

CADENA CÁRNICA PORCINA

MARZO 2018



1. Coyuntura

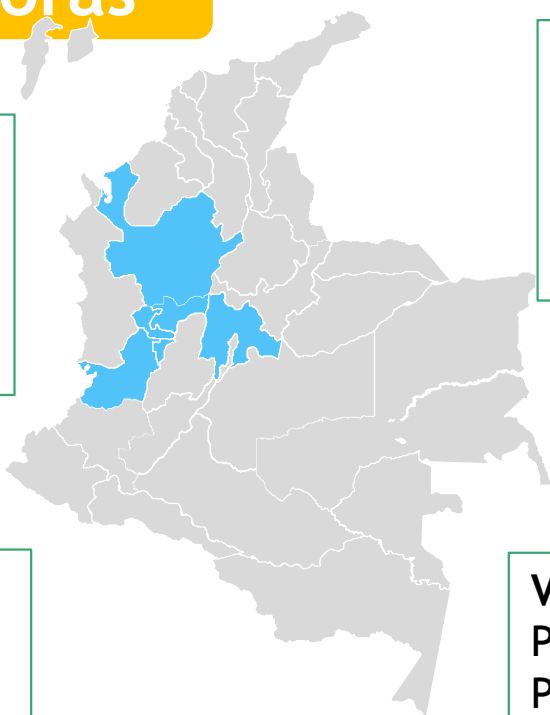
- Entorno
- Principales zonas productoras
- Beneficio
- Producción
- Importaciones
- Consumo per-cápita
- Precios - Costos
- Crédito

2. Apoyos, Retos y Oportunidades

- El sector porcícola ha mantenido un crecimiento sostenido en la última década, sin embargo durante el año 2017 el crecimiento de la producción de carne de cerdo fue apenas del 1,6%, un crecimiento muy por debajo del que había tenido en años anteriores, esto debido al bajo desempeño de la economía que mostró el país durante el 2017, el cual tuvo gastos restringidos en los hogares.
- Lo anterior dado a la disminución en el poder adquisitivo a nivel país, sin embargo a pesar de esto se vio un incremento en la producción de la carne de cerdo, y mostro una buena temporada en los dos últimos meses del año, la cual no fue tan notoria como en otros años.
- En lo corrido del año, se tuvieron precios competitivos que permitieron un incremento en el consumo, posesionando a la carne de cerdo como un sustituto importante en el consumo de fuentes de proteína animal.
- Las importaciones para el 2017 tuvieron un incremento del 41,5% respecto al año anterior.
- Los precios del cerdo en pie se mantuvieron bajos durante los años 2015 y 2016, pero mostró una importante recuperación en el año 2017, mostrando un crecimiento del 10% respecto al año anterior.
- La apuesta del sector en la mejora de sus procesos y la aplicación progresiva del Decreto 1500 se ha traducido en unos mejores estándares de sanidad e inocuidad que se reflejan en el consumo.
- 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, quien creo a partir de julio de 2017 una mesa interinstitucional con el objetivo de cumplir este propósito.
- 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 54% del inventario).

COYUNTURA SECTORIAL

Principales Zonas Productoras



Antioquia
 Producto: Ton carne de cerdo (2017)
 Participación en producción nacional: 45%
 Producción departamental: 167.251 ton

Cundinamarca
 Producto: Ton carne de cerdo (2017)
 Participación en producción nacional: 21,4%
 Producción departamental: 79.497 ton

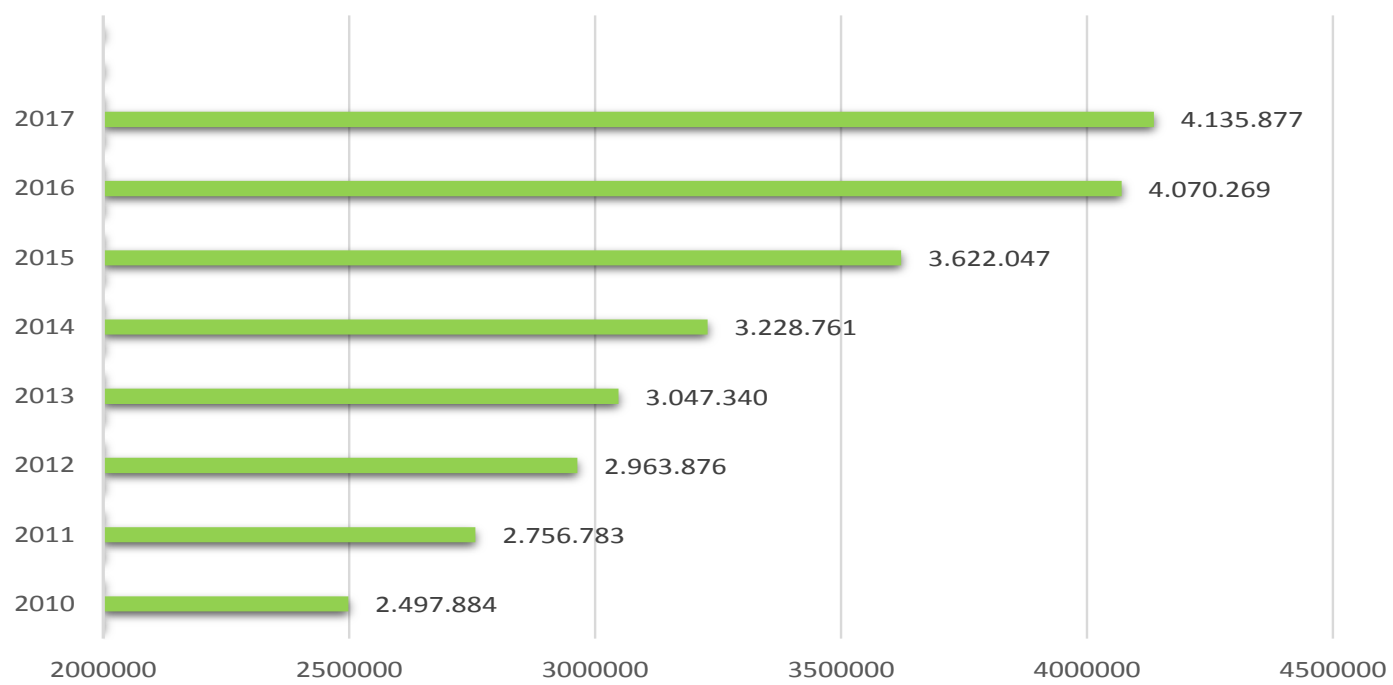
Eje Cafetero
 Producto: Ton carne de cerdo (2017)
 Participación en producción nacional: 8,3%
 Producción regional: 30.653 ton

Valle del Cauca
 Producto: Ton carne de cerdo (2017)
 Participación en producción nacional: 16,2%
 Producción departamental: 60.286 ton

Ítem	Inventario (2017)	%	Sacrificio (2017)	%
Núcleos Productivos	2.871.590	53,9%	3.760.851	90,93%
Resto país	2.455.870	46,1%	375.026	9,07%
Total	5.327.460	100,0%	4.135.877	100,0%

Fuente: ICA, PORKCOLOMBIA-FNP

Beneficio Porcino Nacional Cabezas/año - Período 2010 - 2017



Año	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Porcinos	2.497.884	2.756.783	2.963.876	3.047.340	3.228.761	3.622.047	4.070.269	4.135.877
Variación	13,0%	10,4%	7,5%	2,8%	6,0%	12,2%	12,4%	1,6%

Beneficio Porcino Nacional (Cabezas)

Enero - Marzo

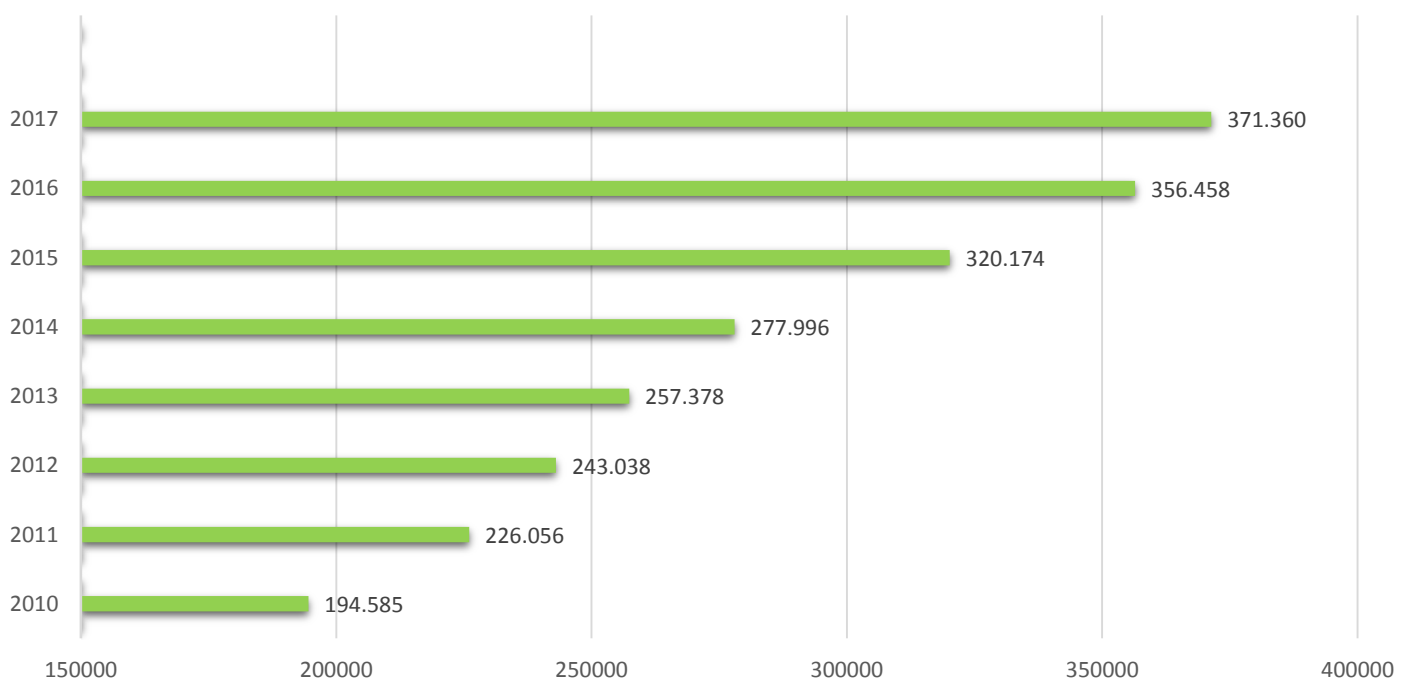
Departamento	2017	2018	Part (%)	Tasa de Crecimiento
Antioquia	435.956	463.133	46,4%	6,2%
Bogotá, D.C.	203.820	169.568	17,0%	-16,8%
Valle del Cauca	154.157	147.345	14,8%	-4,4%
Meta	5.184	52.606	5,3%	914,8%
Risaralda	40.199	49.012	4,9%	21,9%
Atlántico	25.471	29.576	3,0%	16,1%
Quindío	15.795	20.324	2,0%	28,7%
Caldas	18.900	16.857	1,7%	-10,8%
Nariño	10.231	10.322	1,0%	0,9%
Huila	8.043	9.931	1,0%	23,5%
Santander	6.523	7.318	0,7%	12,2%
Cundinamarca	4.917	5.210	0,5%	6,0%
Tolima	3.361	4.887	0,5%	45,4%
Otros	14.306	11.179	1,1%	-21,9%
Total Nacional	946.863	997.268	100,0%	5,3%

Fuente: Sistema Nacional de Recaudo, Porkcolombia - FNP

Cálculo: Área Económica, Fondo Nacional de la Porcicultura.

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

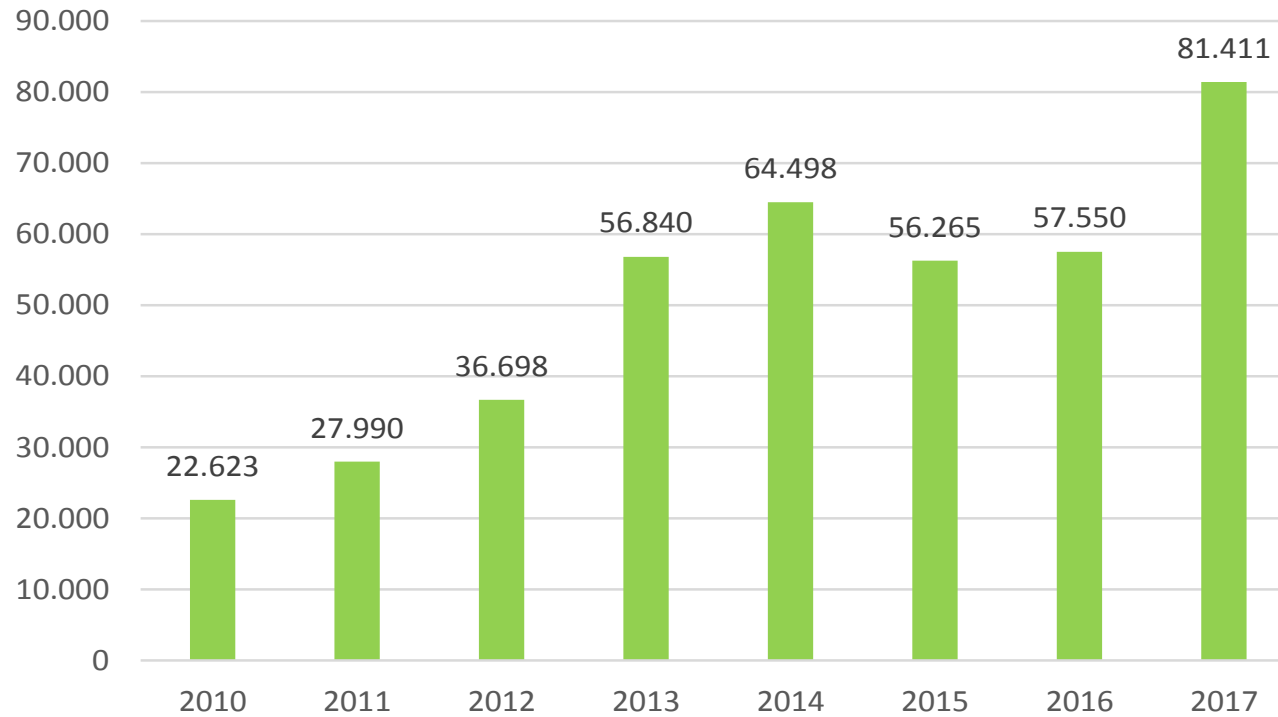
Producción carne de cerdo Toneladas/Año - Período 2010-2017



Año	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Porcinos	194.585	226.056	243.038	257.378	277.996	320.174	356.458	371.360
Variación	13,0%	16,2%	7,5%	5,9%	8,0%	15,2%	11,3%	4,2%

Fuente: Porkcolombia - Fondo Nacional de la Porcicultura

Importaciones Carne y Subproductos de Cerdo Toneladas/Año - Período 2010-2017

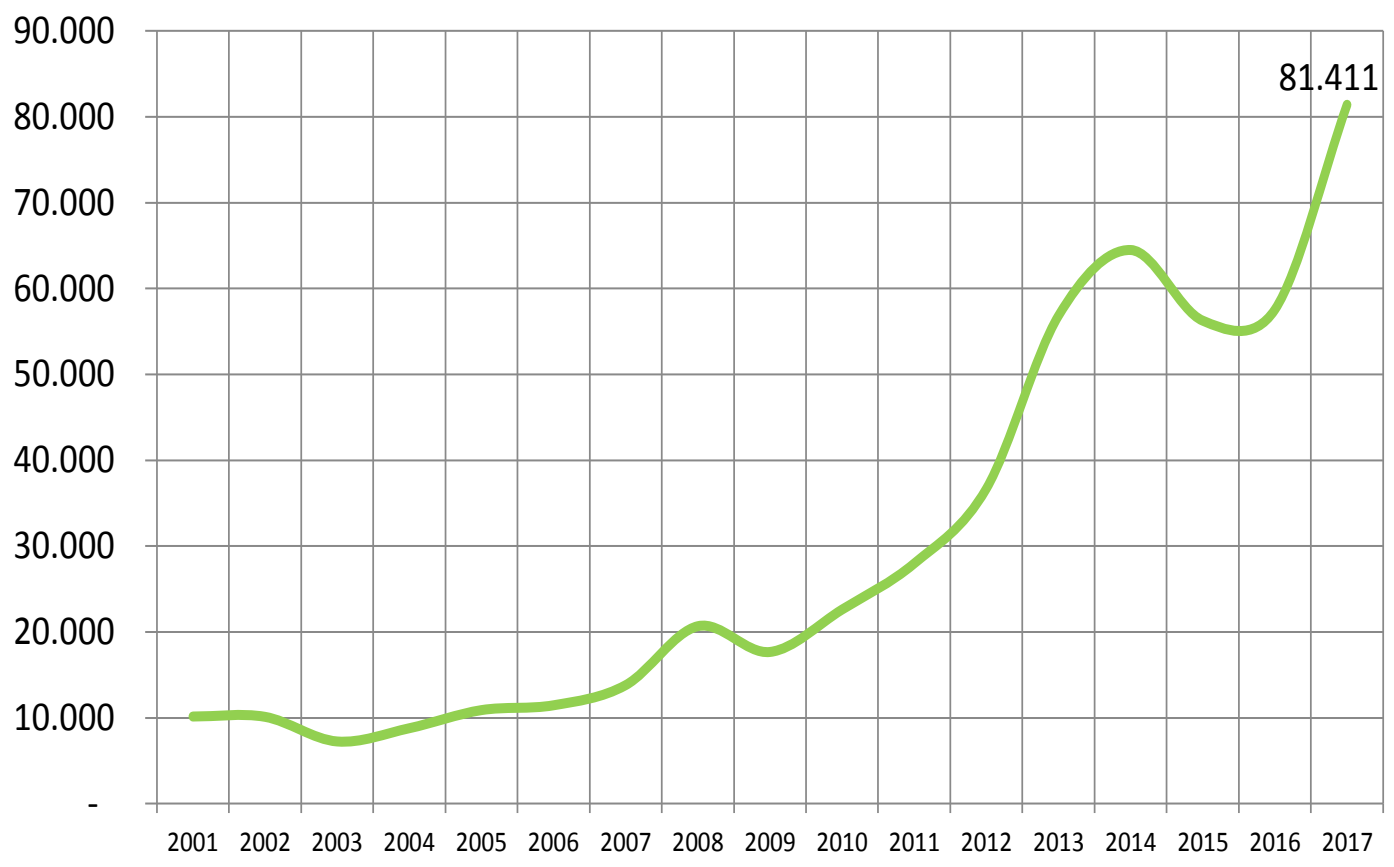


Año	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Toneladas	22.623	27.990	36.698	56.840	64.498	56.265	57.550	81.411
Variación	28,0%	23,7%	31,1%	54,9%	13,5%	-12,8%	2,3%	41,5%

Fuente: Porkcolombia - Fondo Nacional de la Porcicultura

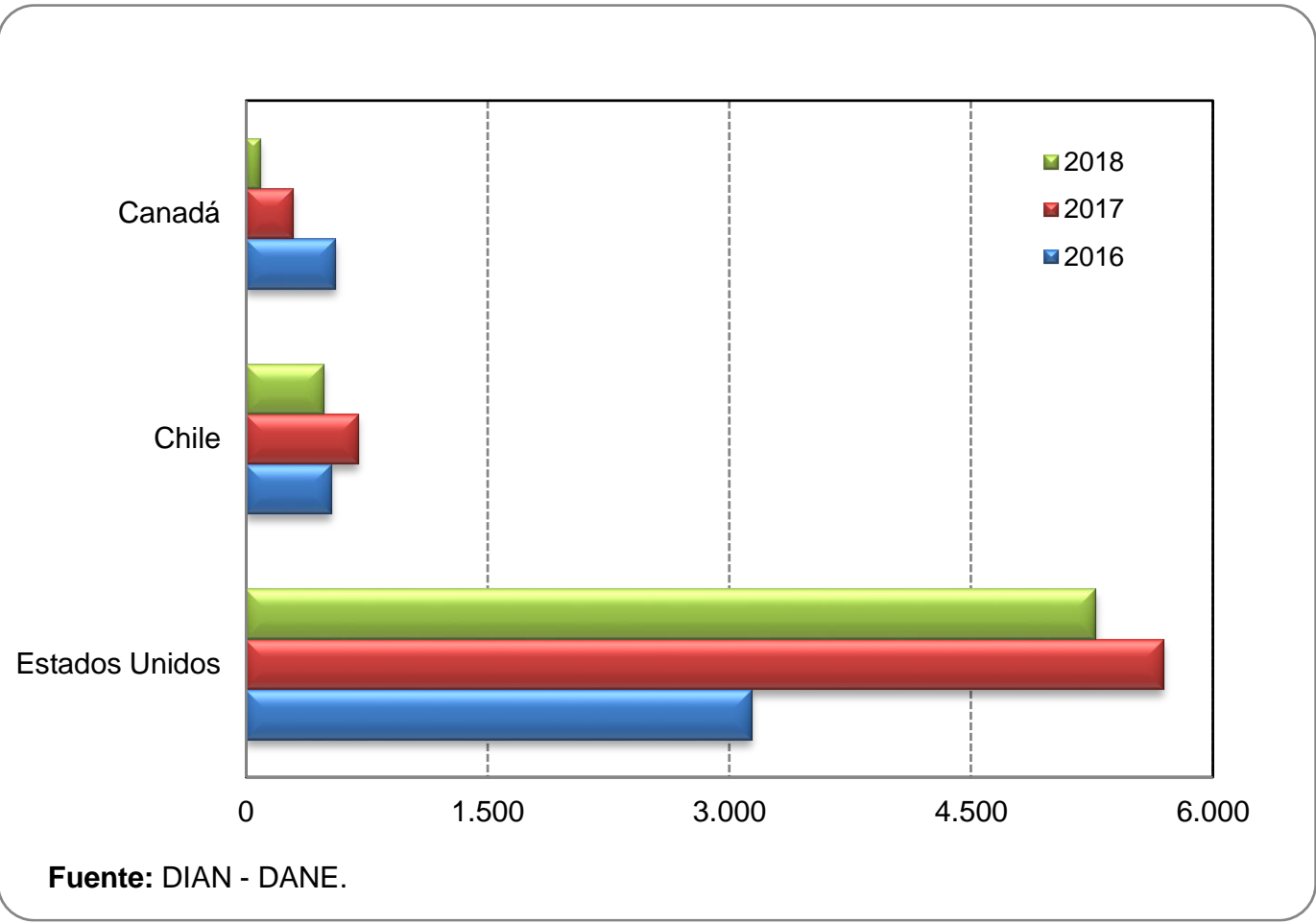
Importaciones Carne y Subproductos de Cerdo Toneladas/Año - Período 2010-2017

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
2017	81.411



Fuente: Porkcolombia - Fondo Nacional de la Porcicultura

Importaciones de productos y subproductos de cerdo por origen Enero - Enero



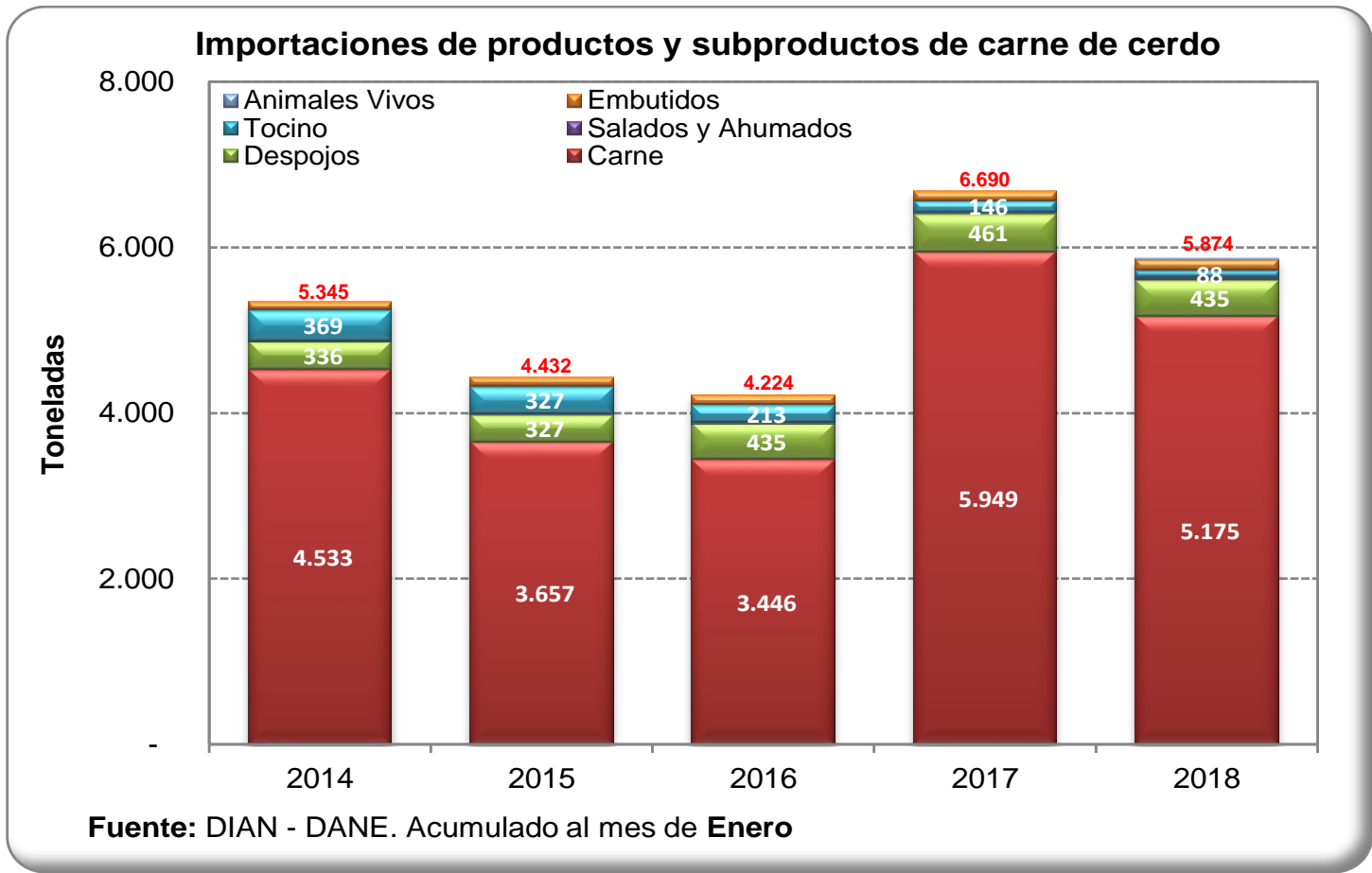
Los tratados de libre comercio suscritos con países que son importantes exportadores de carne de cerdo, ha puesto en desventaja el sector porcícola colombiano, se negociaron en términos que desconocieron el nivel de desarrollo de la industria doméstica.

Actualmente el arancel para importar carne de cerdo es cero desde los Estados Unidos, así como el contingente establecido con Canadá (6.050 ton de carne de cerdo en 2018).

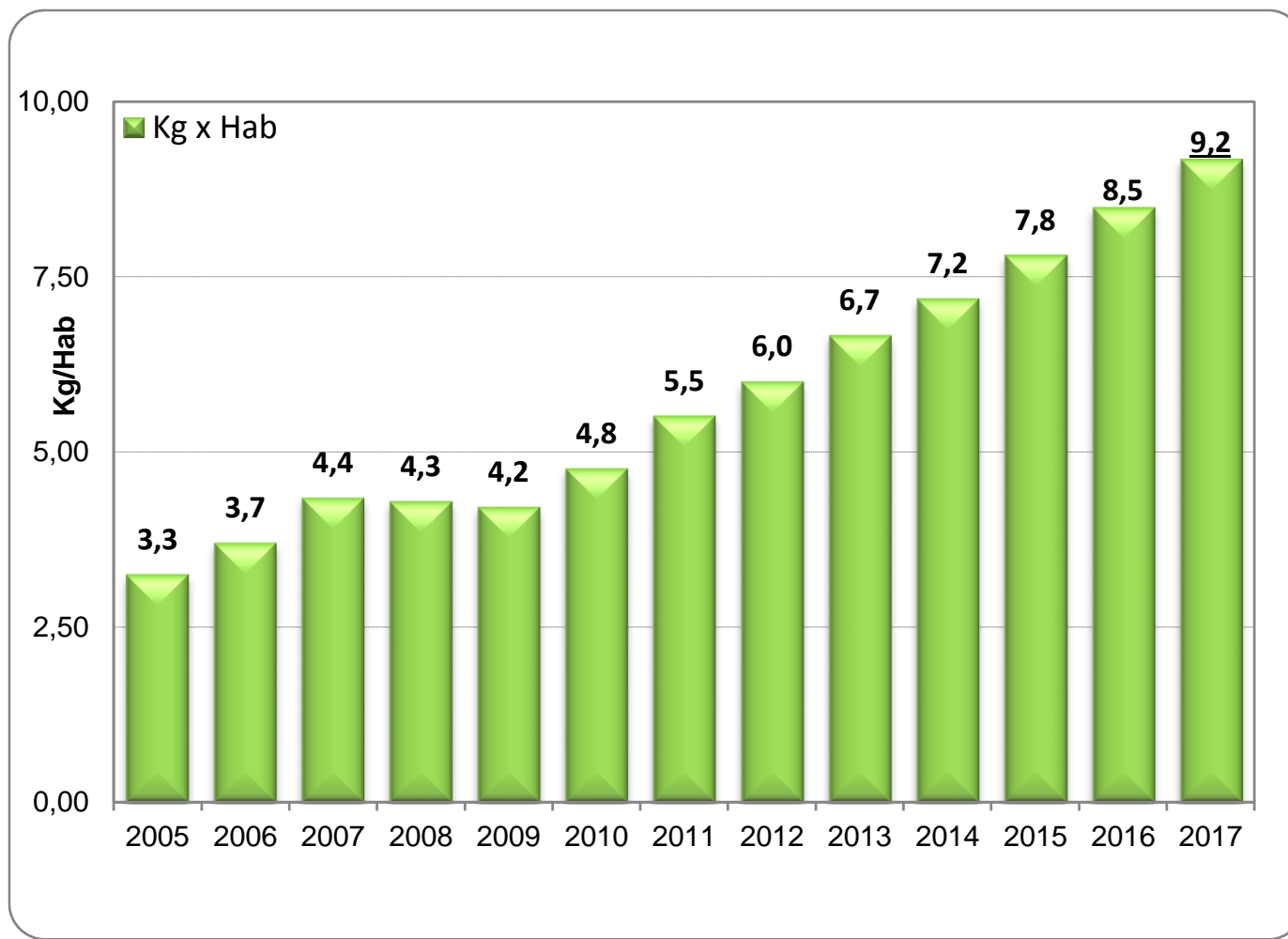
Entre tanto los insumos utilizados para la producción de porcinos deben pagar arancel (como el maíz que solo cuenta con un contingente 0% arancel que se agota en el primer semestre del año).

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

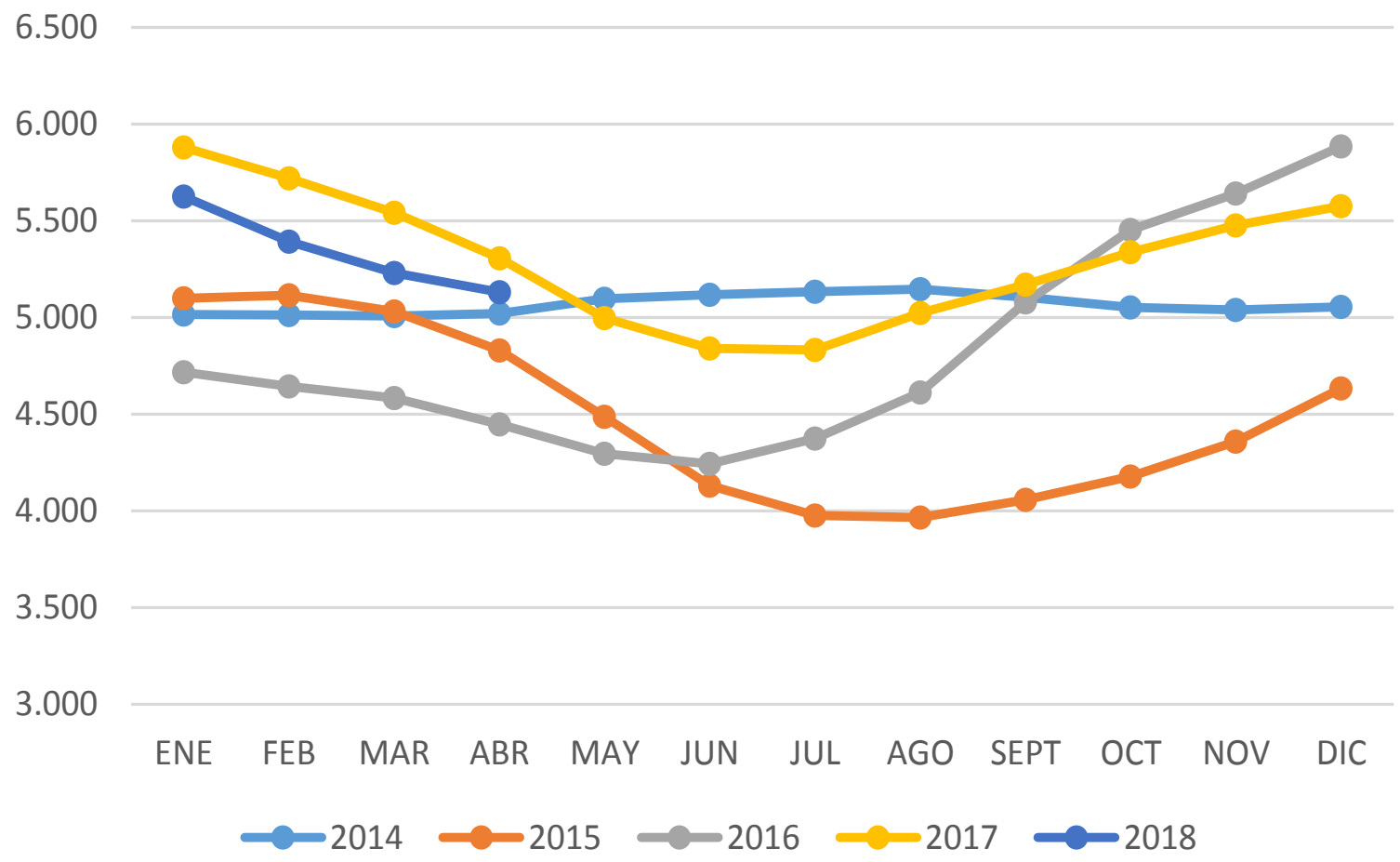


Consumo per cápita de carne de cerdo en Colombia Período 2010 - 2017



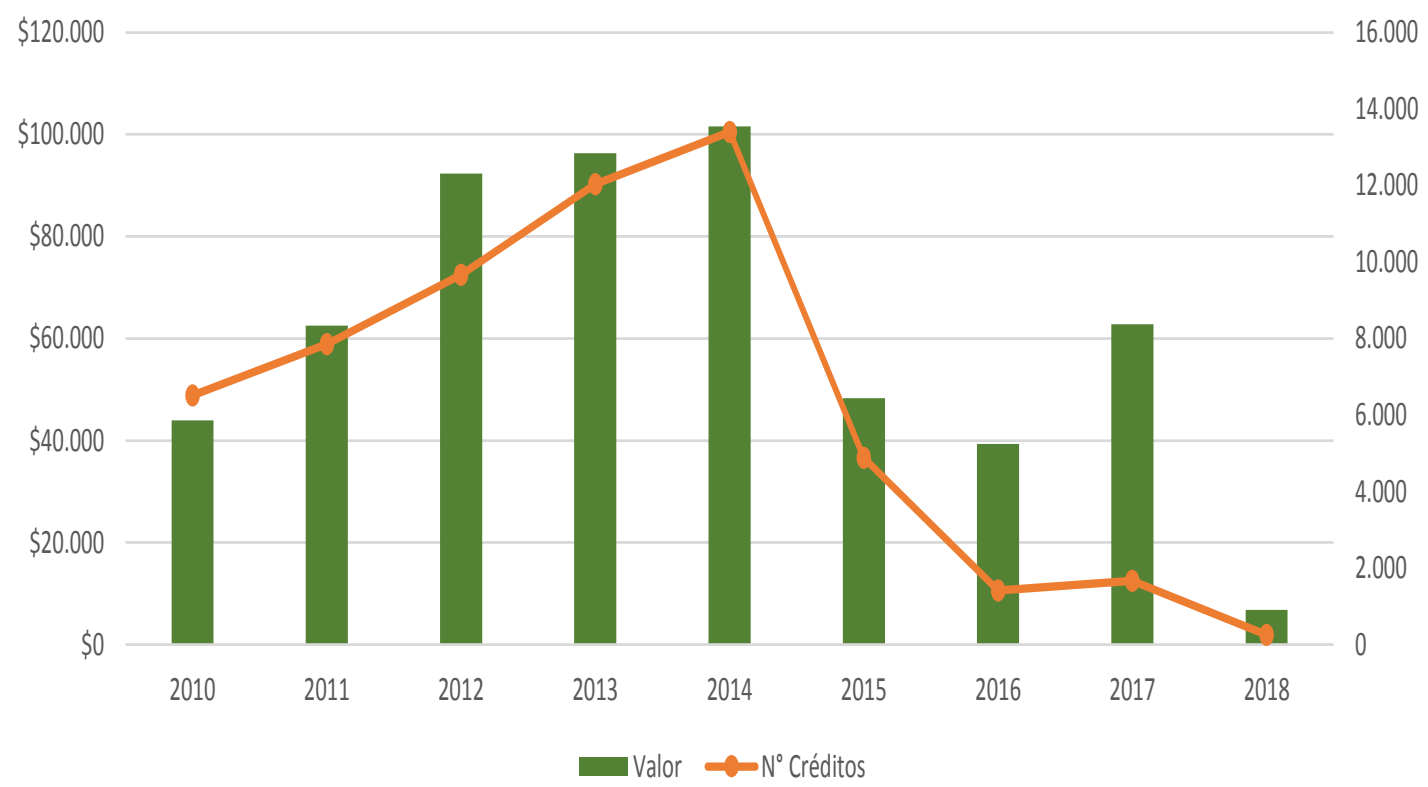
Fuente: Porkcolombia - Fondo Nacional de la Porcicultura

Precio Promedio Mensual Carne de Cerdo en Pie (\$/kg)
Precios corrientes
Años 2014- 2018



Fuente: Porkcolombia - Fondo Nacional de la Porcicultura

Crédito de fomento – FINAGRO sector porcícola Años 2010- 2018



Fuente: FINAGRO, 2018 (Enero - Marzo)

Se cerró el año 2017 Durante el año 2017 FINAGRO colocó de 62.825 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.

En lo corrido de 2018, se tienen 959 créditos para el sector que corresponden a \$46.568 millones de pesos.

Apoyos

- **Acuerdo de Cooperación Internacional MADR - Dinamarca:** Este acuerdo enfocado en 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, en su primera fase se aprobó durante el primer semestre de 2016 e inició actividades en Agosto de 2016, los ejecutores fueron funcionarios del ICA e INVIMA. En 2018 arranca la II fase, para la cual se tiene contemplado dar continuidad a los temas definidos en la fase I.
- **Estructuración de herramientas de financiación:** Durante el 2016 se estructuró la propuesta de instrumentos nuevos de financiamiento para el sector, se tuvo a finales del año 2017 la 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. Cuyo principal objetivo es el apalancamiento desde el MADR al crecimiento del sector.

- **Cumplimiento de metas Programas 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, se generó la versión consolidada en trabajo conjunto con Porkcolombia, ICA, MADR (Dirección de Innovación y Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas), se está pendiente de la salida a consulta nuevamente y la presentación ante la comisión.
- **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 porcinaza 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.