

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 terneza, 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:

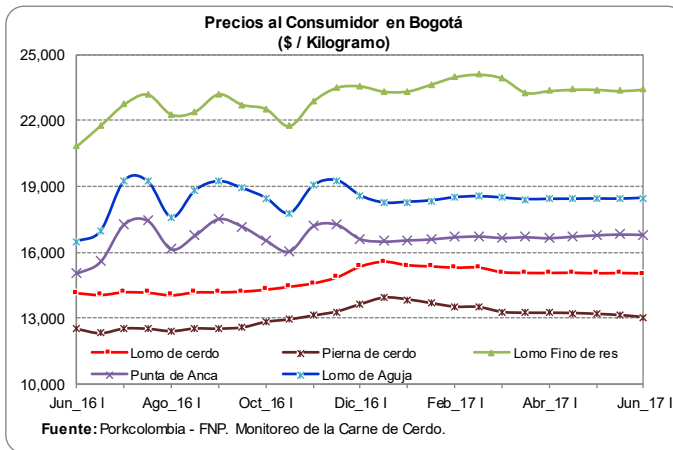
Fredy Alexander González R.
fgonzalez@porkcolombia.co

Carlos Andrés Rojas V.
arojas@porkcolombia.co

Susana Otálvaro R.
sotalvaro@porkcolombia.co

Junio 2017

Gráfico 1. Precios al Consumidor—Bogotá



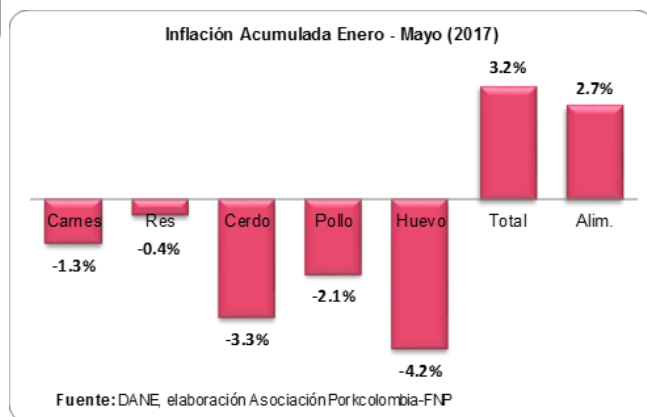
Por citar un par de ejemplos, en Bogotá, mientras el kilogramo de bola de brazo se ofrece en promedio en \$16.050, la misma cantidad de brazo de cerdo se puede conseguir alrededor de \$11.800. Lo propio tenemos con el lomo de cerdo, cuyo precio medio en expendios es de \$ 15.050, en comparación con el lomo fino y lomo de aguja de res, que se oscilan en el rango de \$ 18.400 y \$ 23.450 por kilogramo. (Gráfico 1.)

Asimismo, en el mercado de Medellín, el corte de solomito de cerdo se puede adquirir en promedio en \$ 13.400/Kg, en comparación con la punta de anca, cuyo precio en carnicería, desde hace un par de meses, no ha descendido de \$ 20.000/Kg. De igual modo, el precio de la cadera de cerdo se puede comprar en \$ 12.300/kg, mientras su corte homólogo de res se cotiza sobre los \$ 17.300/Kg. (Tabla 1—2)

Este patrón se puede extender y encontrar en el resto de mercados del país, donde *la mayoría de cortes magros del cerdo registran precios inferiores a los cortes magros de la res.*

En buena parte, todo esto ha obedecido al *crecimiento que sigue capitalizando el sector porcicultor; comprometido con la seguridad alimentaria del país e impidiendo el desabastecimiento de producto.* De acuerdo con las estadísticas del Sistema Nacional de Recaudo de Porkcolombia, en lo corrido del presente año, a mayo, el beneficio de porcinos creció 1.6% con respecto al mismo periodo de 2016, totalizando 1.578.907 cabezas.

Gráfico 2. Índice de Precios al Consumidor Productos Cárnicos y Alimentos



En consecuencia, *los precios de los cortes del cerdo han venido disminuyendo, en contravía a la tendencia de precios de la economía.* En otras palabras, mientras la inflación general en lo corrido del presente año (enero - mayo) ha aumentado en 3.2%, el IPC de la carne de cerdo ha disminuido en -3.3%. (Gráfico 2).

En contraste, el sacrificio de ganado bovino registra un desempeño negativo entre enero y abril de este año, con una caída en 12.3%, respecto al mismo periodo del año anterior, alcanzando 1.098.350 cabezas. Esto ha inducido una lenta recuperación de los precios de sus cortes. (Gráfico 3)

Junio 2017

Económico

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

Por
Clara Marcela Rodríguez Moreno
Asesora en Normatividad y Admisibilidad Sanitaria
mrodriguez@porkcolombia.co

El 24 de Junio de 2017 fue notificado al país por parte del gerente general del ICA (Instituto Colombiano Agropecuario), Dr. Luis Humberto Lacouture, un foco de fiebre aftosa en el departamento de Arauca, llevando como resultado la **suspensión del estatus de “Zona libre de fiebre aftosa con vacunación”**, reconocida por la Asamblea mundial de los delegados de la OIE (Organización Mundial de Sanidad Animal), en la resolución N° 19 de mayo de 2009.

La Fiebre aftosa es una enfermedad vírica, sumamente contagiosa y de repercusiones económicas considerables en la producción. **Afecta a los bovinos y porcinos así como a los ovinos, caprinos y otros rumiantes**. No es transmisible a los humanos, por tanto el consumo de carne y leche no presenta ningún riesgo para la salud (BID, OPS, 2007). Se caracteriza por fiebre y úlceras en forma de ampollas en la lengua y labios, en la boca, en las ubres y entre las pezuñas. Las ampollas reventadas pueden ocasionar cojera extrema y dificultad para moverse o inapetencia. En porcinos pueden desarrollar graves lesiones en pezuñas, el diagnóstico diferencial cursa con síntomas compatibles con Enfermedad vesicular y exantema vesicular del cerdo (OIE, 2015).

El cerdo tiene un papel relevante en la vigilancia epidemiológica de fiebre aftosa, al multiplicar pequeñas cantidades de virus, 3.000 veces más virus que un bovino por lo que son considerados animales centinelas de elección. Los gru-

pos de animales centinelas de fiebre aftosa debe estar integrado por bovinos de más de 150 Kg y cerdos de más de 30 kg (BID, OPS, 2007).

Uno de los requisitos negociados para la exportación de carne de cerdo de Colombia a Perú es ser un país libre de Fiebre Aftosa, de la misma forma se estableció este requisito en el **protocolo zoonosanitario de exportación con Panamá** para derivados cárnicos, por esta razón, ante la notificación de la suspensión del estatus de Colombia como **“Zona libre de fiebre aftosa con vacunación”**, **éstos países proceden a adoptar como medida sanitaria la suspensión de las importaciones de carnes de Colombia, como parte de sus procedimientos oficiales de protección del estatus sanitario a fin de evitar la introducción de la enfermedad al país.**

Para el caso de Perú, la medida la instauró bajo la Resolución directoral 016-2017 del Ministerio de Agricultura y SENASA (Servicio Nacional de Sanidad Agraria) de **Perú donde dispone la suspensión de la importación de especies y productos de origen animal**, procedentes de Colombia, **por un periodo de ciento ochenta (180) días candenario, a partir del 26 de Julio de 2017**, plazo que puede ser reducido o aumentado en función de la información recibida por SENASA de las condiciones epidemiológicas y los procedimientos sanitarios implementados por el ICA (SENASA, 2017).

Dentro de la estrategia de atención, el paso a seguir es el establecimiento de una zona de contención única en la zona del foco, con el fin de reducir al mínimo el impacto

Junio 2017

Económico

¿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).

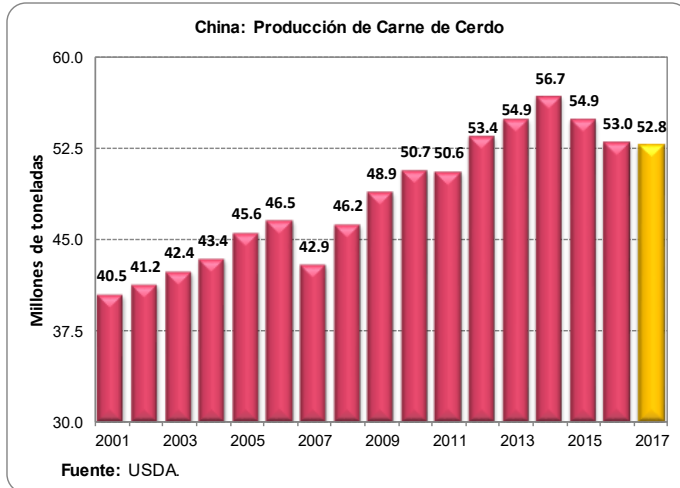
Cálculo: Área Económica, Fondo Nacional de la Porcicultura.

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.

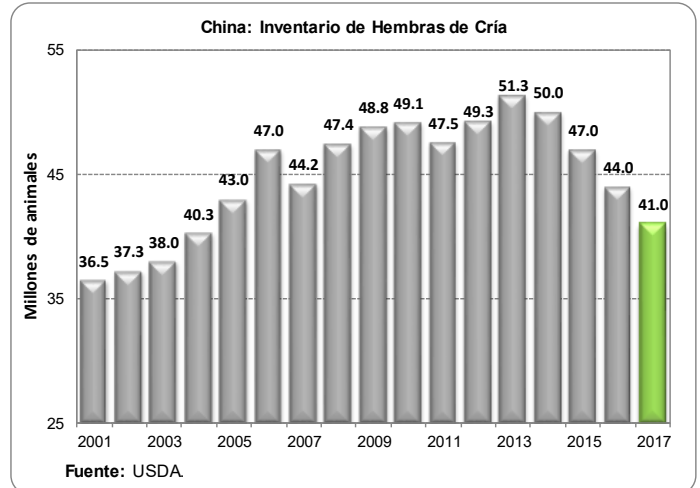
En la misma línea se encuentra la *reducción de su inventario total de animales*, pasando de 2013 a 2016 de 474,1 a 435 Mcb.

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.

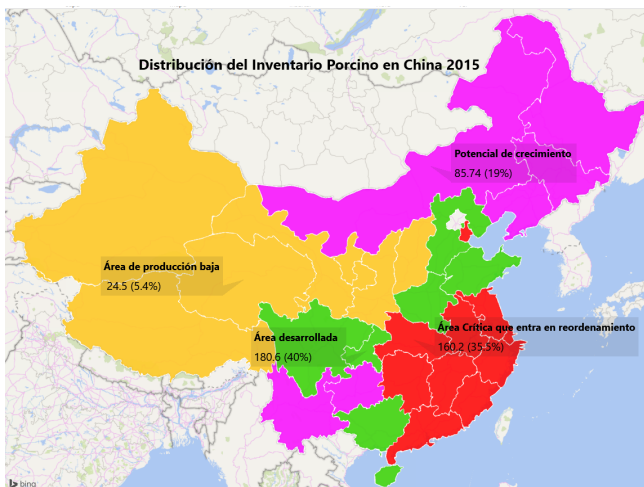
El otro elemento por el cual también transita su porcicultura está relacionado con el *reordenamiento de uno de*

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.

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

Por
Brett Stuart
Global Agritrends

Traducción por:
Carlos Andrés Rojas V.
Analista Económico Grado II
arojas@porkcolombia.co

Ha sido impresionante lo sucedido en los últimos 8 meses en los mercados de carnes y aves de corral a nivel mundial. De hecho, el índice global de precios para estas proteínas ha subido 14 puntos desde diciembre. Por su parte, los rallies de carne de res y cerdo de los Estados Unidos, han elevado los precios de los diferentes cortes en 32% y 23% respectivamente, desde noviembre pasado.

Asimismo, **los márgenes de ganancia de los productores han disminuido drásticamente para los diferentes tipos de carne.** No obstante, debemos tener en cuenta lo siguiente:

Los contratos de futuros de cerdos en el Grupo CME, están pronosticando una caída de 25% en su nivel de precios de aquí a diciembre. Por su parte, los futuros de ganado vivo indican un declive de 13% a lo largo de junio próximo. Por lo anterior, podríamos afirmar entonces, que dichos mercados estarían fijando unos precios bajos para el corto plazo, lo cual resulta bastante alarmante.

A continuación, presentamos algunas de nuestras apreciaciones respecto a este preocupante panorama:

- *La producción de carne de cerdo para esta temporada aumentará, y probablemente registrará grandes volúmenes en los últimos dos trimestres del año.* Más aun teniendo en cuenta la apertura de nuevas plantas que fortalecerían la oferta de carne de cerdo. Lo anterior, suponiendo que no existan mayores retrasos en la puesta en marcha de las mismas.
- Los mercados de cerdo en China han bajado drásticamente. ¿Es una caída de 39% en los precios un accidente?, eso es lo que los valores del cerdo chino han demostrado desde hace un año, ya que estos han caído alrededor de US\$150/cerdo en dicho período. Esto significa a su vez, una devaluación de US\$8.5 billones para los cerdos de China, solamente en el mes de junio. Por su parte, las importaciones para el mes de abril (China + Hong Kong), cayeron 36% desde junio pasado. Hay que tener en cuenta que **la Unión Europea es el primer exportador mundial de cerdo y que China es su principal mercado. Además, China (incluyendo Hong Kong) es el quinto mercado de exportación de carne de cerdo estadounidense.**
- **Hay una ley eterna de la economía agrícola: "Los altos precios fijan precios altos" y eso aplica en gran medida para China, Rusia, Estados Unidos y Brasil.** También creemos que los elevados precios impulsaron la expansión del cerdo en China, así como del ganado vacuno y porcino en los Estados Unidos. Igualmente, en este último, los precios altos, con el tiempo, todavía condujeron a unas fuertes ganancias para los productores locales.

- 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.

