p.b. con lo que terminaría en 4%.

Bajo esta consideración, se prevé que las demás tasas de interés de referencia también permanezcan estables, lo que favorecería el crédito, en especial, para el consumo por parte de los hogares, conduciendo a una recuperación en la demanda interna.

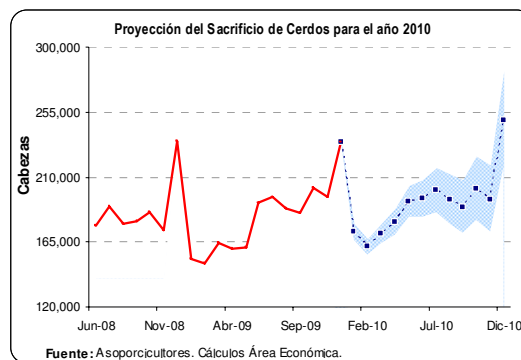
Lo único que podría entorpecer lo anterior sería una prolongación del periodo de verano, por efecto del fenómeno del “niño”, de tal manera que los precios en la canasta de alimentos lleguen a desbordarse y presionen una mayor inflación, colocando en riesgo la meta del año 2010 del Banco de la República, que se encuentra entre 2% y 4%. Ante ello, no sorprendería que el emisor llegara a emprender una campaña de alza en la tasa de intervención para contrarrestar el mayor incremento en el nivel general de precios.

En lo referente al sector porcícola del país, se espera que el número de cabezas sacrificadas en el año 2010 vuelva a registrar un crecimiento positivo. En otras palabras, el 2010 se perfila como el reinicio del ciclo en la producción de porcino, dejando atrás los años 2008 y 2009, cuando se contrajo el número de cerdos sacrificados.

La primera estimación que efectúa el Área Económica de Asoporicultores – FNP para 2010 da cuenta de un crecimiento de 6,2% (Gráfico 35) en el volumen de sacrificio formal de cerdo, equivalente a 2.303.796 cabezas con relación al primer dato de cierre de 2009 (2.168.826 cabezas).

Sin embargo, no se debe perder de vista algunas variables que pueden perturbar la realización de este pronóstico.

Gráfico 35



El avance que tenga el Plan de Racionalización de Plantas de Beneficio Animal (PRPBA) en los distintos departamentos del país y las diferentes medidas que tome la autoridad sanitaria respecto a nuevos cierres de plantas, será determinante en el número de porcinos que se puedan contabilizar en el sacrificio formal.

Asimismo, la evolución en las relaciones políticas y comerciales con Venezuela tendrá bastante resonancia en nuestro sector. De no haber un mejoramiento en éstas, el inventario de ganado bovino prácticamente lo estaría absorbiendo el mercado interno, de tal manera que se puede seguir extendiendo la baja en precio en este bien y por ende, termine transmitiéndose en una baja en el precio pagado al poricultor.

Si bien hubo una recuperación en el precio pagado al poricultor en los últimos dos meses de 2009, aún el sector se encuentra resentido por la gravedad que tuvo la crisis del virus AH1N1. En el escenario de una caída prologada en el precio a raíz de lo anterior u otro factor, puede conducir a un incremento en la informalidad en el sacrificio o que haya retiro de la actividad, en especial, de poricultores de pequeñas y medianas escalas.

A esto se suma, que el fenómeno del niño pueda extenderse más del periodo estimado



**Asociación
Colombiana
de Porcicultores**

FONDO NACIONAL
DE LA PORCICULTURA

por el IDEAM y afecte el volumen y la calidad de pastos para actividades ganaderas, con lo cual perjudique el rendimiento o que la ganancia en peso de los animales sea inferior. Ante ello, no sorprendería que algunos ganaderos opten por vender a precios de descarte o aún precio menor, al ver dificultades de sostenimientos en la alimentación de sus animales.

De igual forma, ante la falta de pastos, es probable un incremento en el consumo de alimento balanceado por parte de los ganaderos, lo que podrá presionar los precios del maíz.

Con relación a la Franja de Precios de la Carne de Cerdo, en 2010 tendremos una reducción de los precios piso y techo. De acuerdo con la Resolución 1294 de la CAN, los nuevos precios piso y techo que empezarán a regir desde el mes de abril de 2010 serán de US\$ 1.611 y US\$ 1.902 por tonelada, de manera respectiva. Ambos se encuentran por debajo de los actuales precios límites de la franja, que son de US\$ 1.957 y 1.679 por tonelada (Gráfico 1).

Por ende, el arancel de franja no será igual de elevado al que hubo en 2009, favoreciendo

así un mayor ingreso de productos del exterior, y de nuevo, esto puede repercutir en un menor precio pagado al poricultor.

Finalmente, el panorama de precios internacionales de las principales materias primas se ve alentador para el año 2010, de acuerdo con las primeras proyecciones que presenta el USDA.

En su informe del 12 de enero, el USDA estimó un volumen de la próxima cosecha de maíz amarillo de 796,4 millones, que supera al estimado de 790 millones de toneladas que publicó en los primeros días de diciembre de 2009.

Lo mismo ocurre con el volumen de producción de la próxima cosecha de soya, al pasar de 250,2 a 253,3 millones de toneladas.

De cumplirse estas proyecciones, es muy probable que los precios internacionales de ambas materias primas no presenten mayores sobresaltos en sus precios en el transcurso de 2010 y teniendo en cuenta el comportamiento esperado del dólar, los costos de producción no deberán incrementarse en 2010.



**Asociación
Colombiana
de Porcicultores**

FONDO NACIONAL
DE LA PORCICULTURA