

Junio 2017

Económico

CONTENIDO

CARNE DE CERDO ¡LA MÁS ECONÓMICA! 1

Por:

Fredy A. González Rodríguez
Susana Otálvaro Ramírez

FIEBRE AFTOSA Y SU IMPLICACIÓN EN LAS EXPORTACIONES DE CARNE DE CERDO COLOMBIANA 4

Por

Clara Marcela Rodríguez Moreno

¿QUÉ ESTÁ PASANDO CON LA PORCICULTURA EN CHINA? 6

Por

Área Económica

LOS MERCADOS DE CARNE Y POLLO AL ALZA ¿DEBEMOS PREOCUPARNOS? 9

Por

Brett Stuart

Traducción: Carlos A. Rojas Villescás

CARNE DE CERDO ¡LA MÁS ECONÓMICA!

Por

Fredy A. González Rodríguez
Coord. Gestión de Información
fgonzalez@porkcolombia.co

Susana Otálvaro Ramírez

Analista Económico Grado I
sotalvaro@porkcolombia.co

Basados en las estadísticas obtenidas a través del Programa de Monitoreo de Precios al Consumidor de la Asociación Porkcolombia – FNP, realizamos este análisis, en el cual *se comparan los precios de los cortes de dos tipos de carnes que muchas veces son consideradas sustitutas entre los consumidores, la carne de res y la carne de cerdo*. Si bien este programa se orienta a la toma de precios de cortes de la carne de cerdo en las principales regiones del país, a través de una muestra aproximada de 450 expendios, aprovechamos la capacidad técnica de nuestros encuestadores y la activa colaboración de los expendios, para tomar adicionalmente los precios de los principales cortes de la carne de res y piezas de pollo con el fin de complementar nuestro análisis y comprender mejor el mercado cárnico a lo ancho del territorio.

Ahora bien, tras un detallado análisis de la información de la cual disponemos, hemos llegado a la conclusión que la *carne de cerdo se puede considerar la mejor opción para los paladares colombianos*. Además de la ternura, y el particular y delicioso sabor que caracterizan sus cortes, *los precios de venta al público que hoy en día sostienen, hacen que los consumidores los prefieran al momento de su decisión de compra*, más aún, si tenemos en cuenta que los precios de cortes sustitutos de la res continúan “por las nubes”.

Asociación Porkcolombia

FONDO NACIONAL DE LA PORCICULTURA

Documento elaborado por el Área Económica. Si tiene inquietudes acerca de la información presentada en el documento o tiene algún comentario del mismo, por favor escríbanos a:

Fredy Alexander González R.
fgonzalez@porkcolombia.co

Carlos Andrés Rojas V.
arojas@porkcolombia.co

Susana Otálvaro R.
sotalvaro@porkcolombia.co

Gráfico 3. Beneficio Bovino Mensual

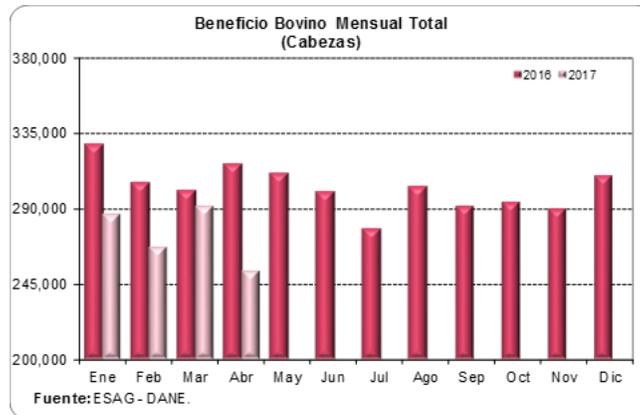


Tabla 1—2. Comparativo y Diferencial de precios por kilogramo de los cortes de Carne de Res y Carne de Cerdo

Mercado / Ciudad **BOGOTÁ**

Cortes de la Res

Corte	Precio	Lomo de Brazo	Bola de Brazo	Pecho	Sobrebarriga	Bola de Pierna	Centro de Pierna	Punta de Anca	Cadera	Lomo Fino	Lomo Ancho	Lomo de Aguja
		\$ 13,508	\$ 16,010	\$ 13,130	\$ 13,069	\$ 15,968	\$ 15,172	\$ 16,810	\$ 15,968	\$ 23,420	\$ 18,479	\$ 18,479
Cabeza de Lomo	\$ 11,791	1,718	4,219	1,340	1,278	4,177	3,381	5,019	4,177	11,629	6,688	6,688
Lomo	\$ 15,030	-1,522	980	-1,900	-1,961	937	142	1,779	937	8,390	3,449	3,449
Cadera	\$ 13,034	475	2,976	97	35	2,934	2,138	3,776	2,934	10,386	5,445	5,445
Solomito	\$ 13,658	-149	2,352	-527	-589	2,310	1,514	3,152	2,310	9,762	4,821	4,821
Brazo	\$ 11,334	2,175	4,676	1,797	1,735	4,634	3,838	5,476	4,634	12,086	7,145	7,145
Brazuelo	\$ 11,334	2,175	4,676	1,797	1,735	4,634	3,838	5,476	4,634	12,086	7,145	7,145

Mercado / Ciudad **MEDELLÍN**

Cortes de la Res

Corte	Precio	Lomo de Brazo	Bola de Brazo	Pecho	Sobrebarriga	Bola de Pierna	Centro de Pierna	Punta de Anca	Cadera	Lomo Fino	Lomo Ancho	Lomo de Aguja
		\$ 15,500	\$ 17,204	\$ 12,567	\$ 14,162	\$ 17,305	\$ 17,376	\$ 21,073	\$ 17,317	\$ 26,102	\$ 21,000	\$ 15,426
Cabeza de Lomo	\$ 11,785	3,715	5,419	782	2,377	5,520	5,591	9,288	5,532	14,317	9,215	3,641
Lomo	\$ 14,914	586	2,290	-2,347	-752	2,391	2,462	6,159	2,403	11,188	6,086	512
Cadera	\$ 12,218	3,282	4,986	349	1,944	5,087	5,158	8,855	5,099	13,884	8,782	3,208
Solomito	\$ 13,391	2,109	3,813	-824	771	3,914	3,985	7,682	3,926	12,711	7,609	2,035
Brazo	\$ 12,525	2,975	4,679	42	1,637	4,780	4,851	8,548	4,792	13,577	8,475	2,901
Brazuelo	\$ 11,686	3,814	5,518	881	2,476	5,619	5,690	9,387	5,631	14,416	9,314	3,740

¿QUÉ ESTÁ PASANDO CON LA PORCICULTURA EN CHINA?

Por
Área Económica
fgonzalez@porkcolombia.co

Como es de total conocimiento, *cerca de la mitad de la carne de cerdo que se produce en el planeta tiene origen en China*. Por donde se mire las estadísticas de porcicultura del gigante asiático, impresionan al salirse de toda proporción y magnitud, opacando por completo al resto de países. Apenas un reducido número alcanza a sobrepasar, pero aun así, quedan cortos a su lado.

Por citar un caso, de acuerdo con las más recientes estadísticas del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), *la producción mundial de carne de cerdo en el año 2016 alcanzó las 109 millones de toneladas (MTm); China contribuyó con 52,99 MTm, es decir un 48%*, seguido por el bloque de países de la Unión Europea y Estados Unidos con 23,4 MTm (21%) y 11,3 MTm (10%), respectivamente (Tabla 1).

En menor cuantía se encontraron Brasil (3,7 MTm), Rusia (2,8 MTm), Vietnam (2,6 MTm), Canadá (1,9 MTm), Filipinas (1,5 MTm) y México (1,4 MTm). Mientras tanto, la producción de nuestro país aproximadamente rondaba las 360 mil toneladas (ó 0,36 MTm).

De allí el gran protagonismo que tiene China en el contexto mundial. *Cualquier situación que afecte o incida en su sector porcicultor, directa o indirectamente, pronto o tarde, se transferirá y repercutirá en los mercados internacionales*.

Sin embargo, *en los últimos dos y tres años, el dinamismo*

de su sector se interrumpió. Sus principales indicadores cedieron terreno, incluso retrocedieron a niveles de comienzos de la presente década.

Tabla 1.

Principales Países Productores de Carne de Cerdo (Millones de Toneladas)						
Puesto	País	2015	2016	Part (%)	Tasa de Crecimiento	
1	China	54.87	52.99	48.2%	-3.4%	
2	Unión Europea	23.25	23.40	21.3%	0.6%	
3	Estados Unidos	11.12	11.32	10.3%	1.8%	
4	Brasil	3.52	3.70	3.4%	5.1%	
5	Rusia	2.62	2.87	2.6%	9.8%	
6	Vietnam	2.57	2.68	2.4%	4.0%	
7	Canadá	1.90	1.96	1.8%	2.9%	
8	Filipinas	1.46	1.54	1.4%	5.3%	
9	México	1.32	1.38	1.3%	4.0%	
10	Japón	1.25	1.28	1.2%	2.0%	
11	Corea del Sur	1.22	1.27	1.2%	4.0%	
12	Taiwán	0.83	0.83	0.8%	-0.6%	
13	Ucrania	0.78	0.80	0.7%	2.4%	
14	Chile	0.52	0.51	0.5%	-3.1%	
19	Colombia	0.32	0.36	0.3%	12.4%	
	Otros	3.06	2.99	2.7%	-2.2%	
Total		110.6	109.9	100%	-0.69%	

Fuente: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA).

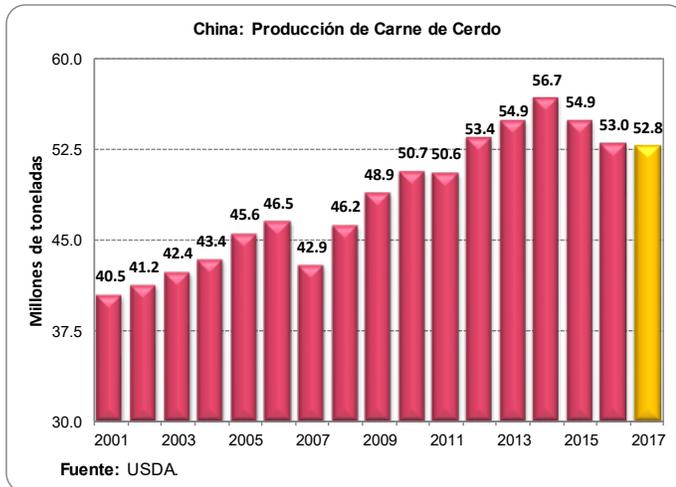
Cálculo: Área Económica, Fondo Nacional de la Porcicultura.

La producción actual de carne de cerdo, de hecho, es menor en 3,4% con respecto al volumen contabilizado en 2015; y con respecto al 2014, disminuyó un 6,6%, siendo desde entonces el máximo registro histórico con 56,7 MTm. Más aún, en comparación con los últimos años, la producción de 2016 se ubicó por debajo del año 2013 (53,4 MTm).

Pareciera que esta tendencia decreciente seguirá sosteniéndose en el corto plazo. El USDA desde ahora prevé que la producción china en el presente año cierre en 52,75 MTm (Gráfico 1).

Gráfico 1.

A la par, el beneficio de porcinos totalizó 2016 en 685



millones de cabezas (Mcb.) y representó un decrecimiento del orden del 6,8% con relación al dato del año 2014, cuando sumó las 735,1 Mcb.

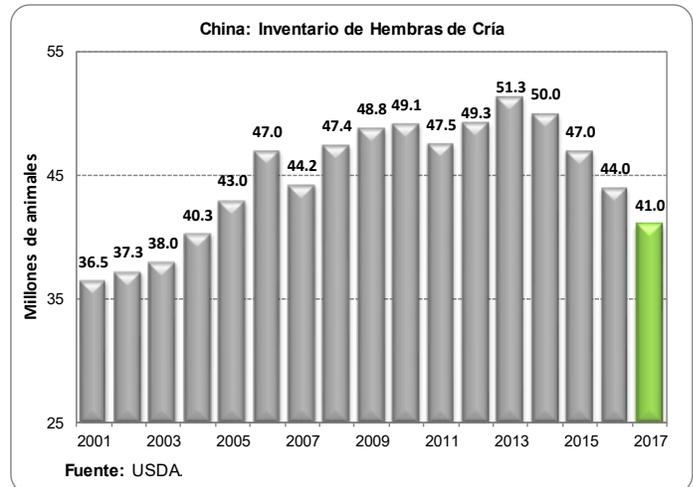
En la misma línea se encuentra la **reducción de su inventario total de animales**, pasando de 2013 a 2016 de 474,1 a 435 Mcb.

Diferentes argumentos empezaron a circular desde comienzos de 2015, cuando la porcicultura china empezaba a dar las primeras señales de estancamiento. No obstante, comentaristas, analistas y reconocidas instituciones coincidían que **todo ello obedecía al recorte progresivo que fue teniendo el inventario de hembras de cría, consecuencia del incremento en los costos de producción**, que a su vez respondió a los elevados precios de las materias primas en su mercado interno.

De hecho, en tan solo tres años (2013 - 2016), la población de hembras de cría se descontó en 6 Mcb, pasando de 51,3 a 44 Mcb (Gráfico 2). Para este año se espera que el hato de hembras nuevamente caiga, esta vez a 41 Mcb. De materializarse, sería su registro más bajo de los últimos doce años (Gráfico 2).

Gráfico 2.

Aumento de escalas y reordenamiento de sus núcleos de



producción

Si bien el sector porcicultor chino no luce por su mejor momento, **hay que destacar dos interesantes fenómenos que allí están ocurriendo.**

En primera instancia, **las pequeñas explotaciones empiezan a desaparecer del mapa, mientras medianas y grandes empresas empiezan a incrementar sus inventarios**, lo que al final del día se traduce en aumento en las escalas de producción.

Por ejemplo, granjas con máximo 50 animales llegaban a sumar en 2007 los 8 millones de establecimientos, mientras que hoy en día a lo máximo suman 4,5 millones. En contraste, predios con más de 50.000 animales pasaron en el mismo lapso de 50 a 261. En principio, algo insignificante en número, pero que en términos de su inventario se habría cuadruplicado, albergando al menos 13 millones de cabezas.

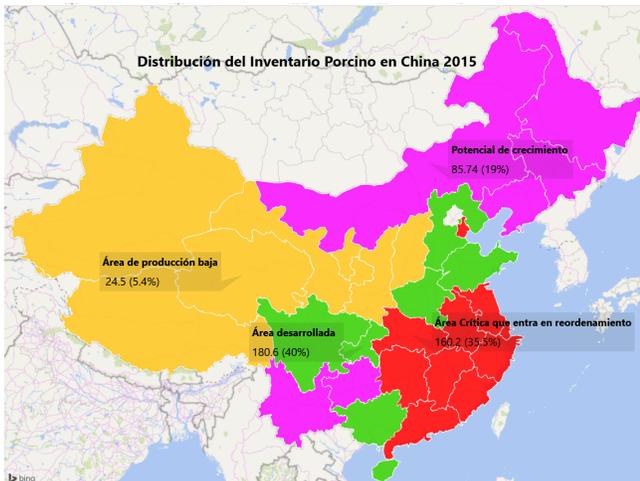
El otro elemento por el cual también transita su porcicultura está relacionado con el **reordenamiento de uno de**

sus principales epicentros de producción porcícola.

Precisamente, en la región conformada por las provincias de Guandong, Hunan, Fujian, Jiangxi y Zhejiang, entre otras (zona señalada en color rojo en el mapa) se concentra el 36% de su inventario de animales, es decir 160,28 Mcb (Mapa 1).

Mapa 1. Distribución del inventario porcino en China 2015

Justo allí se conglera buena parte de su población. Tan



solo en las ciudades de Shanghái y Cantón residen al menos 35 millones de habitantes. En consecuencia, **el gobierno chino ha derivado una serie de políticas en materia de restricciones ambientales y reordenamiento de predios, esto último mediante cierre y demolición de granjas.**

Se espera que de manera gradual el inventario que allí reposa se movilice principalmente al interior de su país o al área de menor desarrollo. Aún no se cuenta con un lapso establecido, pero algunos ejercicios señalan que movilizar apenas un 10% de del inventario podría tomar tres años, algo así como 5,3 Mcb por año. A la par, conlle-

varía a una reducción de 27 Mcb en el volumen de beneficio, conllevando una caída en la producción de carne en 2,1 MTm.

En ese orden de ideas, **mientras se reconfigura y reestablece sus niveles normales de producción, habrá un déficit de oferta. A pesar de los robustos números, está será insuficiente para atender su demanda, y por ende, las importaciones tendrán mayor protagonismo como ha sucedido en los últimos años.**

Algunas fuentes mencionan que en 2016 ingresaron a China 3,1 MTm de carne de cerdo. El USDA, por su parte, estima un total de producto importado por 2,3 MTm, y esto representa un crecimiento de 112% respecto al año 2015 (1,09 MTm). Para el presente año, la reconocida entidad pronostica un total de 2,3 MTm.

En síntesis, la porcicultura china aparentemente atraviesa por un mal momento si solo nos fijamos en el comportamiento y las perspectivas de sus principales indicadores. Sin embargo, **el reordenamiento de predios y aumento en las escalas de producción son claros sinónimos de un profundo interés por elevar el estatus y la productividad de su sector.** Esto sin dudas les tomará tiempo, y por tanto sus fronteras se abre, dando interesantes oportunidades para aquellos que hoy están preparados para abastecer su mercado.

- La producción de carne en los Estados Unidos aumentó en 1.5 billones de libras en 2016 (6.4%), y se pronostica 1 billón de libras más para 2017 (4.0%) y un crecimiento de 3.4% para 2018. Esta ganancia de 2 años de 2.5 billones de libras, agregaría casi 8 libras per cápita, sin tener en cuenta el comercio. Sin embargo, la desaceleración de las importaciones y el aumento de las exportaciones absorberían 1.1 billones de libras de dicha ganancia (según los informes de WASDE).
- Las tendencias comerciales han enmascarado el impacto real de la expansión de las granjas estadounidenses, pero dichas tendencias podrían cambiar en cualquier momento, ya que **los productores australianos de carne, se estarían recuperando después de años de liquidación a causa de la sequía**. Se sabe que esta recuperación tomará al menos 3 o 4 años, pero su producción aumentará, sus precios bajarán y los Estados Unidos estarán en su máxima producción para esa época. Adicional a esto, debido a los Tratados de Libre Comercio celebrados entre Australia y Japón (y el retiro de los EE.UU. de TPP), la carne de vacuno australiana continuará conservando sus enormes ventajas arancelarias con el país oriental, dificultando así el mercado de la carne estadounidense.
- **El crecimiento de la producción avícola en Estados Unidos sigue siendo moderado**, para 2016 pronosticaron un incremento de 1.6%, 1.9% para 2017 y 2% para 2018. La expectativa de unos costos de alimentación baratos, garantizarían una rentabilidad sólida para las aves de corral, siempre y cuando

do la expansión de este sector permanezca moderada.

- Están por concretarse las negociaciones del NAFTA, las cuales probablemente se iniciarían el próximo 16 de agosto. El Secretario Agricultura de los Estados Unidos Sonny Perdue, aseguró que estas negociaciones "no harán daño" a los productores nacionales, quienes no están negociando bajo deberes o cuotas al día de hoy. Pero dichas negociaciones podrían quedar estancadas, dada la atención especial que está prestando el presidente Trump hacia los programas de lácteos y aves del Canada's Supply Management, así como a las manufacturas mexicanas.

Mientras que la demanda de carne y aves de Estados Unidos ha sido realmente impresionante, esta misma es un componente inconstante para poder pronosticar efectivamente. Por lo anterior, lo que pase con el comercio internacional, se convertirá en el foco de los mercados cárnicos durante los próximos 18 meses.

Gráfico 1.

