

CADENA CÁRNICA PORCINA

Junio de 2017

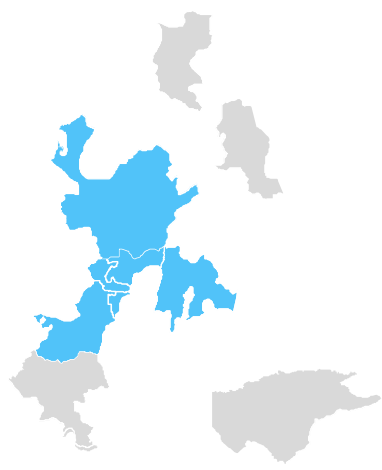


1. Coyuntura
 - Entorno
 - Principales zonas productoras
 - Beneficio
 - Producción
 - Importaciones
 - Consumo per-cápita
 - Precios - Costos
 - Crédito
2. Apoyos, Retos y Oportunidades

- El sector porcícola mantiene un crecimiento sostenido en la última década. En los últimos tres años (2014-2016) el crecimiento en la producción de carne de cerdo fue de 40%. Durante el año 2016 el crecimiento de la producción de carne de cerdo fue de 12,4%, es uno de los mejores comportamientos del sector agropecuario en su conjunto.
- El comportamiento de los últimos años corresponde al crecimiento de la demanda interna, la expansión de la base productiva, el aumento en la productividad, el comportamiento de la tasa de cambio que ha ralentizado el crecimiento de las importaciones y un precio competitivo que le ha permitido a la carne de cerdo ser un sustituto en el consumo de otras fuentes de proteína animal en el mercado doméstico.
- A pesar de presentar una disminución durante los primeros diez meses del 2016 con respecto al 2015, las importaciones de carne y productos de cerdo presentaron un crecimiento del 2,3% con respecto al 2015. Este fenómeno está asociado al alto precio que alcanzaron el cerdo pie y en canal al finalizar el año.
- Los precios del cerdo en pie se mantuvieron bajos durante el año 2015 y el primer semestre de 2016, pero mostró una importante recuperación en el último trimestre de 2016.
- La apuesta de los empresarios en la mejora de sus procesos y la aplicación de progresiva del Decreto 1500 se ha traducido unos mejores estándares de sanidad e inocuidad que se reflejan en el mayor consumo. Actualmente cinco (5) plantas de beneficio para porcinos (que representan el 32% del sacrificio formal) cumplen con los estándares para la exportación exigidos por la autoridad sanitaria.
- La entrada en vigor del TLC con Corea del Sur y otras oportunidades de mercado a nivel regional hacen prometedor el proceso exportador del sector en el mediano plazo. El acceso a mercados internacionales es una apuesta de primer orden para los empresarios porcícolas y el MADR.
- La infraestructura para transformación se ha modernizado, sin embargo, existen regiones con alto potencial de desarrollo porcícola que no cuentan con plantas de beneficio y desposte autorizadas lo cual limita el desarrollo y encadenamiento productivos. Cerca del 91% del sacrificio formal se concentra en Antioquia, Valle, Eje Cafetero y Cundinamarca (que concentran el 60% del inventario)

COYUNTURA ACTUAL

Principales Zonas Productoras



Antioquia
 Producto: Ton carne de cerdo (2016)
 Participación en producción nacional: 45,9%
 Producción departamental: 164.608 ton

Cundinamarca
 Producto: Ton carne de cerdo (2016)
 Participación en producción nacional: 21,2%
 Producción departamental: 75.980 ton

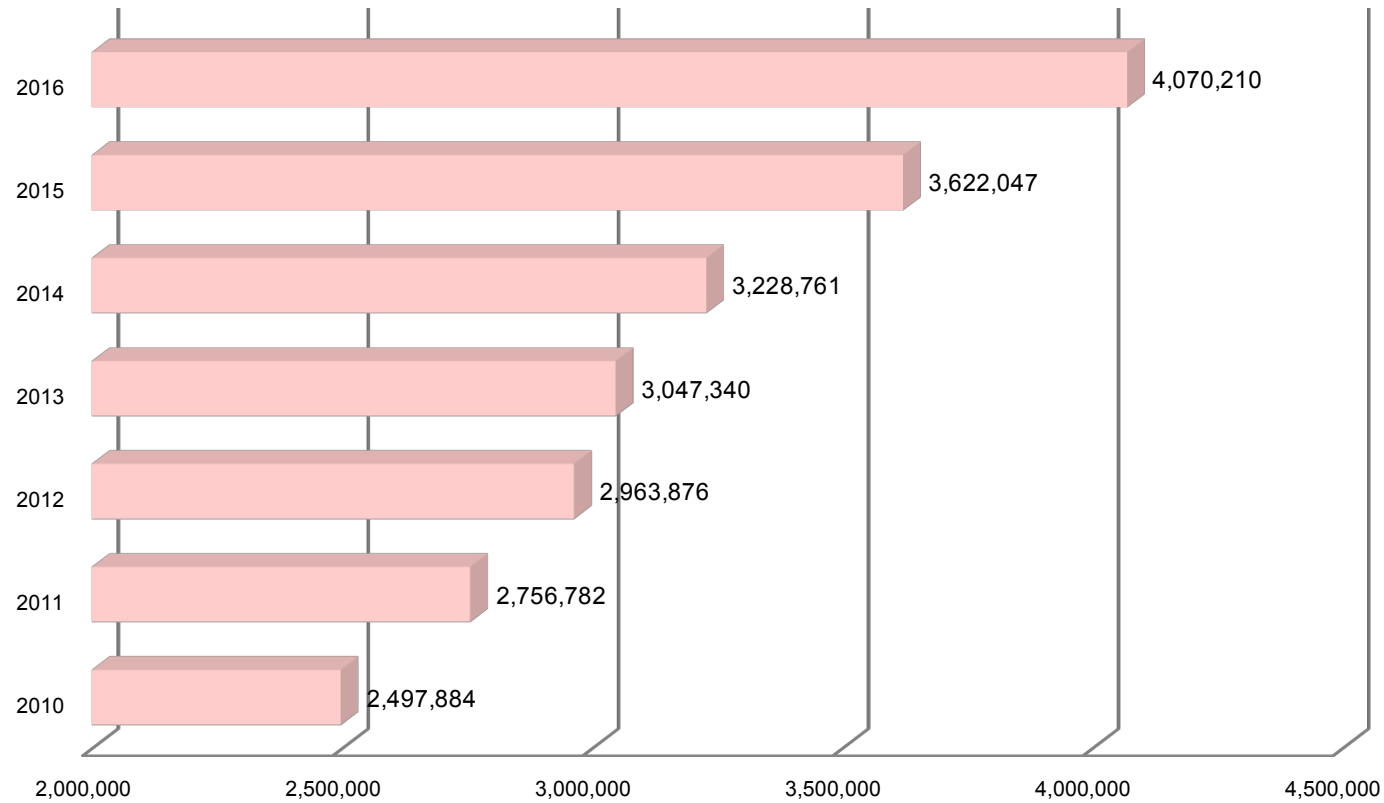
Eje Cafetero
 Producto: Ton carne de cerdo (2016)
 Participación en producción nacional: 8,1%
 Producción regional: 28.961 ton

Valle del Cauca
 Producto: Ton carne de cerdo (2016)
 Participación en producción nacional: 16,0%
 Producción departamental: 57.395 ton

Ítem	Inventario (2016)	%	Sacrificio (2016)	%
Núcleos Productivos	3.023.103	59,3%	3.714.283	91,3%
Resto país	2.071.561	40,7%	355.986	8,7%
Total	5.094.664	100,0%	4.070.269	100,0%

Fuente: ICA, PORKCOLOMBIA-FNP

Beneficio Porcino Nacional Cabezas/año - Período 2010 - 2016



Año	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Porcinos	2.497.884	2.756.782	2.963.876	3.047.340	3.228.761	3.622.047	4.070.210
Variación	13,0%	10,4%	7,5%	2,8%	6,0%	12,2%	12,4%

Beneficio Porcino Nacional (Cabezas)

Enero - Mayo

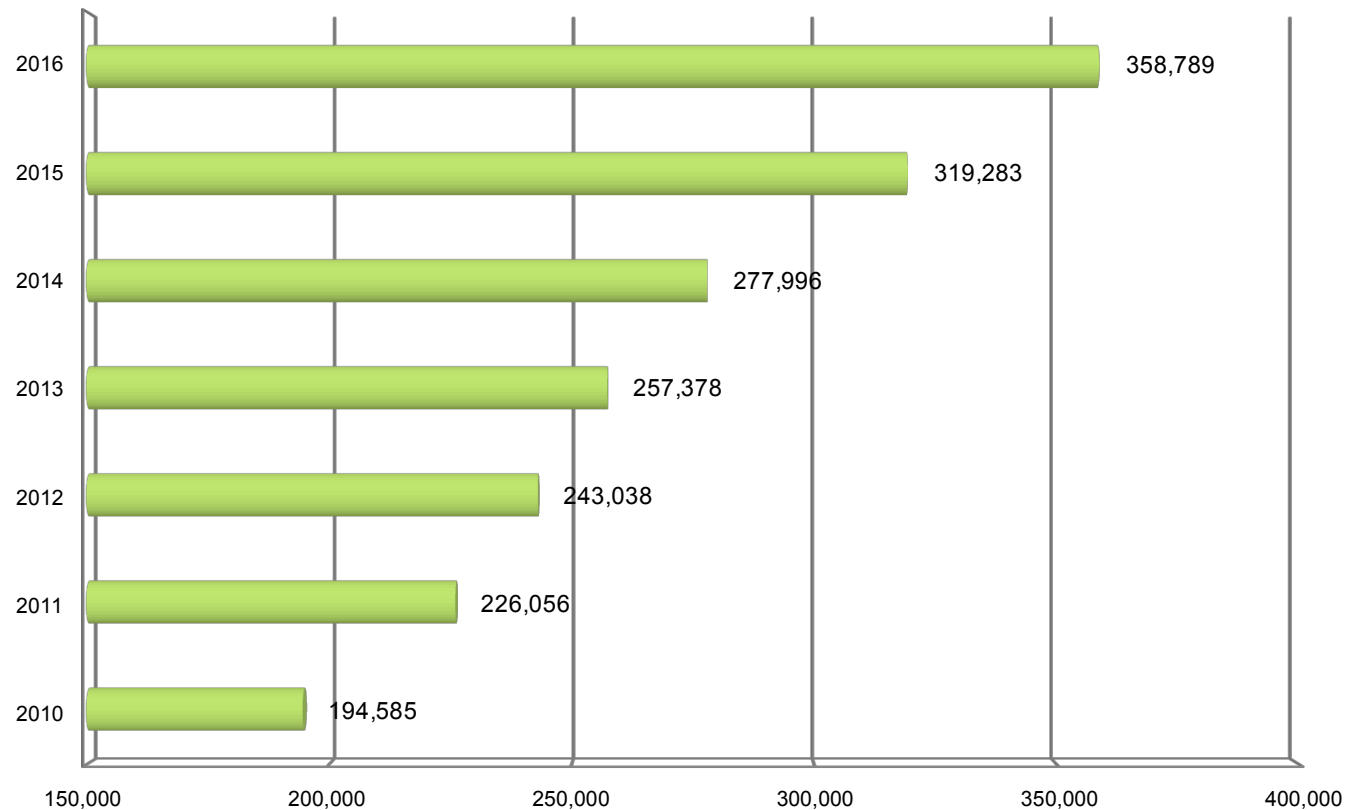
Departamento	2016	2017	Part (%)	Tasa de Crecimiento
Antioquia	728,340	720,427	45.6%	-1.1%
Bogotá, D.C.	323,185	342,962	21.7%	6.1%
Valle del Cauca	244,252	259,466	16.4%	6.2%
Risaralda	64,361	69,841	4.4%	8.5%
Atlántico	42,055	41,233	2.6%	-2.0%
Caldas	31,670	31,151	2.0%	-1.6%
Quindío	24,200	27,154	1.7%	12.2%
Nariño	16,125	16,362	1.0%	1.5%
Huila	13,701	13,547	0.9%	-1.1%
Santander	13,110	10,419	0.7%	-20.5%
Meta	11,750	8,988	0.6%	-23.5%
Cundinamarca	7,189	8,325	0.5%	15.8%
Boyacá	7,451	6,759	0.4%	-9.3%
Otros	26,074	22,273	1.4%	-14.6%
Total Nacional	1,553,463	1,578,907	100.0%	1.6%

Fuente: Sistema Nacional de Recaudo, Porkcolombia - FNP

Cálculo: Área Económica, Fondo Nacional de la Porcicultura.

Part (%): Participación en el acumulado del beneficio Enero - Mayo

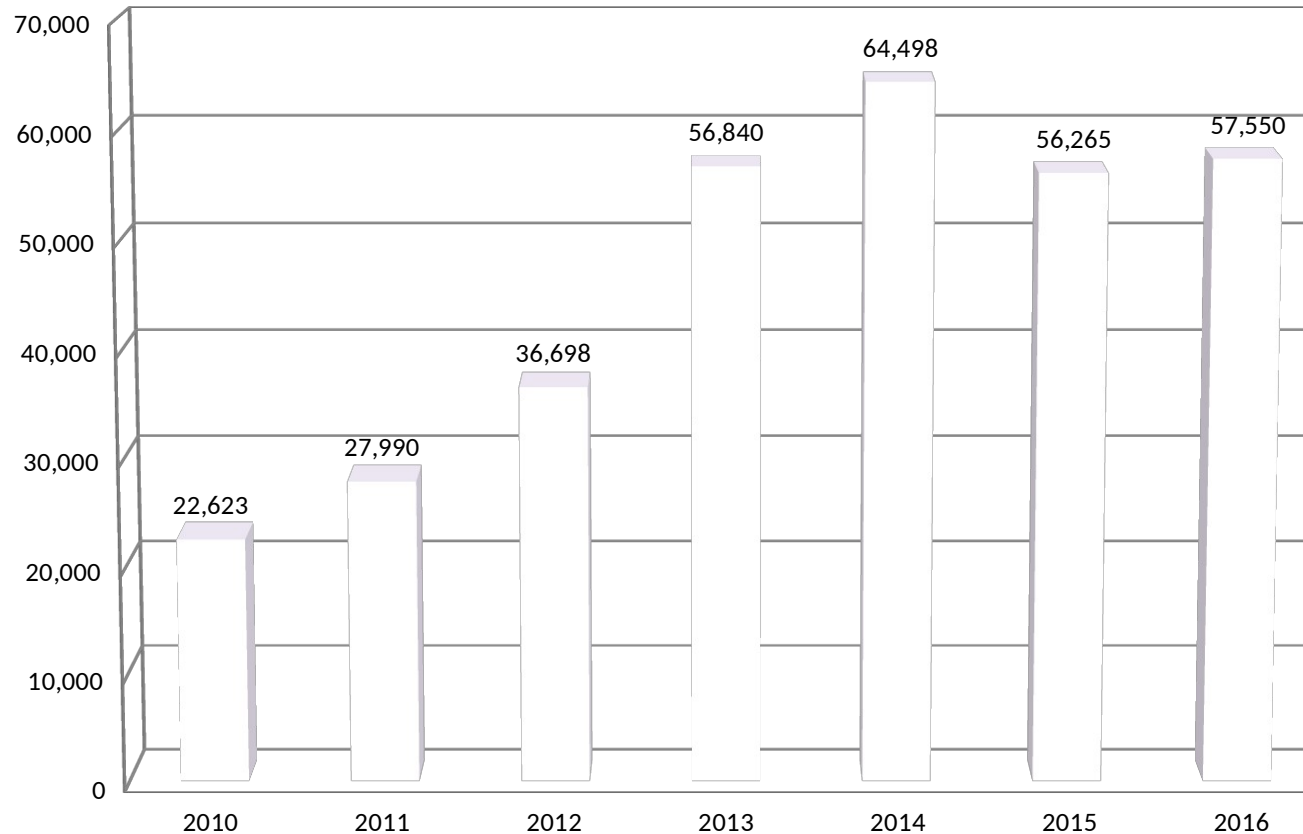
Producción carne de cerdo Toneladas/Año - Período 2010-2016



Año	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Porcinos	194,585	226,056	243,038	257,378	277,996	319,283	358,789
Variación	13.0%	16.2%	7.5%	5.9%	8.0%	14.9%	12.4%

Fuente: Porkcolombia - Fondo Nacional de la Porcicultura

Importaciones Carne y Subproductos de Cerdo Toneladas/Año - Período 2010-2016

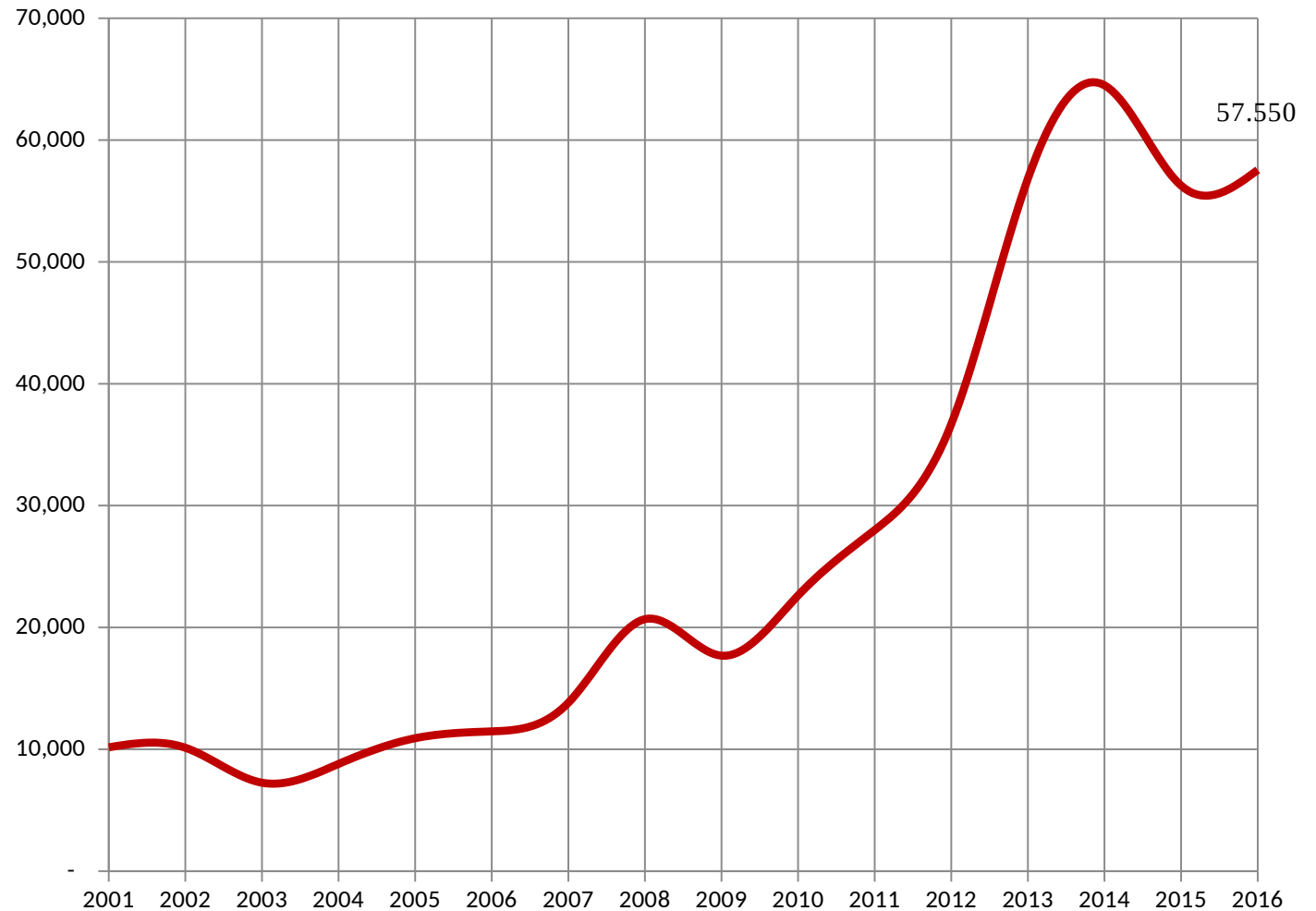


Año	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Toneladas	22.623	27.990	36.698	56.840	64.498	56.265	57.550
Variación	28,0%	23,7%	31,1%	54,9%	13,5%	-12,8%	2,3%

Fuente: Porkcolombia - Fondo Nacional de la Porcicultura

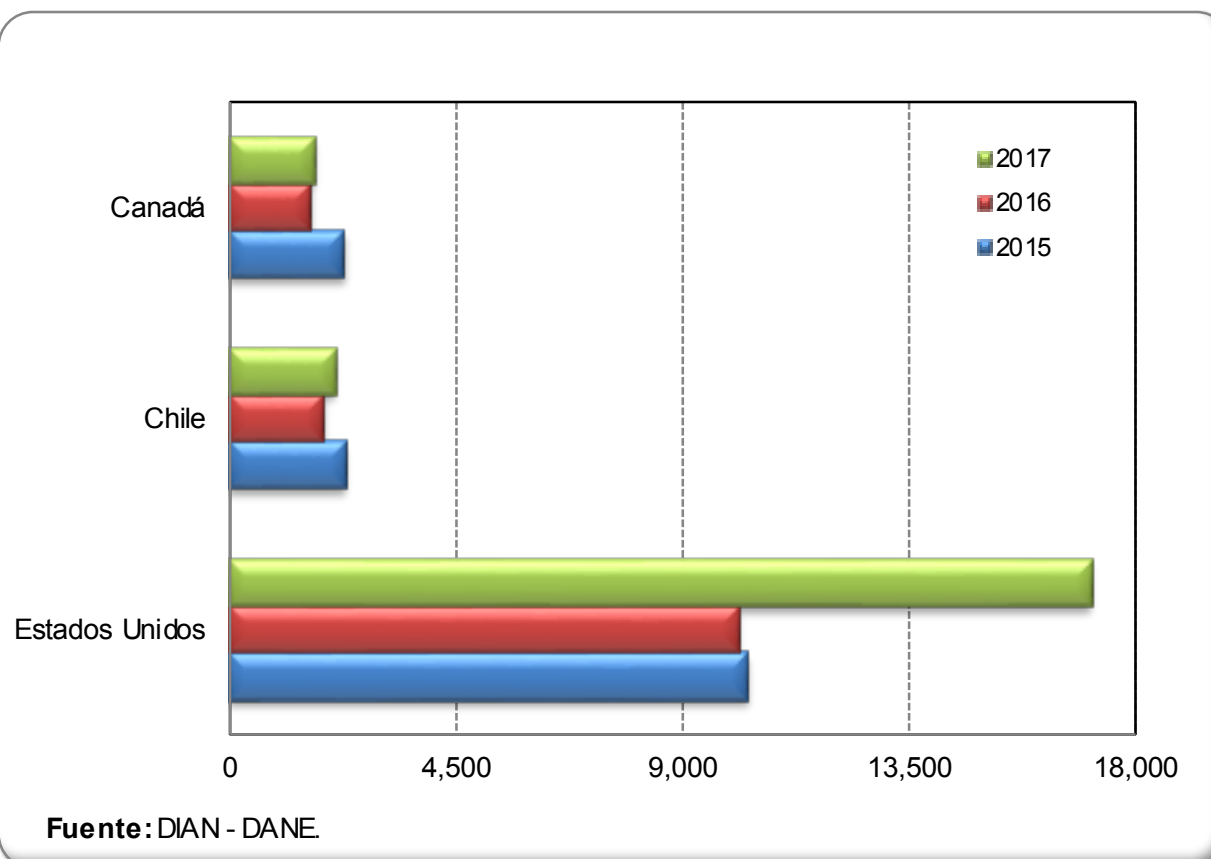
Importaciones Carne y Subproductos de Cerdo Toneladas/Año - Período 2010-2016

Año	(Ton/año)
2001	10.162
2002	10.125
2003	7.256
2004	8.797
2005	10.907
2006	11.470
2007	13.818
2008	20.680
2009	17.681
2010	22.623
2011	27.990
2012	36.698
2013	56.840
2014	64.498
2015	56.265
2016	57.550



Fuente: Porkcolombia - Fondo Nacional de la Porcicultura

Importaciones de productos y subproductos de cerdo por origen Ene-Mar 2017



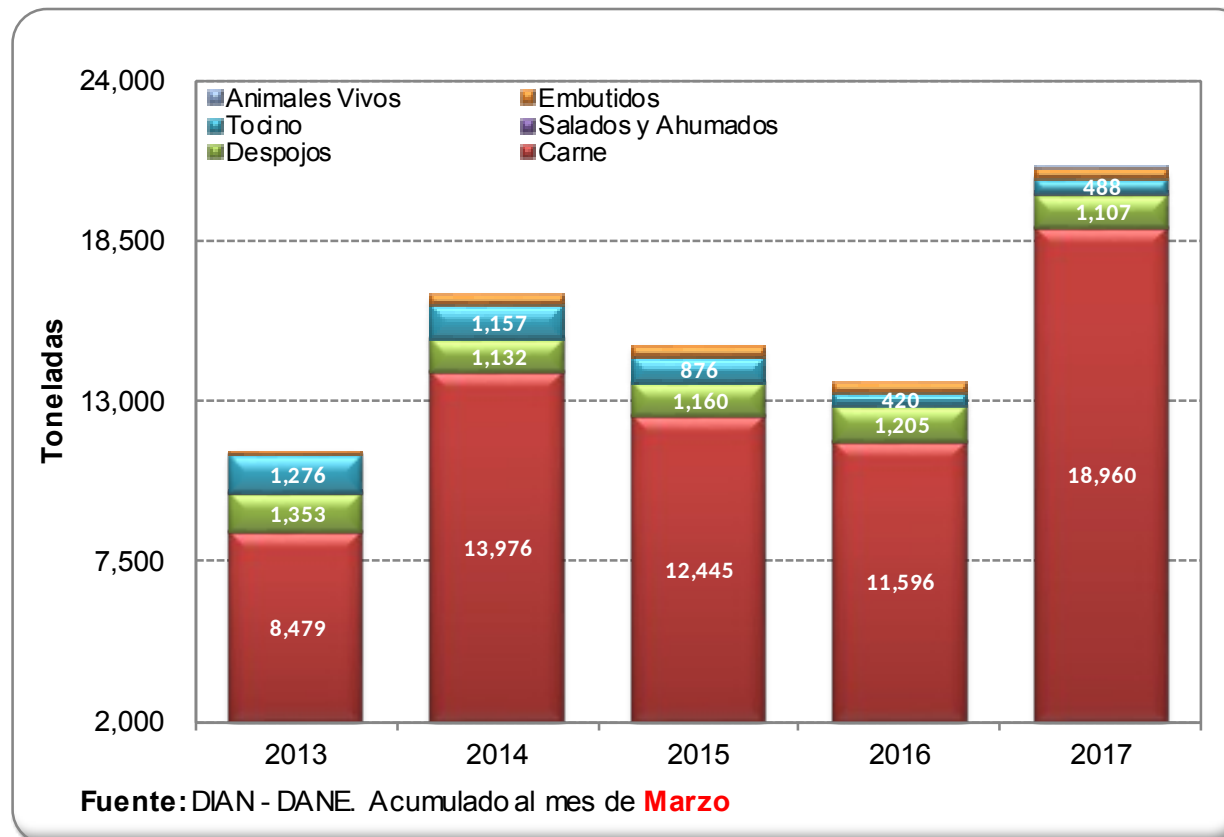
Los tratados de libre comercio suscritos con países que son importantes exportadores de carne de cerdo, ha puesto en desventaja el sector porcícola colombiano, se negociaron en términos que desconocieron el nivel de desarrollo de la industria doméstica.

Actualmente el arancel para importar carne de cerdo es cero desde los Estados Unidos, así como el contingente establecido con Canadá (5.900 ton de carne de cerdo en 2017).

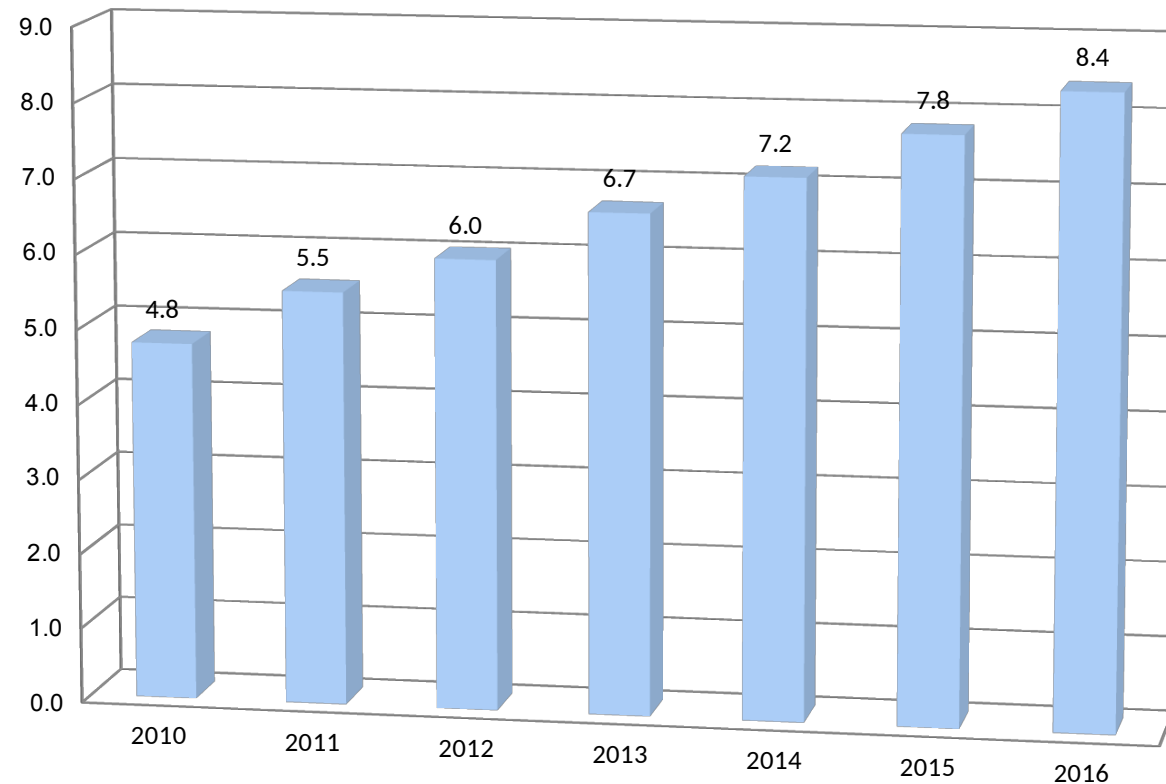
Entre tanto los insumos utilizados para la producción de porcinos deben pagar arancel (como el maíz que solo cuenta con un contingente 0% arancel que se agota en el primer semestre del año).

La inversión en mejora del estatus sanitario e inocuidad debe incrementarse para poder tener acceso a los mercados de interés.

Importación de productos y subproductos de carne de cerdo Período 2013 - 2017

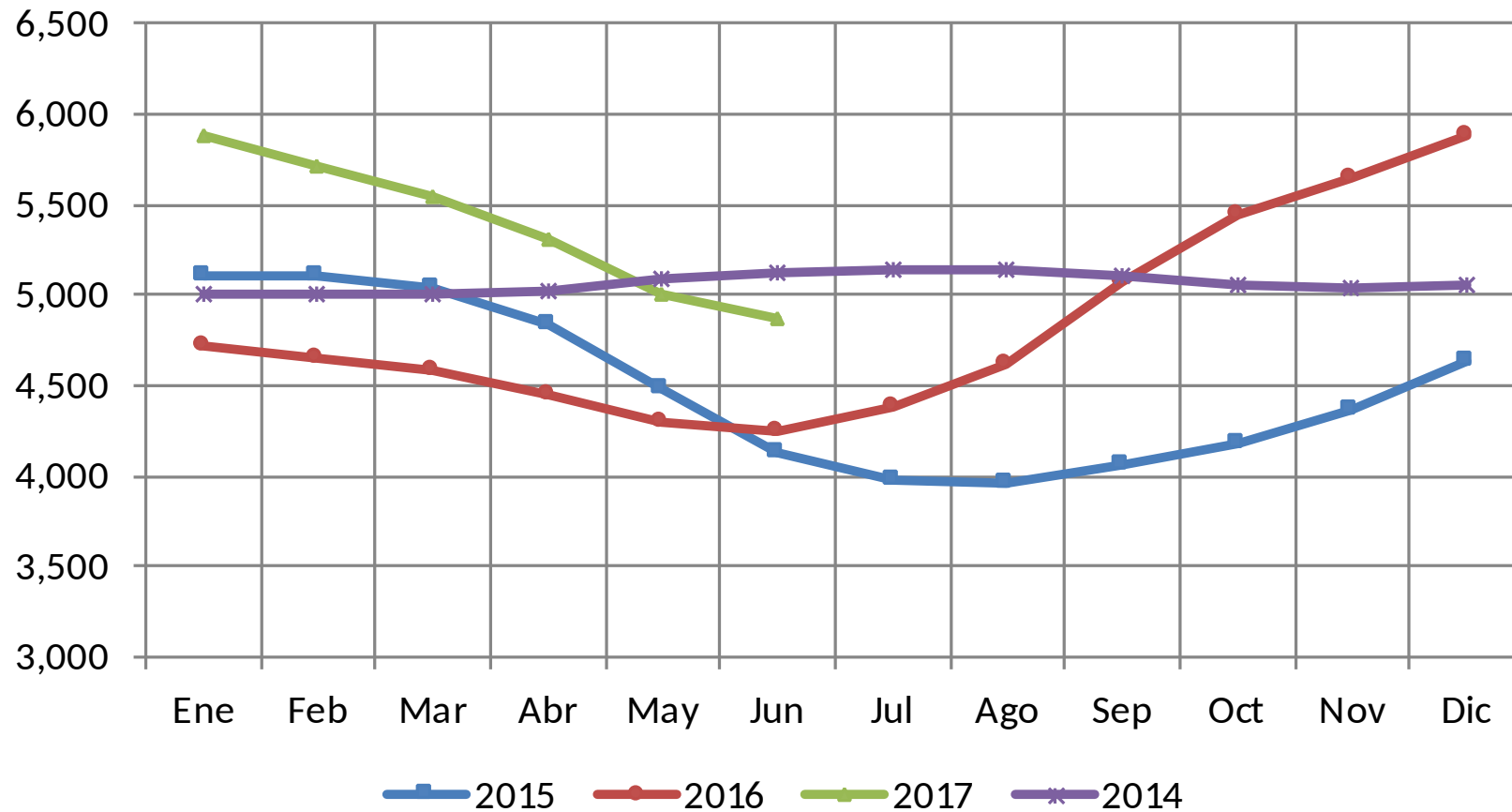


Consumo per cápita de carne de cerdo en Colombia Período 2010 - 2016



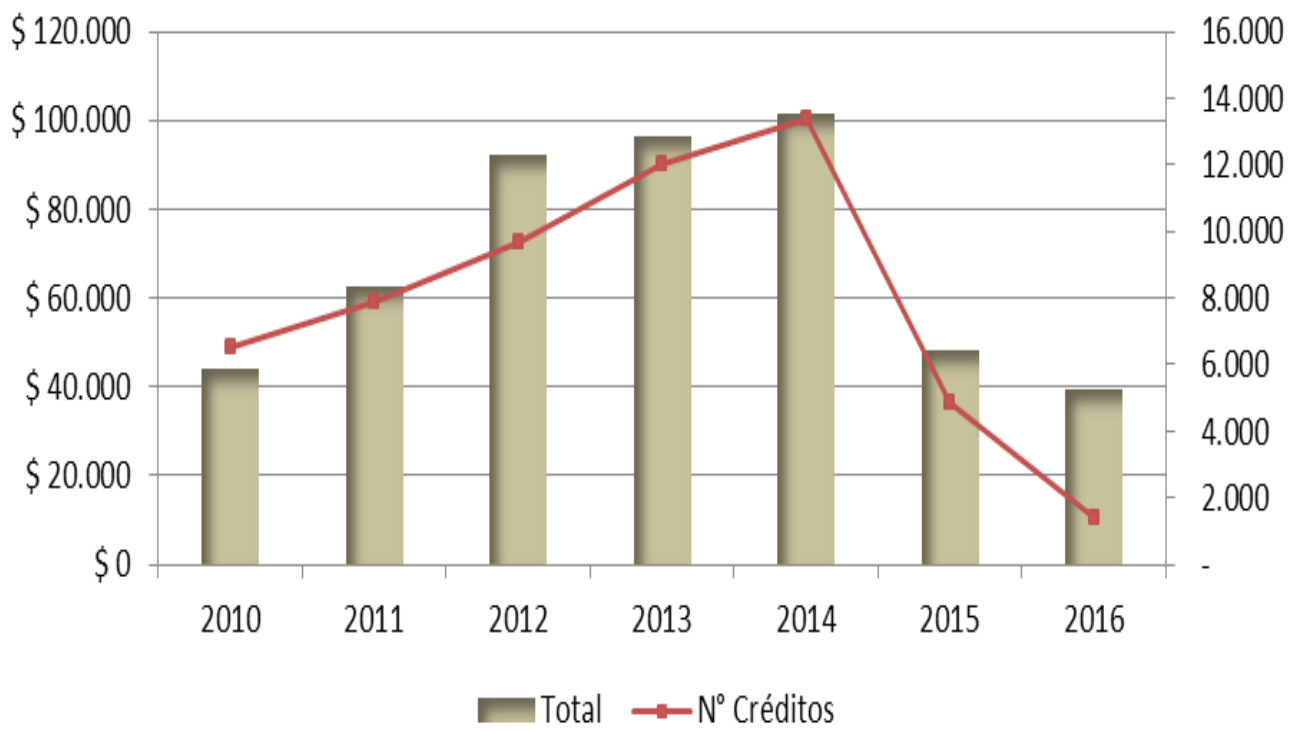
Fuente: Porkcolombia - Fondo Nacional de la Porcicultura

Precio Promedio Mensual Carne de Cerdo en Pie (\$/kg) Precios corrientes Años 2014- 2017



Fuente: Porkcolombia - Fondo Nacional de la Porcicultura

Crédito de fomento – FINAGRO sector porcícola Años 2010- 2016



Fuente: FINAGRO, 2017

Durante el año 2016 FINAGRO colocó de 39.317 millones en el sector porcícola, de los cuales el 42% se destinó a inversión y el resto a capital de trabajo.

Es notorio el descenso presentado en la solicitud de créditos con respecto al año 2014, coincide con los bajos precios obtenidos durante el año 2015 y primer semestre de 2016. También se evidencia una concentración del crédito en los años 2015 y especialmente el año 2016, este es un indicador de que las inversiones en su mayor parte son realizadas por los productores de gran tamaño.

Apoyos

- **Acuerdo de Cooperación Internacional MADR - Dinamarca:** Este acuerdo involucra básicamente asesoría y consultoría por dos años en temas estratégicos identificados para mejora de la competitividad del sector. Valor aproximado a \$US 750 mil. Temas: control de residuos, control de patógenos, análisis de riesgo y aspectos críticos de Inspección, Vigilancia y Control (IVC). El Acuerdo se aprobó durante el primer semestre de 2016 e inició actividades en Agosto de 2016, los ejecutores serán funcionarios del ICA e INVIMA.
- **Estructuración de herramientas de financiación:** Durante el 2016 se estructuró la propuesta de instrumentos nuevos de financiamiento para el sector, se encuentra en proceso de aprobación de instrumentos de financiamiento consistentes en la creación del Incentivo a la Capitalización Rural (ICR) para la compra de pie de cría y una línea especial de crédito (LEC) para capital de trabajo. El objetivo es apalancar desde el MADR el crecimiento del sector. Durante el 2017 se encuentra en trámite en el MADR con FINAGRO a través de la Dirección de Financiamiento del Ministerio.
- **Entrada en vigencia Decreto 1500:** durante el 2016 se crearon los instrumentos normativos para la implementación del Decreto 1500, se expidieron las normas que crean la autorización sanitaria y de inocuidad de predios pecuarios y la autorización sanitaria provisional de plantas de beneficio, plantas de desposte, almacenamiento y expendios. La Cadena Porcina participó en la Mesa Técnica de Carnes de la Comisión MSF. Desde la Cadena Cárnica Porcina se ha gestionado la estructuración de un convenio para la tercerización del proceso de autorización sanitaria de predios porcícolas con PORKCOLOMBIA-Fondo Nacional de la Porcicultura.

- **Cumplimiento de metas Programa Sanitarios:** Desarrollar el programa sanitario con enfoque exportador (control a enfermedades que son barreras al comercio) con fortalecimiento de la capacidad de vigilancia y control (dotación de infraestructura y tecnología en laboratorios y puestos de control del ICA). Hito estratégico: reconocimiento como Zona Libre de PPC la Zona N°3 (Antioquia, Valle del Cauca, Zona Cafetera) por parte de la OIE (Organización Mundial de Sanidad Animal). En marzo de 2017 se recibió por parte del ICA la visita de la OIE como resultado de la cual se certificó por esa entidad a la zona 3 de PPC como libre de la enfermedad. Este es un avance muy importante resultante de muchos años y recursos invertidos para este objetivo.
- **Plan nacional de residuos de antibióticos y contaminantes químicos:** Consolidar el Plan Nacional de Residuos y Contaminantes Químicos para el sector porcícola.
- **Trazabilidad:** Lograr la expedición de la resolución reglamentaria del sistema de trazabilidad animal para porcinos. Consolidar la información del piloto y presentar propuesta y borrador a la Comisión como elementos para formalizar la regulación necesaria sobre el tema, en particular para el ingreso a mercados internacionales. El borrador de norma y los resultados del piloto ya han sido presentados ante la mesa técnica de trazabilidad.
- **Mejora de la Infraestructura de transformación:** Continuar gestión institucional para el desarrollo de infraestructura para sacrificio de porcinos en las regiones que así se requiere.

- **Lanzamiento y fortalecimiento del sello de producto de la Carne de Cerdo Colombiana:** El sello de producto es un proyecto desarrollado por ASOPORCICULTORES-FNP y la Cadena Cárnica Porcina con el cual se pretende crear factores de diferenciación de la carne de cerdo en los canales de distribución y aumentar la confianza existente en el consumo de carne de cerdo por parte del consumidor final.
- **Acceso a mercados internacionales:** Se trabaja en la profundización del marco regulatorio, las capacidades y competencias para negociar condiciones de admisibilidad de carne de cerdo en mercados objetivo. El mercado asiático es el mayor objetivo de mediano plazo dadas sus características de consumo y valor pagado por el producto. En el corto plazo se trabaja para la admisibilidad a mercados latinoamericanos como Perú y Ecuador. Para el gremio porcicultor la exportación es una prioridad.
- **Sostenibilidad Ambiental:** Se trabaja en la creación del marco regulatorio para el uso y aprovechamiento de la porcínaza en planes de fertilización de praderas y otros cultivos para generar valor técnicamente a partir de este subproducto de la actividad. El objetivo es la producción con sostenibilidad ambiental. Ha evolucionado muy lentamente el trabajo coordinado entre ICA y Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.