



MinAgricultura
Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural

100 AÑOS

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

SECTOR PORCÍCOLA

“PORCIAMÉRICAS”

JULIO 2014



MinAgricultura
Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural

100 AÑOS

PROSPERIDAD
PARA TODOS

PORCIAMÉRICAS 2014

XVII CONGRESO NACIONAL

Asociación Colombiana de Porcicultores

Julio 16 al 18 de 2014

Este Congreso tiene una proyección de alrededor 1.000 participantes de los diferentes eslabones de la cadena cárnica porcina (productores, comercializadores, técnicos, plantas de beneficio, insumos, laboratorios, empresas de alimento concentrado y genética, entre otras), y además participarán algunos estudiantes del país de carreras relacionadas con el sector.

El objetivo de este es continuar mostrando un sector tecnificado y organizado en los diferentes eslabones de la cadena, de la Granja al Consumidor, logrando el reconocimiento de un producto inocuo y de excelente calidad, que permita el incremento del consumo de la carne de cerdo.

A través del mensaje de un sector amigable con el medio ambiente y el bienestar animal, se logrará mostrar a los visitantes el compromiso del sector hacia a la sociedad y el continuo trabajo generando país y apostándole a su crecimiento e industrialización.

El evento cuenta con la participación de varios 13 consultores internacionales de Colombia, Estados Unidos, México, España, Brasil y Canadá.

Esperamos lograr con este evento académico enriquecer el conocimiento sobre el sector en los participantes en temas de Producción, Sanidad, Coyuntura Sectorial, Bienestar Animal, Tecnología y Gerencia y Mercadeo.



MinAgricultura
Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural

100 AÑOS

PROSPERIDAD
PARA TODOS

COYUNTURA SECTORIAL



- La carne de cerdo en Colombia constituye la tercera opción de consumo de productos cárnicos después de la carne de pollo y de bovino.
- El sector porcícola ha presentado un desarrollo relativo en los últimos diez (10) años que le ha permitido crecer de forma constante, fortalecerse en su gestión gremial y consolidar su estructura empresarial.
- El desarrollo del sector en cuanto a tecnificación, infraestructura, formación del recurso humano y competitividad presenta un énfasis en cuatro regiones del país: los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca y la zona del Eje Cafetero (Risaralda, Caldas y Quindío).
- En los Núcleos Productivos y algunas otras zonas se concentran las empresas y las condiciones de infraestructura más adecuadas para promover una iniciativa exportadora para el sector.
- El sector porcícola participo en el periodo 2005 – 2011, en promedio con el 1,4% del PIB Agropecuario y el 4% de PIB Pecuario.



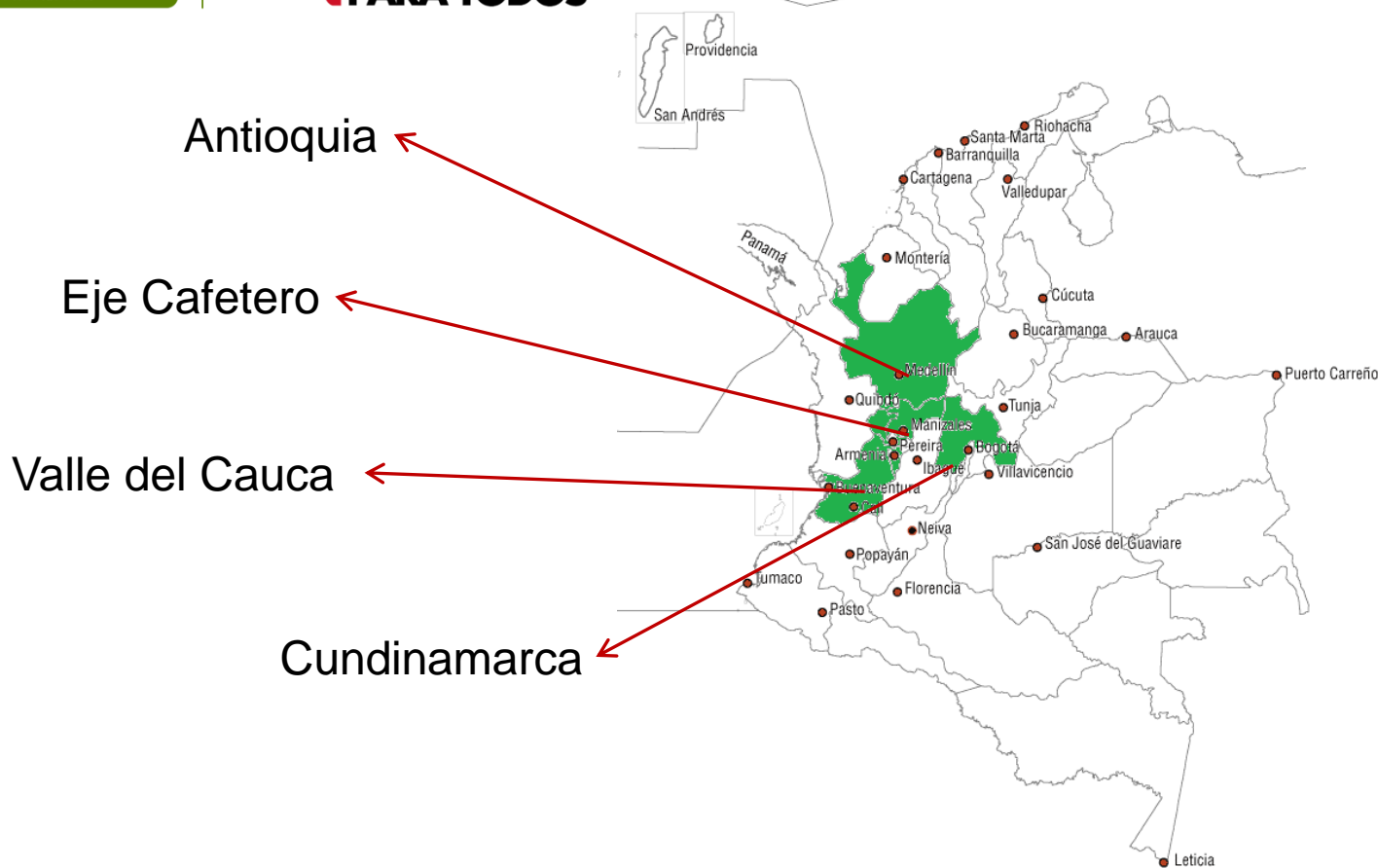
1. ESTRUCTURA DE LA CADENA CÁRNICA PORCINA



El sector porcícola ha logrado un progresivo nivel de **formalización**, los costos de intermediación han bajado en la comercialización del cerdo en pie, hoy el mayor reto es lograr la formalización en el beneficio (sacrificio) y el desposte para su comercialización.



2. NÚCLEOS PRODUCTIVOS

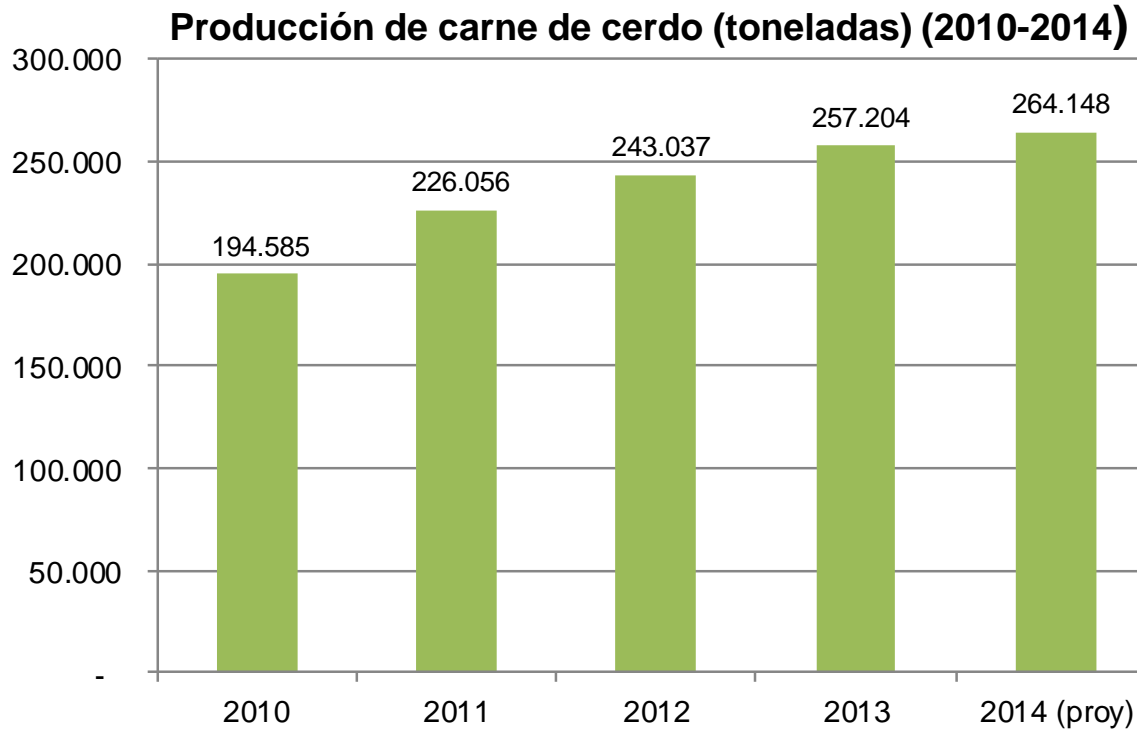


Características de actores de la cadena ubicados en los núcleos productivos:

1. Conformación de Integraciones verticales y horizontales – agregación de valor
2. Anticipación en el cumplimiento de reglamentación sanitaria y de inocuidad
3. Altos estándares de producción en granja y BPP
4. Altos niveles de inversión en infraestructura y sistemas de gestión de calidad
5. Visión de internacionalización del mercado



3. PRODUCCION



Fuente: Área Económica Asoporcicultores-FNP, para 2014 cálculos Cadena

Año	2010	2011	2012	2013	2014 (proy)
Producción (ton)	194.585	226.056	243.037	257.295	262.295
Crecimiento	13,0%	16,2%	7,5%	5,9%	1,9%



4. INVENTARIO Y SACRIFICIO

INVENTARIO Y SACRIFICIO PORCINO - 2013

	DEPARTAMENTO	EXISTENCIAS		SACRIFICIO	
			%		%
Núcleos	Antioquia	1.684.961	36,1%	1.443.916	47,4%
	Valle del Cauca	616.751	13,2%	462.203	15,2%
	Bogotá	530.062	11,3%	674.159	22,1%
	Eje Cafetero	353.861	7,6%	179.801	5,9%
	Subtotal Núcleos	3.185.635	68,2%	2.760.079	90,6%
Otros	Nariño	154.439	3,3%	38.609	1,3%
	Córdoba	144.988	3,1%	4.205	0,1%
	Boyacá	138.485	3,0%	14.738	0,5%
	Meta	135.064	2,9%	25.977	0,9%
	Cauca	111.258	2,4%	4.045	0,1%
	Tolima	110.367	2,4%	12.835	0,4%
	Atlántico	63.537	1,4%	78.258	2,6%
	Otros	626.505	13,4%	107.608	3,5%
	Subtotal Otros	1.484.643	31,8%	286.275	9,4%
TOTAL NACIONAL		4.670.278	100%	3.046.354	100,0%

Fuente: ASOPORCICULTORES-FNP, cálculos Cadena Porcina

En los núcleos productivos se realiza el 90% el sacrificio formal de porcinos en el país, pero en ellos se encuentra sólo el 68% del inventario. Existen zonas con inventario porcino y alto potencial de desarrollo sin plantas de beneficio.

El sacrificio o beneficio de porcinos ha tenido un crecimiento promedio de 6,94% en los últimos 10 años. Durante el período 2010 - 2013 el crecimiento promedio fue del 8,4%.



5. INFRAESTRUCTURA PARA ABASTECIMIENTO DE CARNE DE CERDO

El INVIMA, ha definido zonas en situación crítica de *abastecimiento* de carne de cerdo ocasionada por la ausencia o deficiencia en la infraestructura para el beneficio y procesamiento de los cerdos en pie.

Los departamentos que teniendo unas existencias de porcinos significativa y que hoy no cuentan con una infraestructura adecuada para su beneficio son: Nariño, Córdoba, Boyacá, Cauca, Tolima, Magdalena, Sucre, Caquetá y Norte de Santander.

Esto hace pensar que se requiere la construcción de plantas de beneficio en estas regiones.

6. CONSUMO PER-CÁPITA DE CARNE DE CERDO EN COLOMBIA (2010-2014)

Actualmente, la demanda interna absorbe la producción nacional y las importaciones. El consumo per-cápita en el período 2010 - 2013 aumentó el 40%, lo que representa un incremento mayor a 600 gramos/persona por año al pasar de 4.8 kg a 6,7 kg. La proyección a 2014 es de 7,3 kg.



7. PRECIOS

Precio promedio anual vs costo promedio de cerdo en pie (2010-2014)

Año	Precio \$/kg en pie	Costo \$/kg en pie
2010	4.427	3.782
2011	4.443	3.957
2012	4.299	3.990
2013	4.622	3.933
*2014	5.010	4.040

Fuente: Área Económica Asoporicultores-FNP, * proyectado

El comportamiento de la demanda ha permitido absorber la producción doméstica, disminuir la estacionalidad en el consumo y mantener el nivel de precio del producto, es una excelente oportunidad para la expansión del sub-sector.



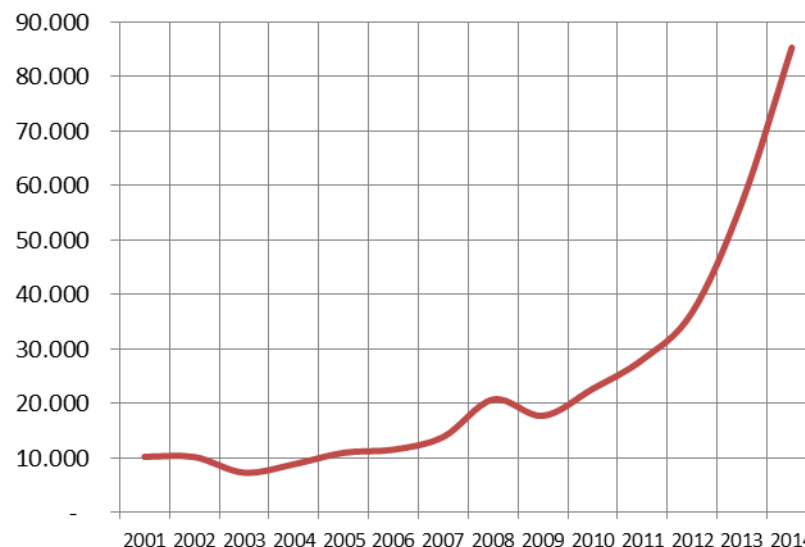
8. IMPORTACIONES

Importaciones de productos y subproductos de carne de cerdo (2001-2014)

(2010-2014)

AÑO	TONELADAS	%CRECIMIENTO
2010	22.623	
2011	27.990	23,7
2012	36.698	31,1
2013	56.840	54,8
*2014	85.259	49,9

Fuente: DIAN - DANE. Asoporcicultores – FNP * Proyectado



Las importaciones han tenido un crecimiento acentuado en los últimos años producto de los procesos de desgravación de aranceles con Estados Unidos, Chile y el contingente establecido en la negociación con Canadá. Existe inquietud en el sector porcícola por el excesivo incremento de las importaciones producto de la desgravación paulatina negociada en los TLCs, mientras que el avance en materia sanitaria y de admisibilidad es lento no permitiendo aún exportar.



MinAgricultura
Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural

100 AÑOS

PROSPERIDAD
PARA TODOS

GESTIÓN GREMIAL



Gestión Fondo Nacional de la Porcicultura (F.N.P)

Año	2010	2011	2012	2013(*)	2014 (proy)
Ingresos cuota fomento (\$millones)	\$ 8.504	\$ 9.795	\$ 17.767	\$ 19.055	\$ 20.451

(*) La cuota de fomento se recauda en las plantas autorizadas por el INVIMA. Se estima que corresponden al 74% del sacrificio total del país

Dentro de las herramientas sectoriales una de las más importantes es la gestión del Fondo Parafiscal del sector. El uso de los recursos administrados por la Asociación Colombiana de Porcicultores – Asoporcicultores, es Presidido por el MADR y cuenta con una Junta Directiva.

ASOPORCICULTORES, en gestión coordinada con el MADR, ha demostrado ser un administrador eficiente de los recursos del Fondo Nacional de la Porcicultura. Durante los años en que se han invertido los recursos de los productores el sector ha presentado una verdadera transformación productiva en la cual se debe profundizar la articulación con las instituciones para consolidar este proceso.



Los pilares estratégicos establecidos por el gremio para lograr la mejora en la productividad y la competitividad del sector son los siguientes:

- 1. Fortalecer la institucionalidad sectorial**
- 2. Promover el consumo de carne de cerdo colombiana**
- 3. Fortalecer el estatus sanitario y la producción sostenible del sector porcícola**
- 4. Fortalecer la gestión empresarial e integración de la Cadena Cárnica Porcina**
- 5. Promover el aseguramiento de la calidad de la Cadena Cárnica Porcina**
- 6. Fortalecer los sistemas de información y gestionar inteligencia de mercados**
- 7. Fortalecer el beneficio formal**
- 8. Gestionar la investigación y desarrollo de la Cadena Cárnica Porcina**



MinAgricultura
Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural

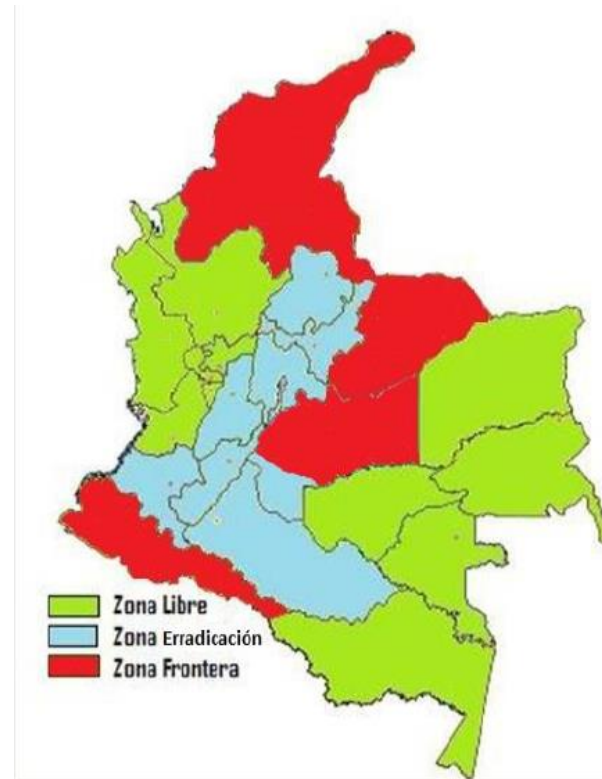
100 AÑOS

PROSPERIDAD
PARA TODOS

ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS



PROGRAMA DE ERRADICACIÓN DE LA PESTE PORCINA CLÁSICA: MODELO DE ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA



DISTRIBUCIÓN POR ZONAS DEL PROGRAMA DE ERRADICACIÓN DE LA PESTE PORCINA

El programa de erradicación de la Peste Porcina Clásica es un importante ejemplo de lo que pueden lograr las alianzas de tipo público-privado. Es necesario establecer acuerdos en los diversos temas que requieren alianzas para la mejora de la productividad y el acceso a mercados.



MinAgricultura
Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural

100 AÑOS

PROSPERIDAD
PARA TODOS

APOYOS

. NÚCLEOS PRODUCTIVOS

APOYOS, INCENTIVOS Y FINANCIAMIENTO SECTOR PORCICOLA 2009 - 2013

\$Millones

PROGRAMAS	2010	2011	2012	2013	2014*	TOTAL
I. APOYOS	623	48	141			812
1. Oportunidades Rurales		48	141			189
2.,. Campaña de Consumo						-
3. CONPES	623					623
II. APOYOS PARA FINANCIAMIENTO						
PROGRAMA DRE	2.778	1.864	4.008	534	524	9.708
Línea Especial de Crédito - LEC (subsidio a la tasa de interés)	751		5	13	3	772
Incentivo Capitalización Rural- ICR (ICR otorgado)	2.027	1.864	4.003	521	521	8.936
Asistencia Técnica Gremial (IAT)						-
TOTAL APOYOS I+II	3.401	1.912	4.149	534	524	10.520
III. CRÉDITO FINAGRO						
TOTAL APOYOS, APOYOS FINANCIAMIENTO Y CRÉDITO I+II+III	4.025	1.960	4.290	534	524	11.333

Fuente: MADR - FINAGRO * a mayo de 2014



MinAgricultura
Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural

100 AÑOS

PROSPERIDAD
PARA TODOS

PERSPECTIVAS A MEDIANO Y LARGO PLAZO



- El sector porcícola ha trabajado en los últimos 10 años por la mejora de su competitividad, el control de la informalidad, la mejora de sus procesos, el logro de parámetros productivos de nivel internacional y el acceso a nuevos mercados.
- El gremio estima lograr un crecimiento del 8% anual en el consumo aparente de carne de cerdo durante los próximos 8 años.
- De cumplirse esta proyección y manteniendo una participación del producto importado del 12% del consumo interno, la producción de carne de cerdo se habrá duplicado (aproximadamente 511.000 toneladas) en el año 2022.
- Teniendo en cuenta que los acuerdos comerciales y los tratados de libre comercio firmados hasta la fecha no han beneficiado al sector, se espera que se apruebe y ratifique el tratado de libre comercio con Corea del Sur, dado que el asiático es el mercado en donde están las mejores perspectivas comerciales para Colombia.



MinAgricultura
Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural

100 AÑOS

PROSPERIDAD
PARA TODOS

RETOS PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL SECTOR



- **Internacionalización del sector porcícola:** La estructuración de una Hoja de Ruta para la internacionalización es prioritaria, se podrá trabajar en los procesos de admisibilidad y fortalecimiento institucional para lograr el acceso de mercados promisorios, especialmente el de Corea del Sur. Esto supone la necesidad de que el tratado con Corea del Sur sea aprobado teniendo en cuenta que crea condiciones apropiadas para la internacionalización del sector.
- **Cooperación Internacional - Acuerdo de Cooperación con Corea del Sur: Como resultado de este proceso** en el año 2013 se presentó el proyecto de cooperación internacional del MADR con la Agencia de Cooperación Internacional de Corea – KOICA. Durante el año 2014 el gobierno coreano validó el proyecto y envió una primera misión de consultores (Febrero) para evaluar las propuestas del proyecto en mención. Se está en espera de las recomendaciones de KOICA para lograr ratificar el Acuerdo.

Recursos ofrecidos: USD5.0 millones para dos cadenas productivas (Cadena Cárnica Porcina y Cadena Hortofrutícola).

- **Instrumentos de apoyo para el crecimiento de la base productiva:** El creciente nivel de la demanda doméstica de carne de cerdo resultante, en buena parte, de las campañas de promoción al consumo, ha favorecido la entrada de producto importado. El sector productivo desea ampliar su capacidad productiva en el corto y mediano plazos para no seguir cediendo terreno a los productos importados, para ello requiere instrumentos de política que fomenten la inversión privada en infraestructura, equipo y pie de cría. En este sentido los porcicultores presentarán al Ministerio una propuesta para el diseño de instrumentos crediticios que permitan los beneficios del ICR.



- **Fortalecimiento de la cadena - Control a la informalidad:** Es necesario la intervención del Gobierno para el cumplimiento de los Planes de Racionalización de Plantas de Beneficio Animal. Gran parte del país se ha quedado sin infraestructura para sacrificio de porcinos, esto situación a favorecido que el desarrollo de la actividad se concentre en las zonas que cuentan con ella (núcleos productivos).
- **Contrabando:** El contrabando por Guajira, Norte de Santander y Arauca es un desafío de tipo económico y sanitario. Se ponen en riesgo la cuantiosas inversiones que ha hecho el sector porcicultor para la mejora del estatus sanitario (Control y Erradicación de la Peste Porcina Clásica). Se estima que mensualmente a través de 265 pasos fronterizos ingresan 4,880 cerdos en pie y 1,880 canales porcinas de contrabando.
- **Estatus sanitario:** El esquema de alianza público – privada con el ICA para el control y erradicación de la peste porcina, ha sido exitoso pero el país debe mejorar su estatus sanitario ampliando el espectro de programas vigilancia, control o erradicación de enfermedades que afectan el acceso al comercio.



- **Programa de inocuidad:** Es necesario desarrollar el componente de control de residuos en los productos cárnicos como resultado del acuerdo entre la autoridad sanitaria y el sector privado para potencializar sus resultados y hacerlo compatible con los requisitos del mercado internacional.
- **Trazabilidad:** Se debe trabajar para estructurar un sistema de trazabilidad basado en la identificación por lotes, el control oficial de la movilización y en los programas de buenas prácticas que implementa el sector privado. El sector porcícola requiere reglamentar su trazabilidad al margen de los sistemas de identificación bovina.