

# **Peste Porcina Africana Amenaza? Oportunidad?**

**Marino Arturo Botero J.**

Gerente Nacional de Ventas y Mercadeo Contegral



# Agenda



La porcicultura en el mundo:  
• Impacto de la Peste Porcina Africana



La porcicultura en América



La porcicultura Nacional



Retos y Oportunidades



# **El Futuro es Impredecible**

**Pero algunas tendencias son  
inconfundibles ...**



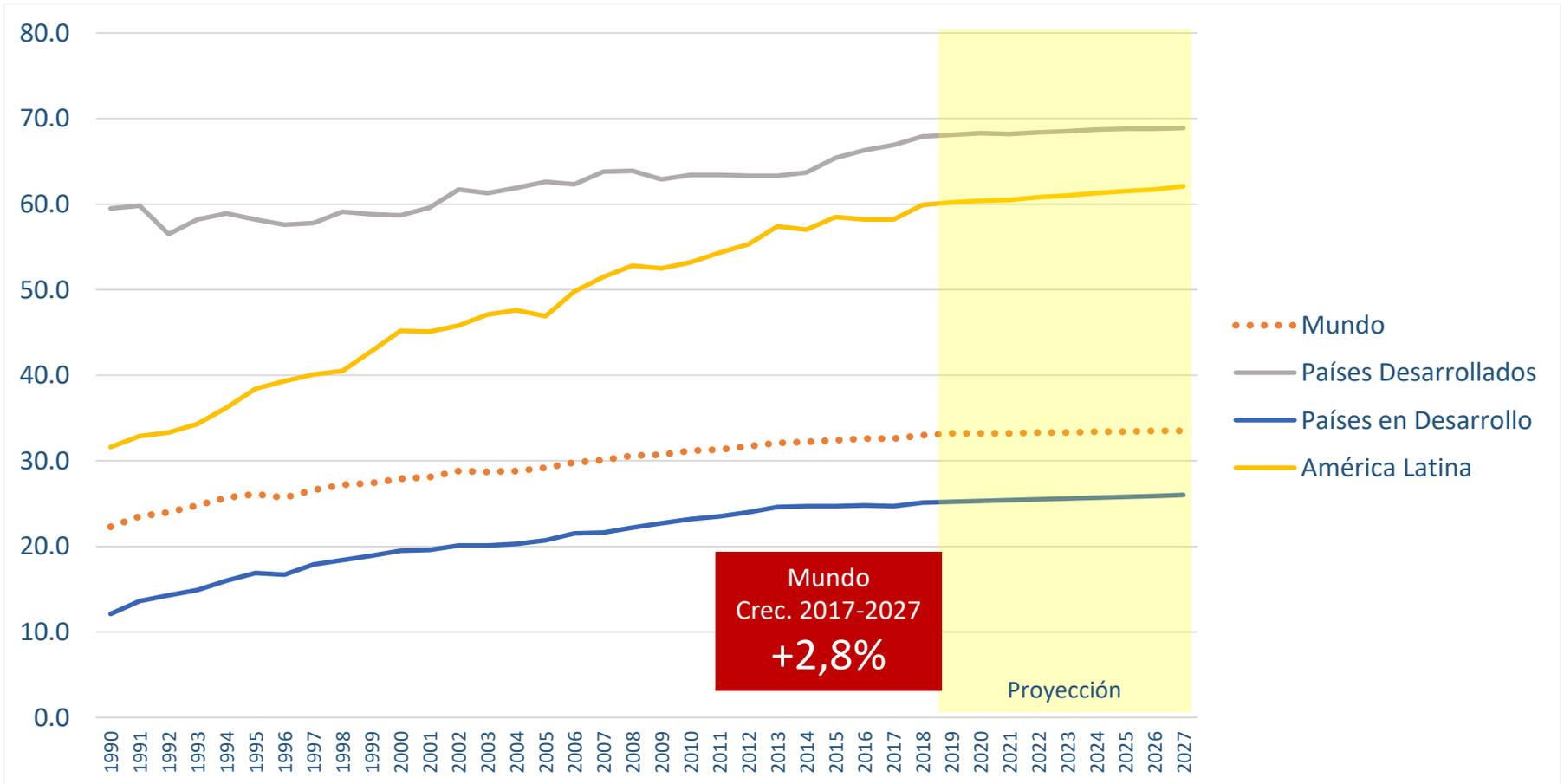


# Porcicultura en el Mundo



# Consumo de proteínas

Carnes (Pollo, Cerdo, Res) – Kilos por persona al año



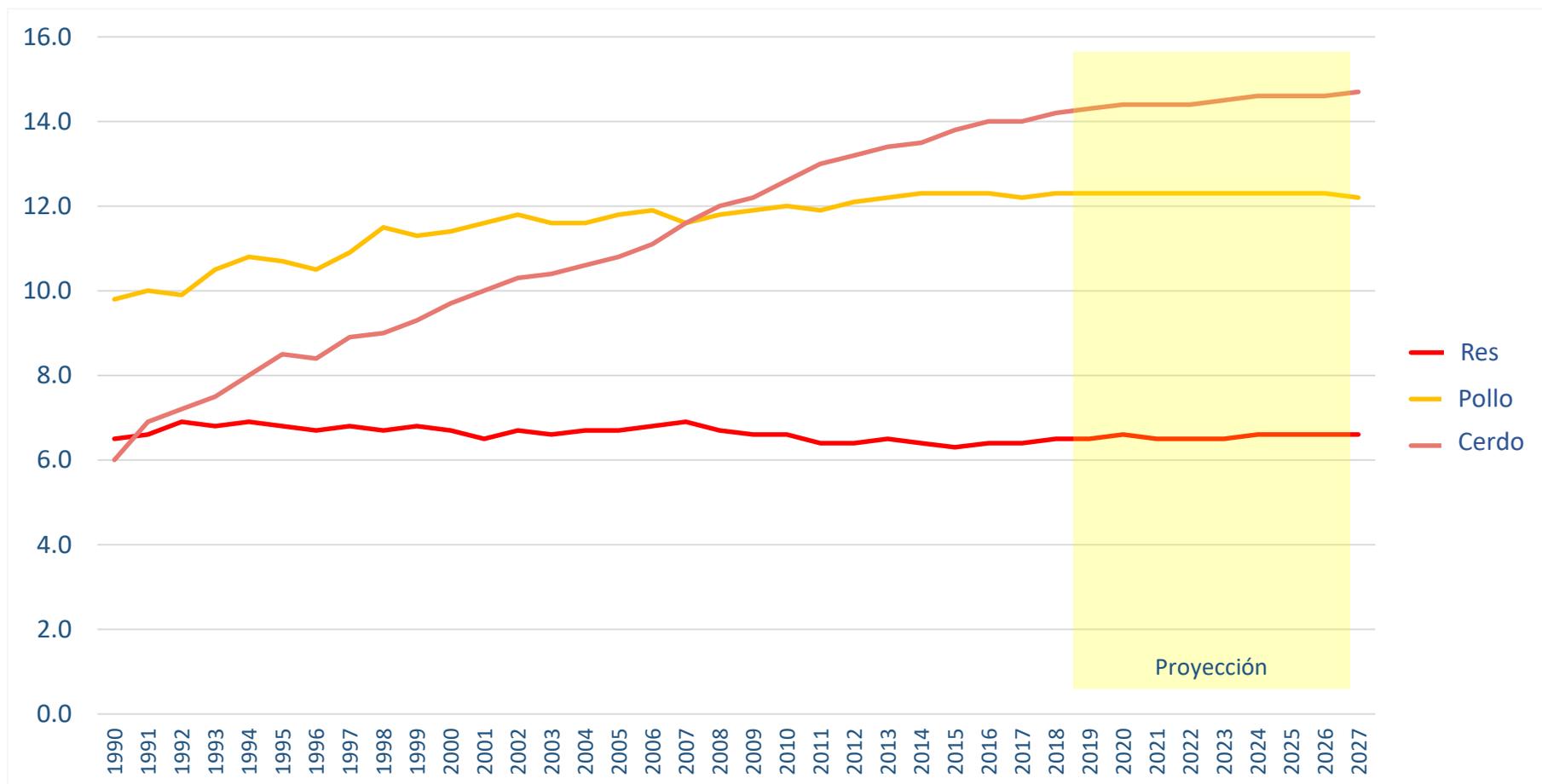
Fuente: OECD/FAO, "OECD-FAO Agricultural Outlook 2018"

Inteligencia de mercados PIC Internacional



# Consumo de proteínas por especie

Carnes (Pollo, Cerdo, Res) – Kilos por persona al año



Fuente: OECD/FAO, "OECD-FAO Agricultural Outlook 2018"

Inteligencia de mercados PIC Internacional

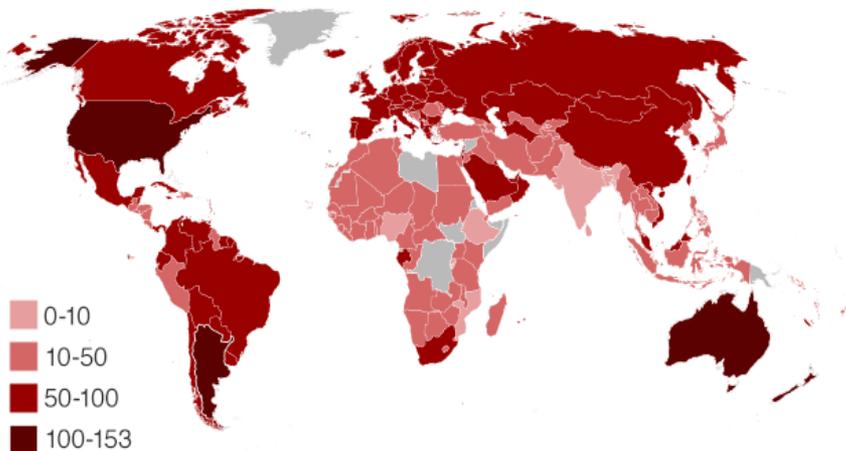


# Mayores países consumidores de Carne

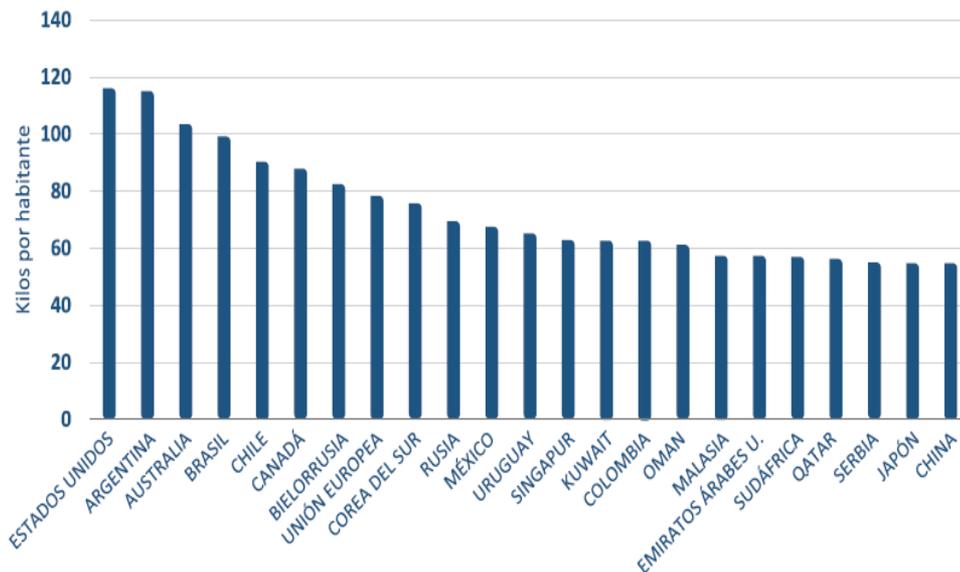
Carnes (Pollo, Cerdo, Res) – Kilos por persona al año

## Who eats the most meat?

Meat consumption (kg per person per year)



Source: UN Food and Agriculture Organization / Our World in Data

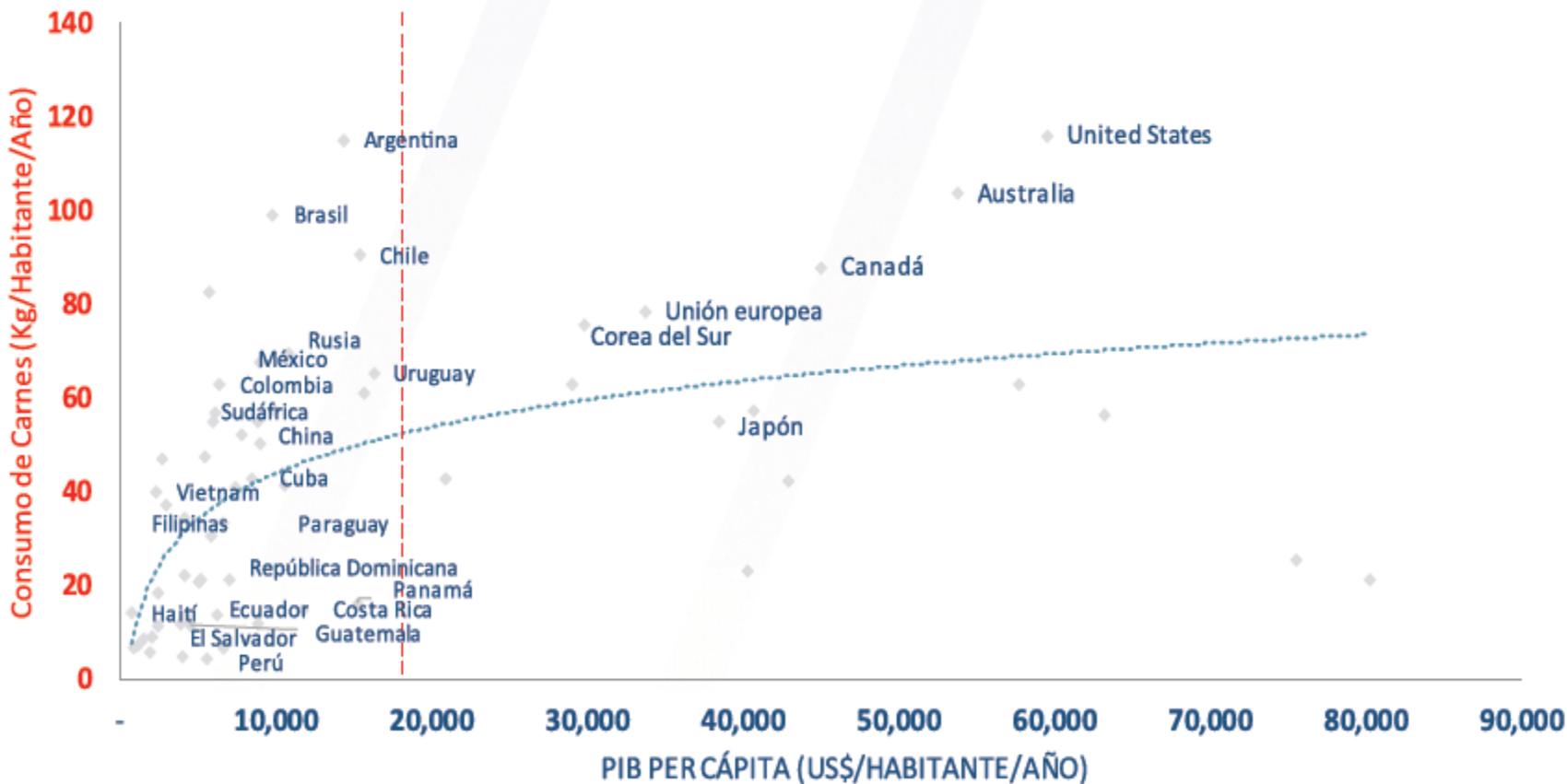


Fuente: Inteligencia de Mercados PIC, USDA, CIA World Factbook.



# Consumo de Carnes Vs Ingreso per cápita en países del mundo

Carnes (Pollo, Cerdo, Res) – Kilos por persona al año



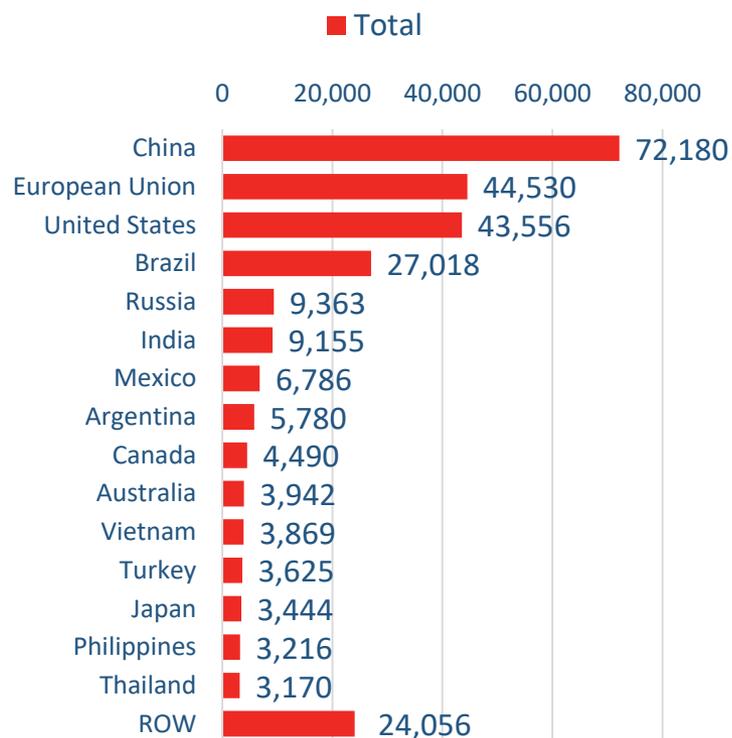
Fuente: Inteligencia de Mercados PIC, USDA, The World Bank



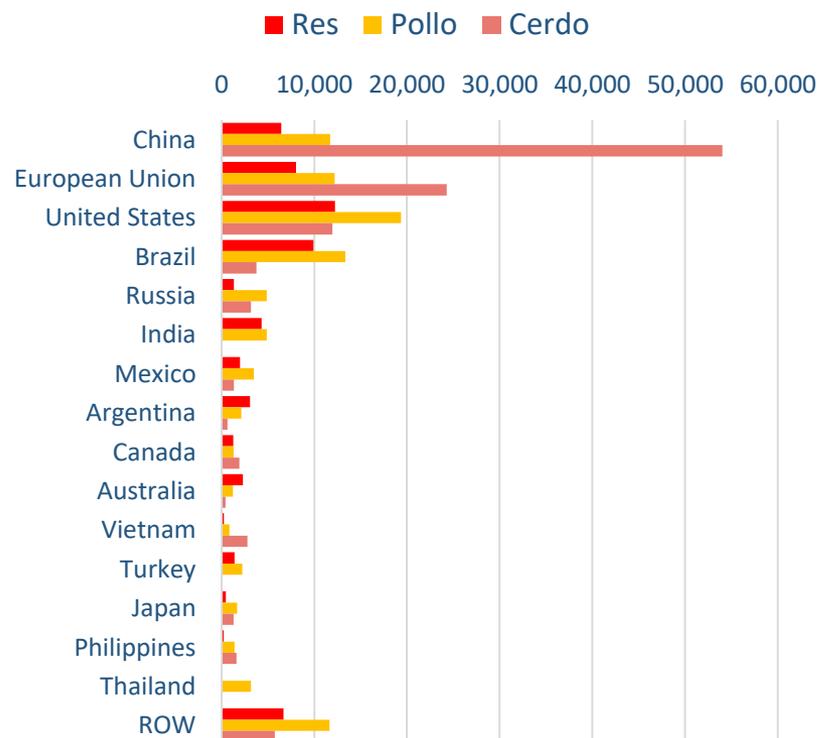
# Top países productores de Carnes

Pollo, Cerdo, Res – miles de toneladas métricas - 2018

## Total Productores



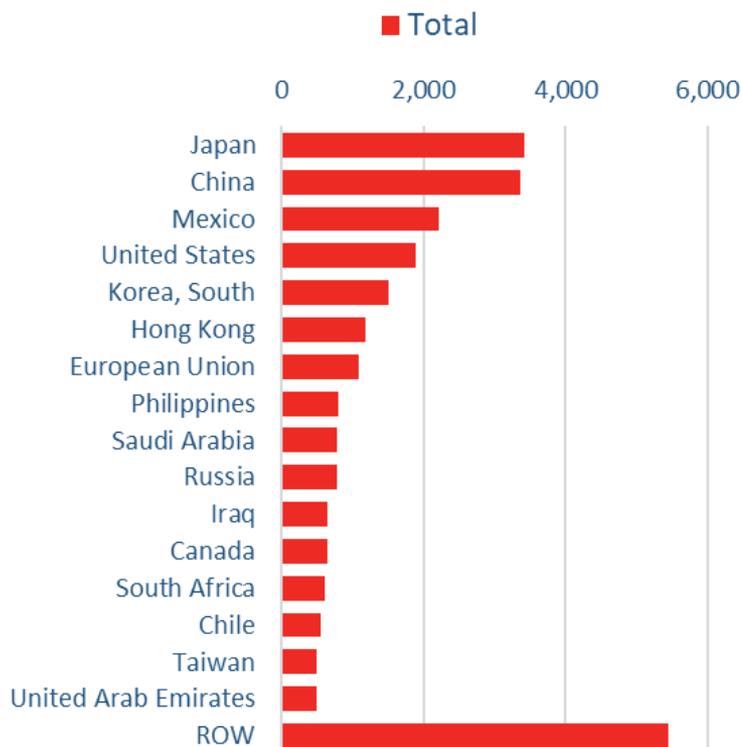
## Productores por especie



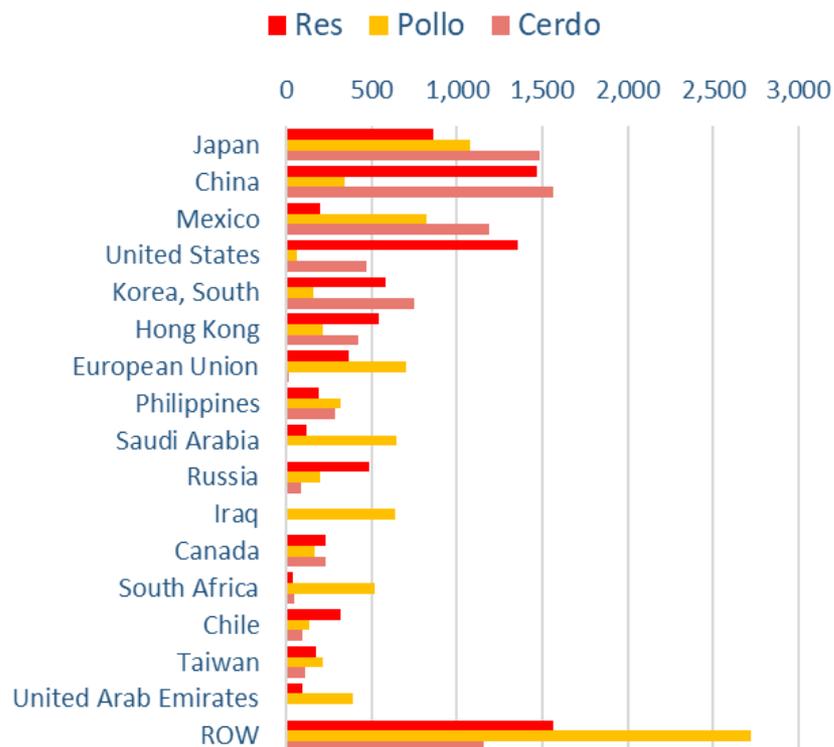
# Top importadores de Carnes

Pollo, Cerdo, Res – miles de toneladas métricas - 2018

## Total Importadores

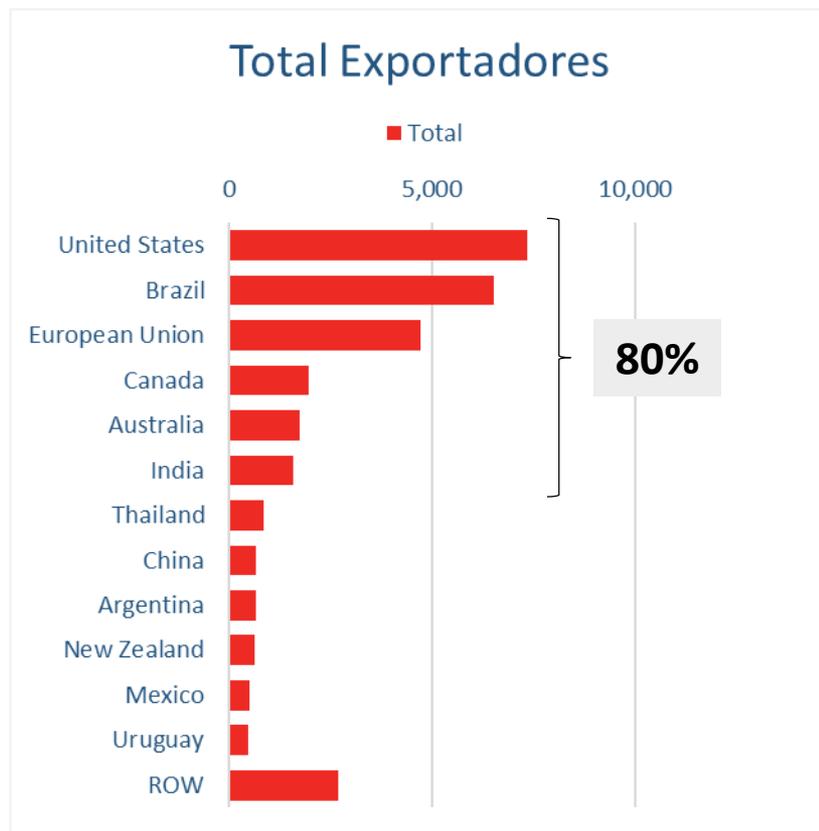


## Importadores por especie



# Top exportadores de Carnes

Pollo, Cerdo, Res – miles de toneladas métricas - 2018



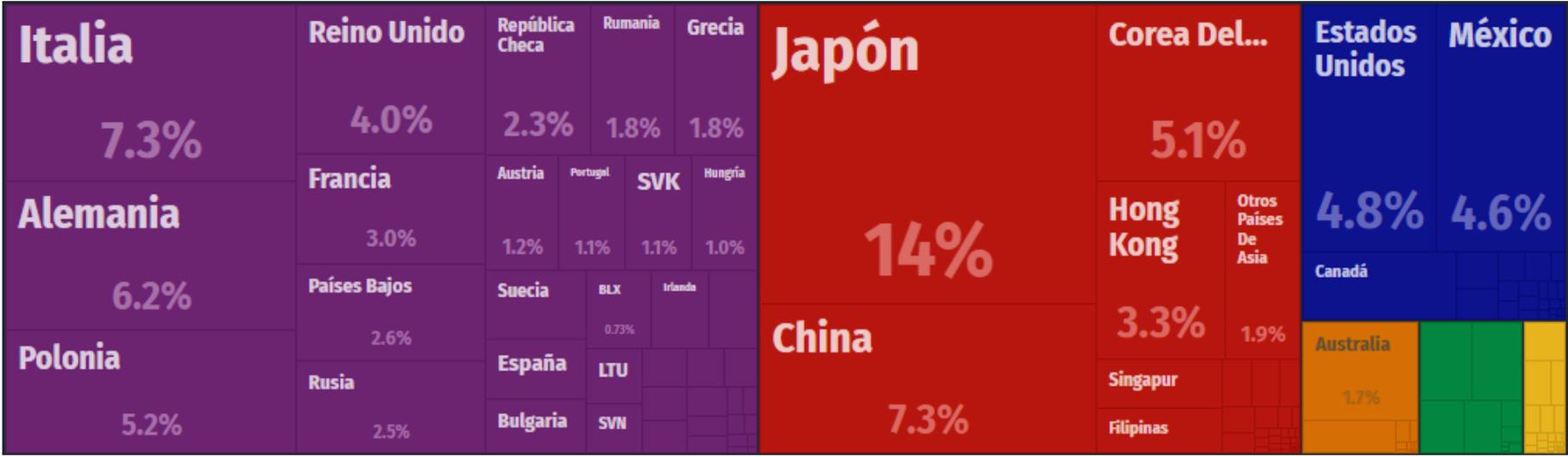
# Flujo del comercio global de carne de Cerdo



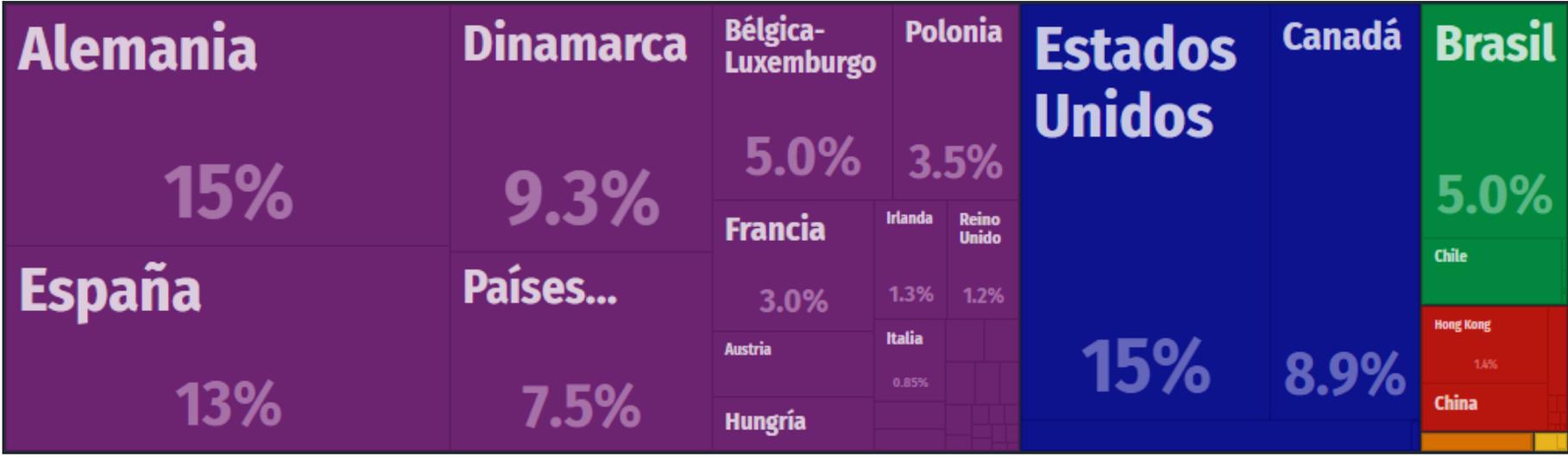
Fuente: Inteligencia de Mercados PIC, UN Comtrade 2017



I m p o r t a d o r e s



E x p o r t a d o r e s



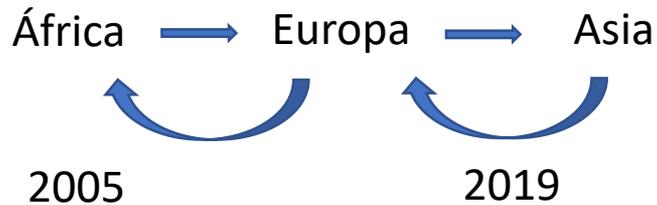
Fuente: oec.world, 2017



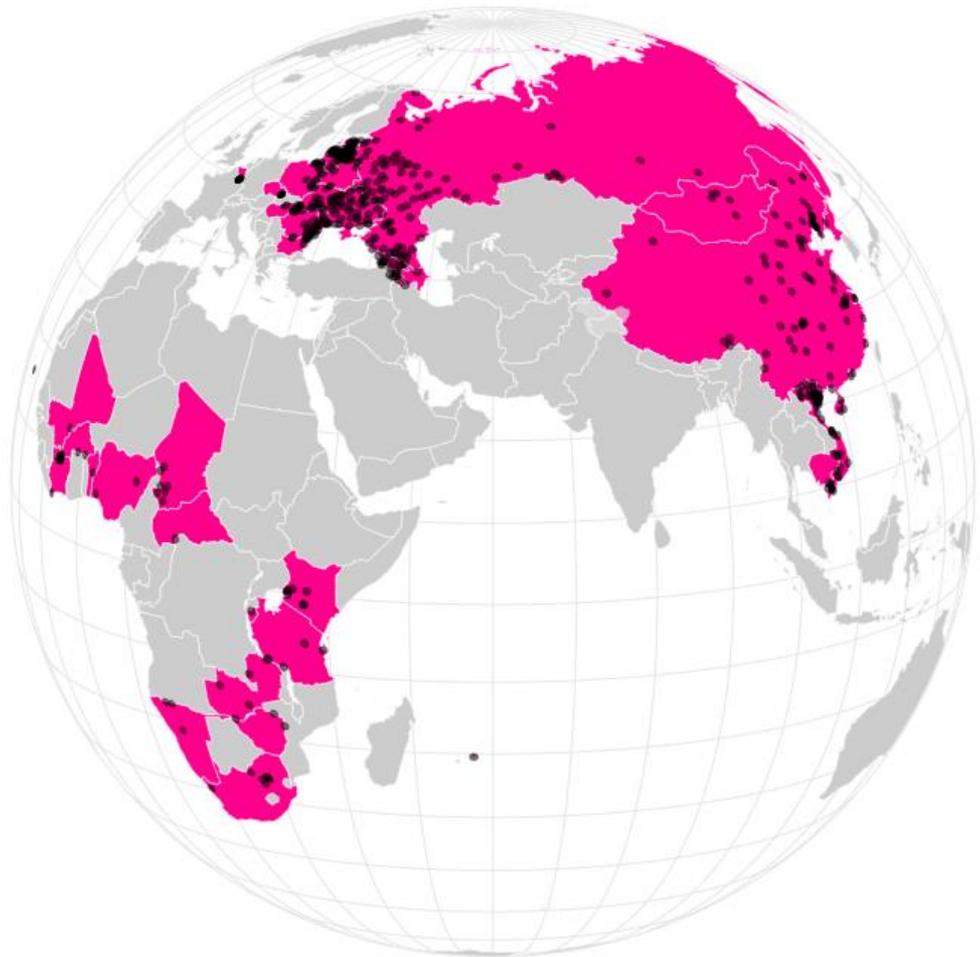
# **Peste Porcina Africana (China - Asia)**



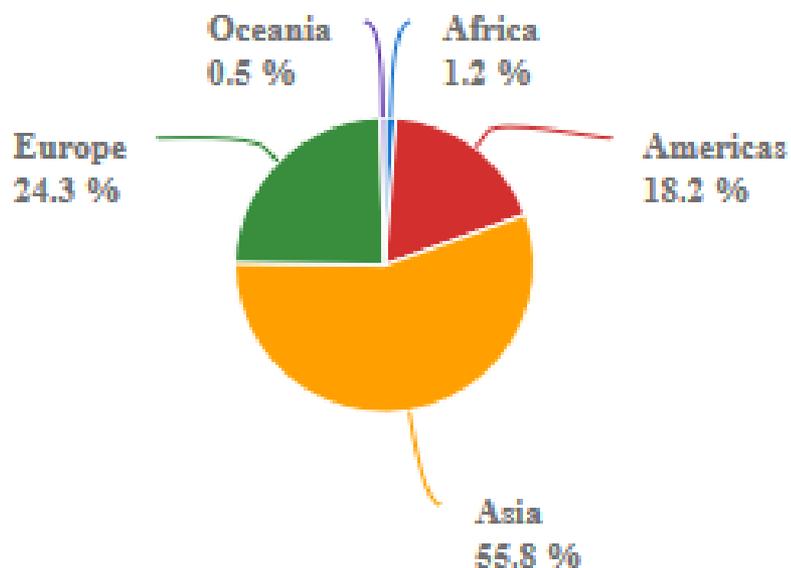
# Contagio transcontinental



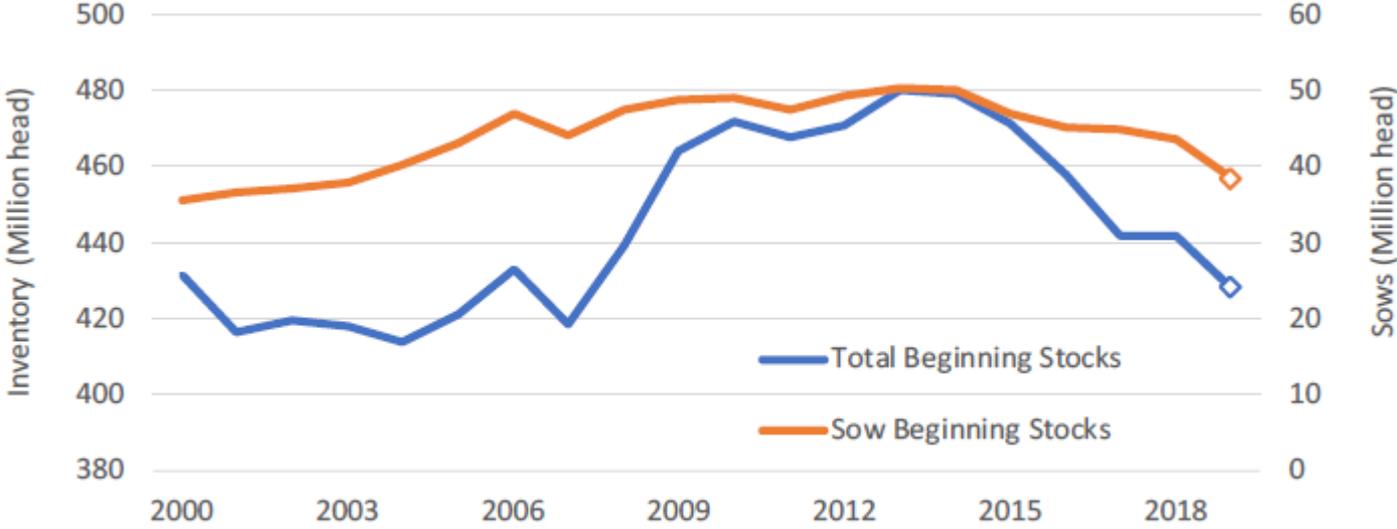
- |                                   |                       |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nigeria: 2005                     | Georgia: 2007         | China: 2018           |
| Zambia: 2006                      | Armenia: 2007         | Mongolia: 2019        |
| Kenia: 2006                       | Rusia: 2007           | Vietnam: 2019         |
| Burkina Faso: 2007                | Azerbaiyán: 2008      | Camboya: 2019         |
| Mauricio: 2007                    | Ucrania: 2012         | Hong Kong: 2019       |
| Tanzania: 2008                    | Bielorrusia: 2013     | Corea del Norte: 2019 |
| Namibia: 2008                     | Lituania: 2014        | Laos: 2019            |
| Chad: 2010                        | Polonia: 2014         | Myanmar: 2019         |
| República<br>Centroafricana: 2010 | Letonia: 2014         |                       |
| Sudáfrica: 2012                   | Estonia: 2014         |                       |
| Benín: 2013                       | Moldavia: 2016        |                       |
| Costa de Marfil: 2014             | República Checa: 2017 |                       |
| Cabo Verde: 2015                  | Rumania: 2017         |                       |
| Zimbabwe: 2015                    | Hungría: 2018         |                       |
| Mali: 2016                        | Bulgaria: 2018        |                       |
| Burundi: 2016                     | Bélgica: 2018         |                       |



# Participación de la producción de carne de cerdo por región



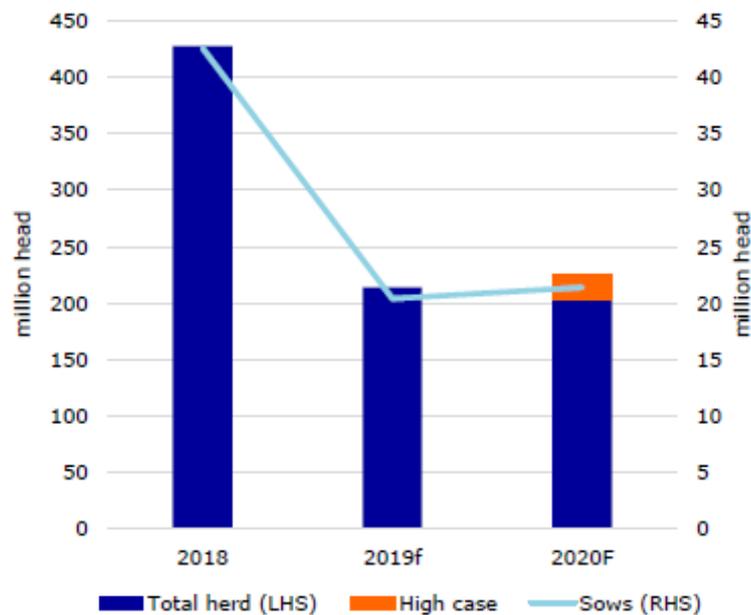
# Pronóstico de los inventarios de hembras y cerdos cebados en China



Source: USDA-FAS-PSD

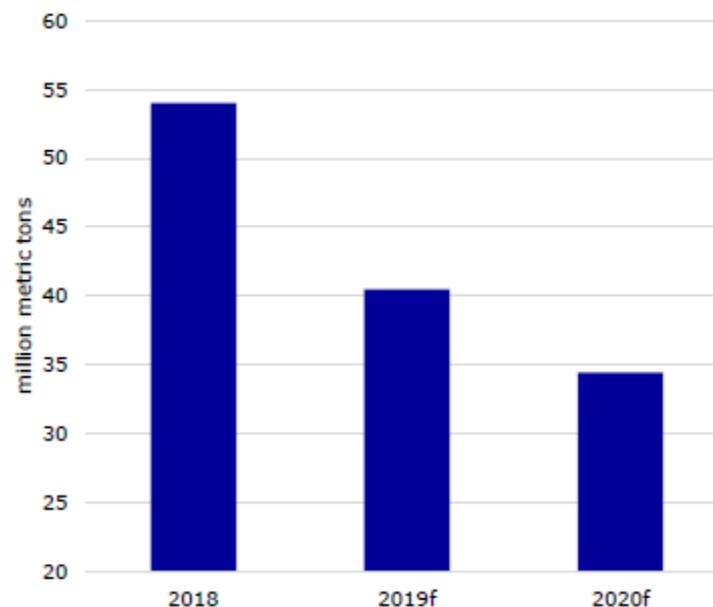


## La disminución del hato porcícola genera pérdidas de producción



**Pérdida del  
50%**

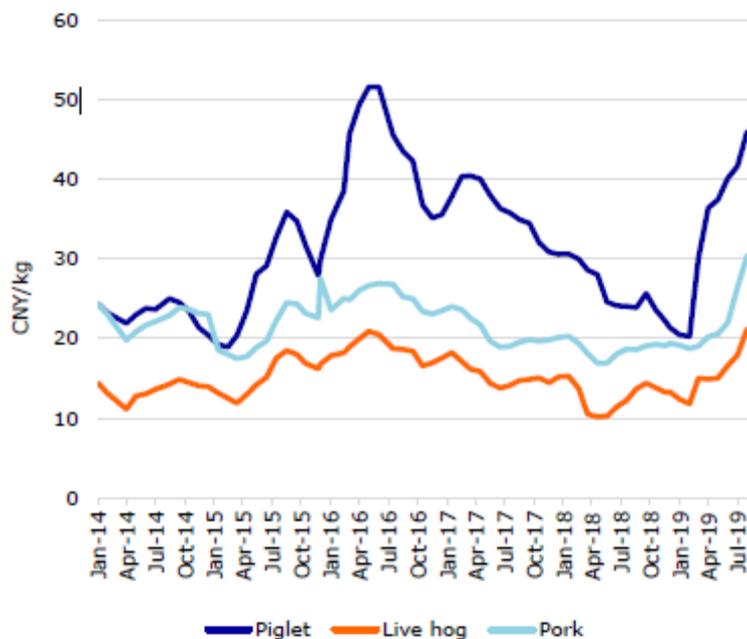
## Pronóstico de disminución sin precedentes en la producción de carne de cerdo de China



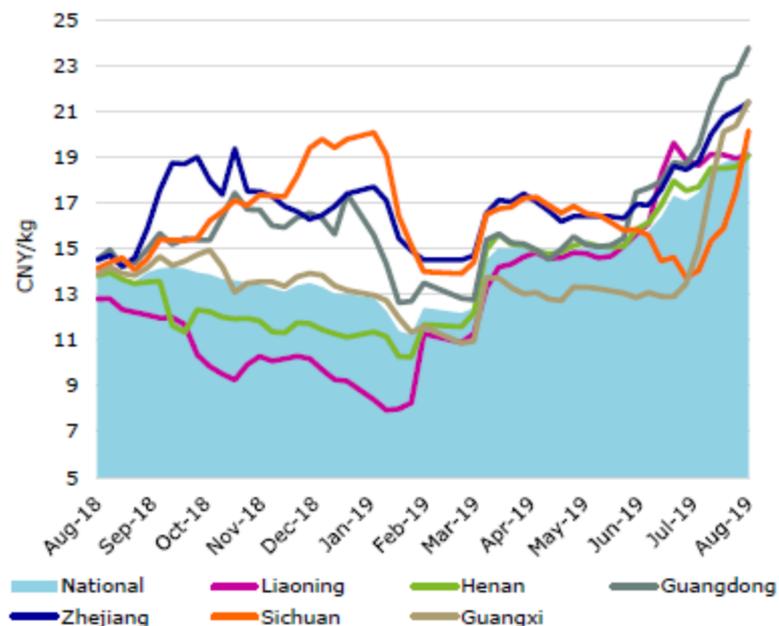
**Año 2019  
> 25%**

**Año 2020  
> 10 -15%**

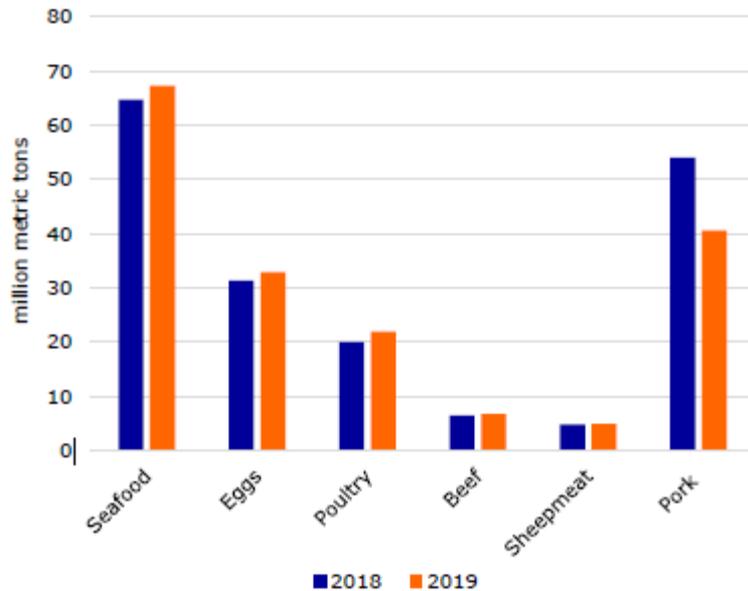
## El brote de PPA ha presionado los precios del cerdo durante 2019



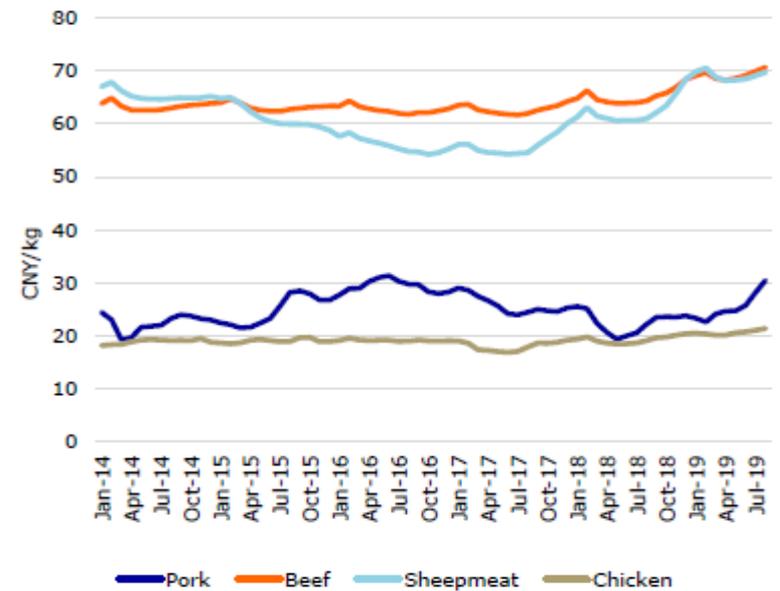
## Los precios del cerdo comenzaron a aumentar en las principales provincias a fines del segundo trimestre de 2019



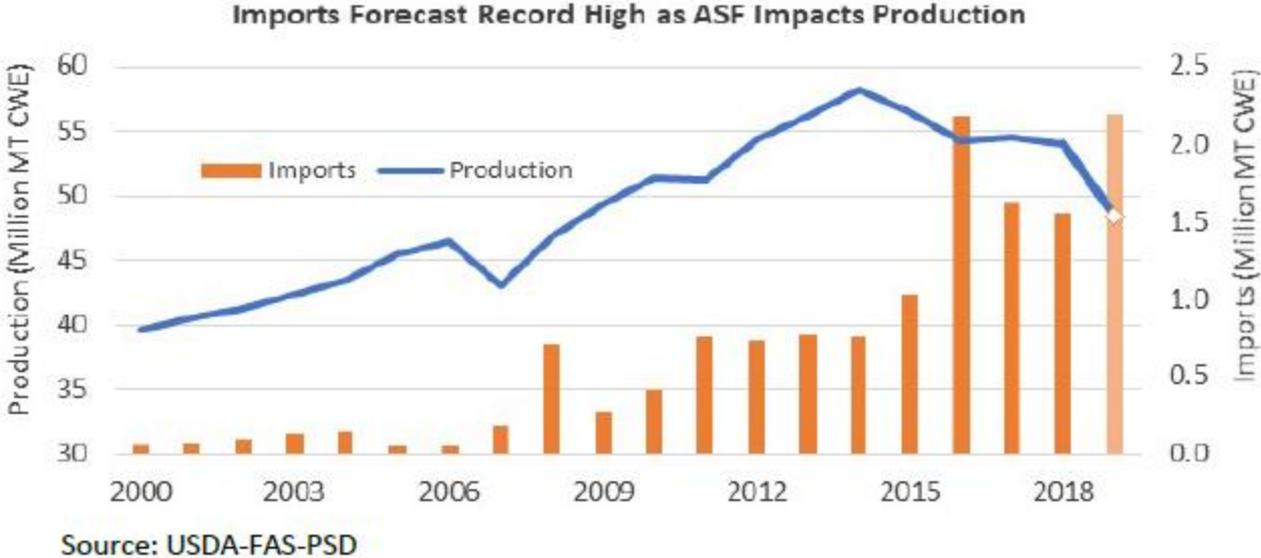
**La producción de todas las proteínas animales está aumentando en 2019 ... excepto la carne de cerdo**



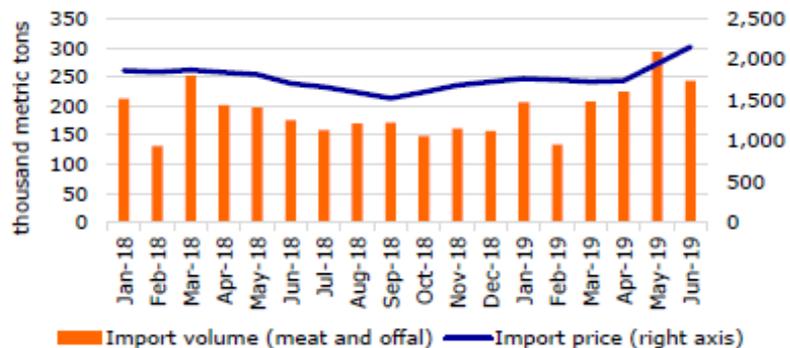
**Los precios minoristas de otras proteínas también están aumentando, influenciados por la carne de cerdo**



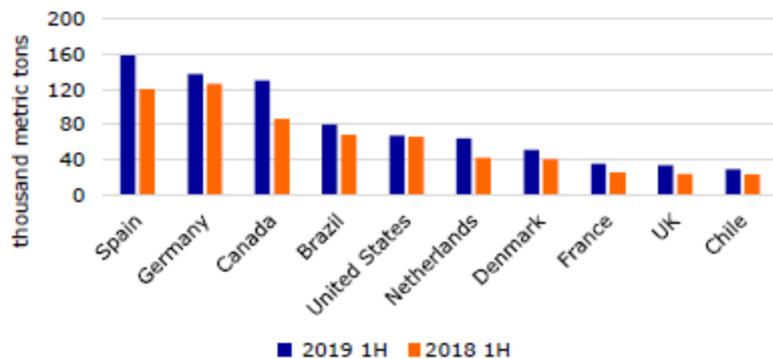
# Comportamiento y pronóstico de las importaciones de carne de cerdo



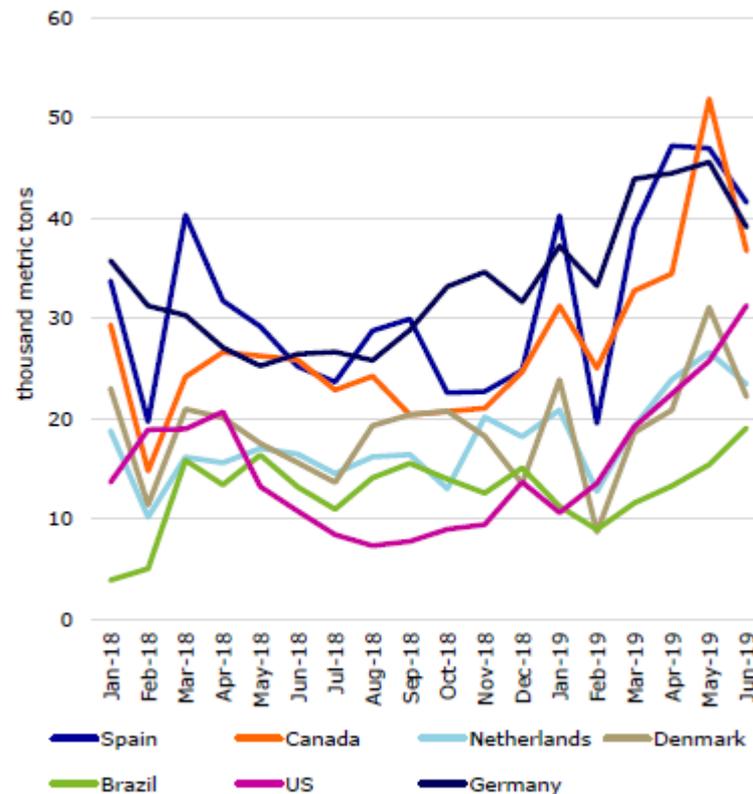
## El volumen de importación de carne de cerdo aumentó en un 12% interanual en el 1S 2019



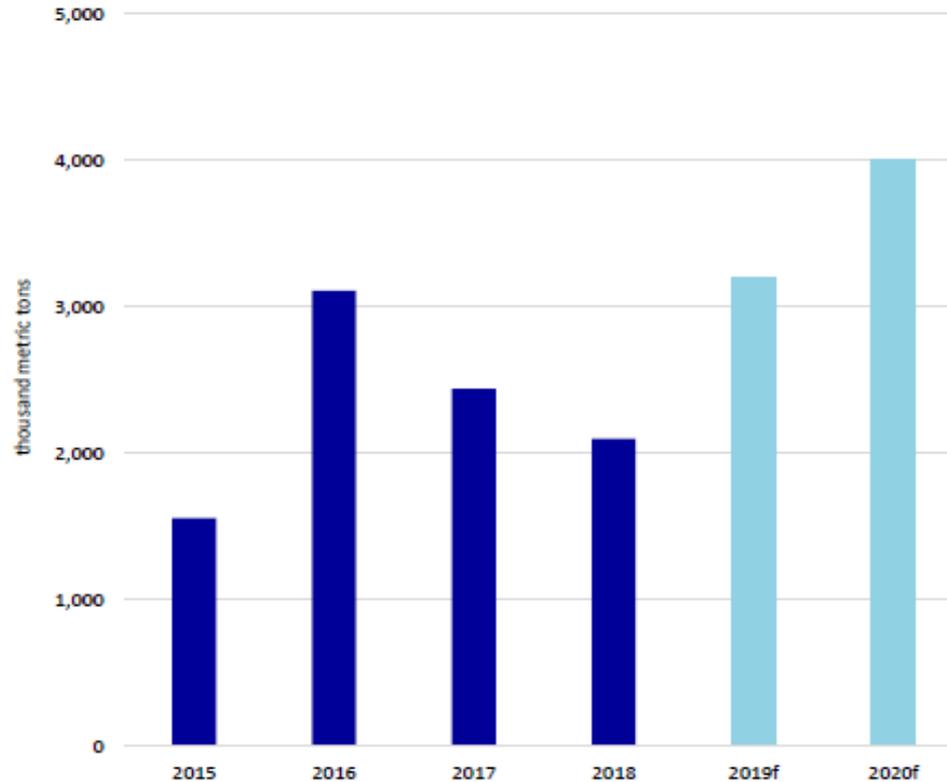
## España lidera a los principales exportadores a China



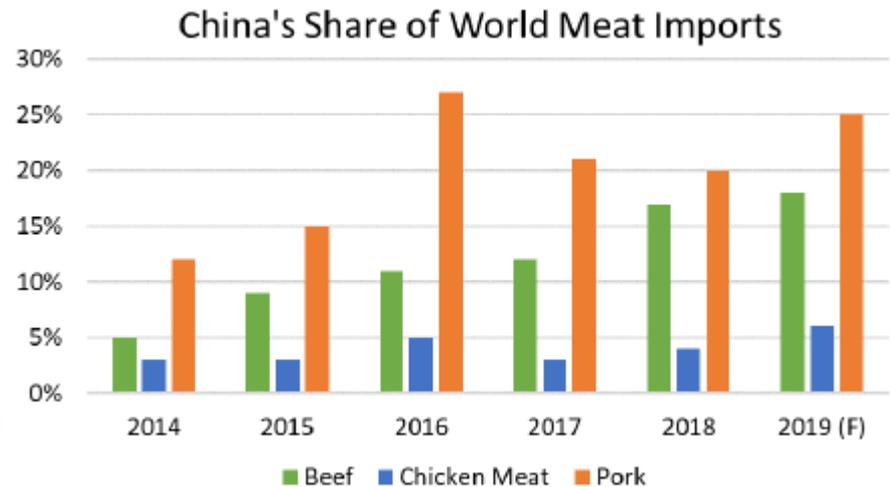
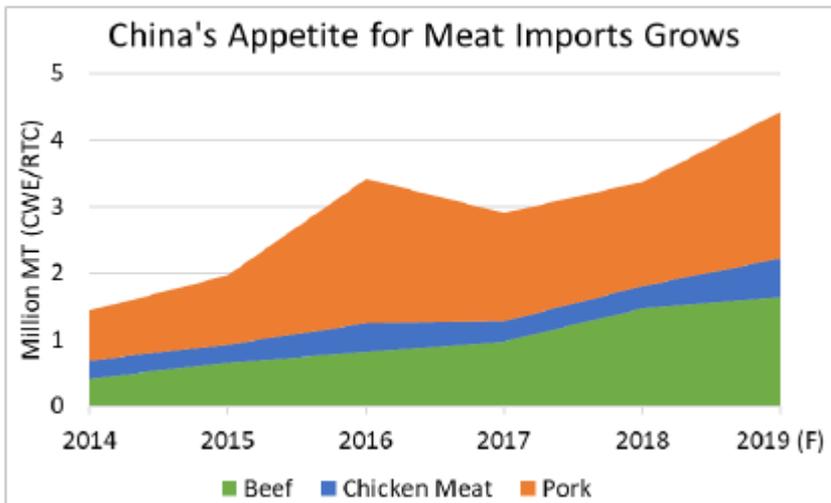
## Las exportaciones mensuales de carne de cerdo a China muestran una tendencia al alza en el segundo trimestre de 2019



# Las exportaciones a China podrían alcanzar niveles récord en 2019, y nuevamente en 2020



# Pronóstico de las importaciones de carne a China para el año 2019



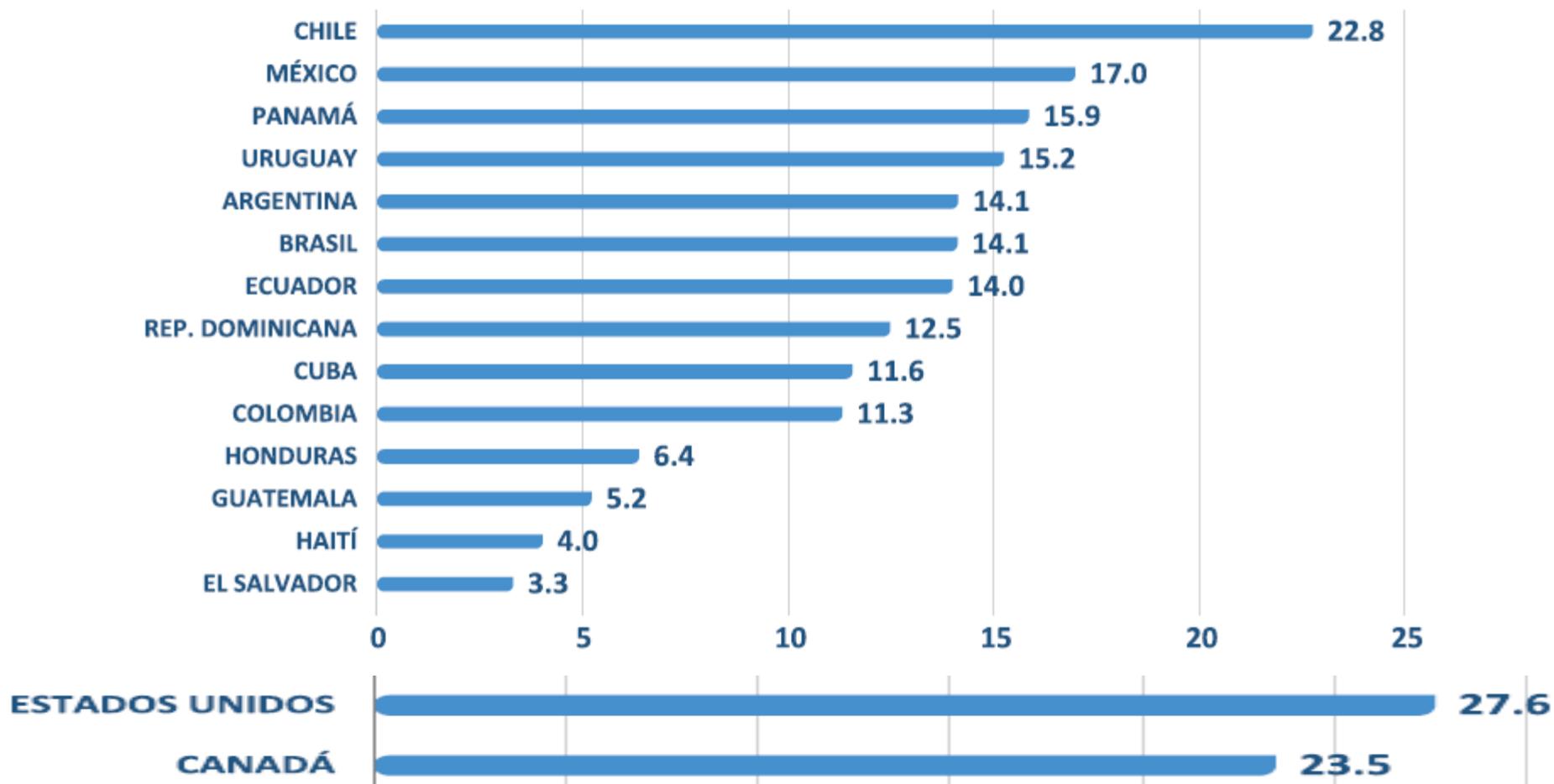




# Porcicultura en América



# Consumo de carne de cerdo en América

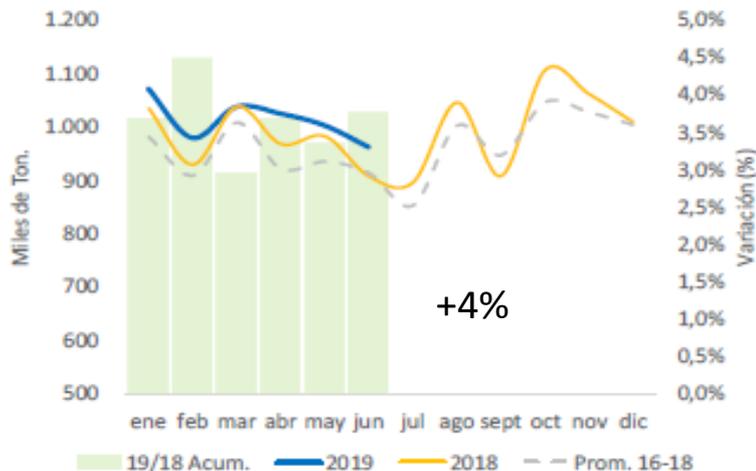


# Estados Unidos

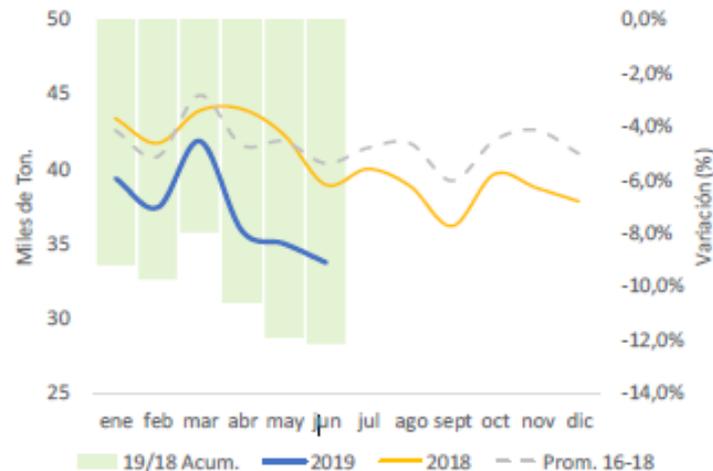
Mayor hato productivo / Mayores peso sacrificio  
 Mayor cantidad de cerdos sacrificados (productividad)

- 16% Canadá  
 - Polonia y Dinamarca

Producción Nacional



Importaciones



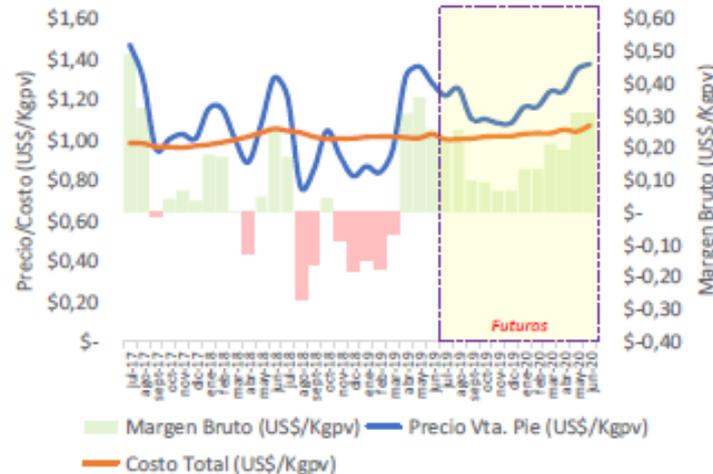
> México, Corea del sur, Japón / < China  
 Buena expectativa

Exportaciones



Buenos precios internos / Futuros inestables

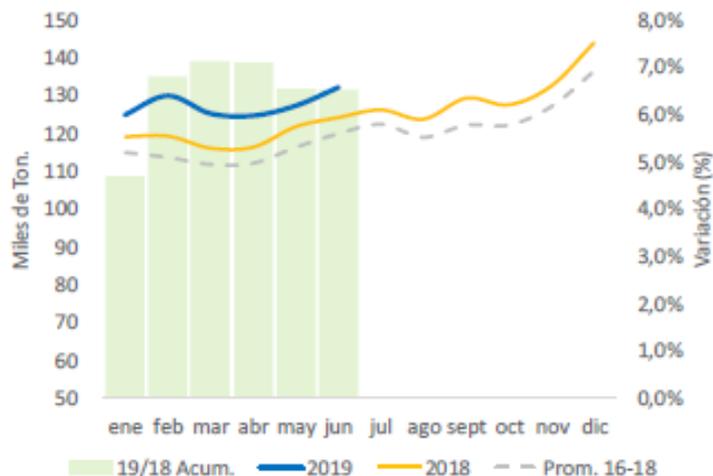
Margen Bruto\*



# México

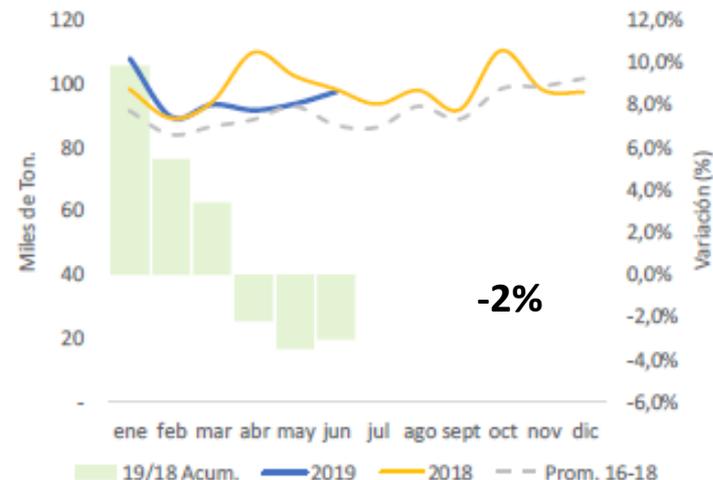
Buen ritmo de crecimiento / Incremento hato nacional  
Buena demanda interna / Oportunidades exportación

Producción Nacional



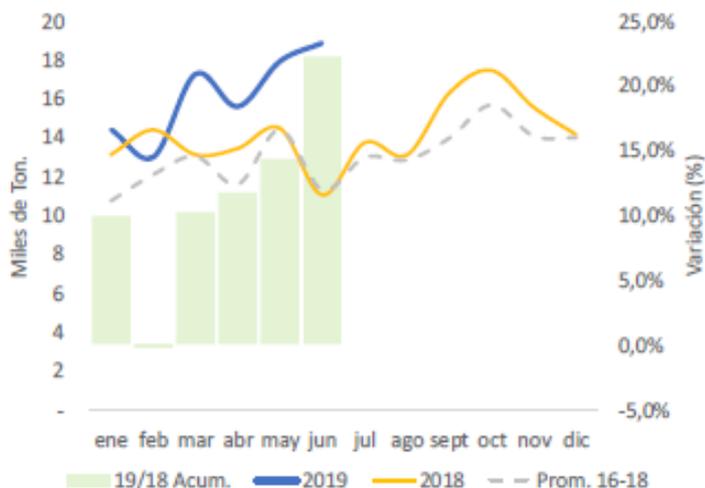
< Estados Unidos  
> Canadá

Importaciones



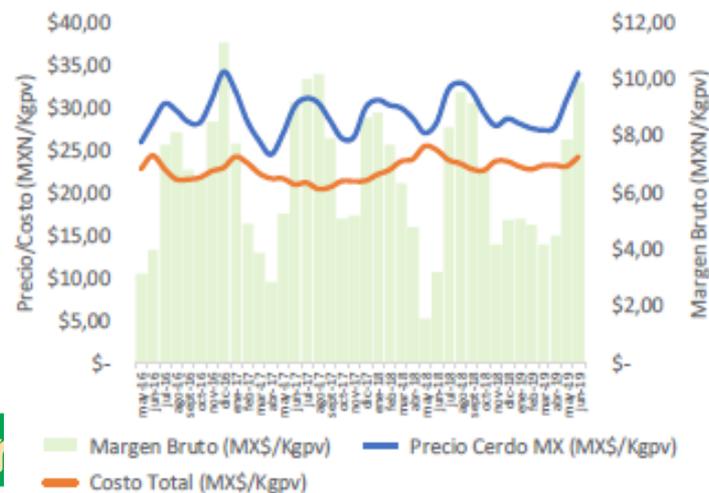
Niveles históricamente altos / +20% Japón  
> Envíos a China

Exportaciones



Buenos márgenes y estables.  
Crecimiento oferta nacional menor al 1%

Margen Bruto

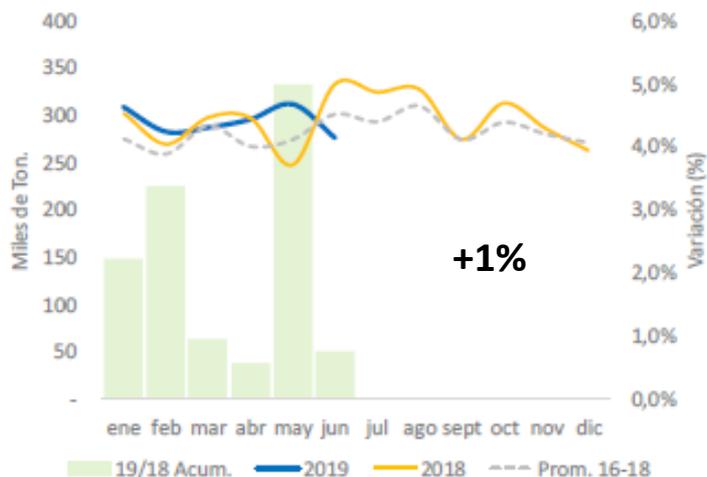


Jorja Porcelet

# Brasil

Relativamente igual

Producción Nacional



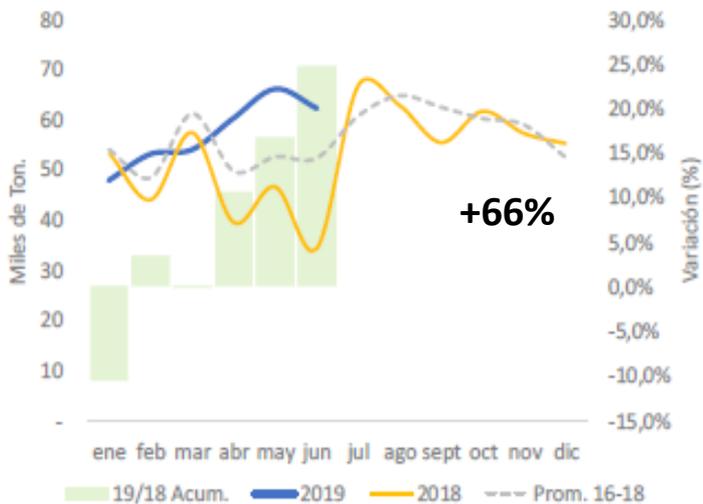
No representan un vol. importante en la oferta naL.  
Productos procesados Europa

Importaciones



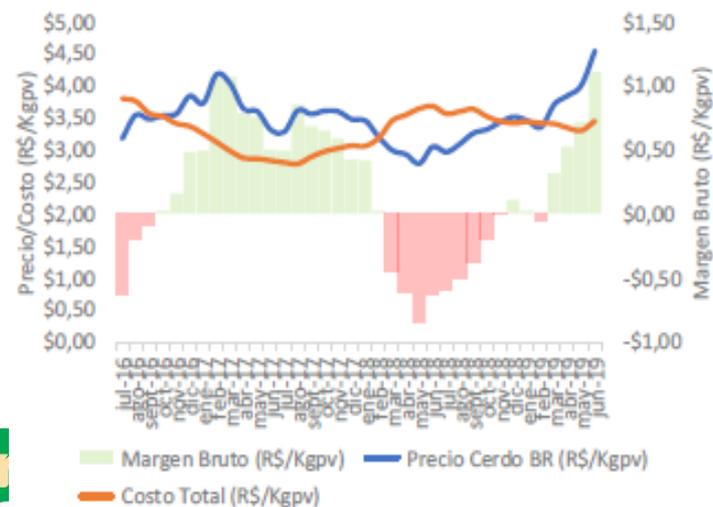
+12% China / + Rusia / + Chile

Exportaciones



Dinamismo de las X. / Precio Nacional alto

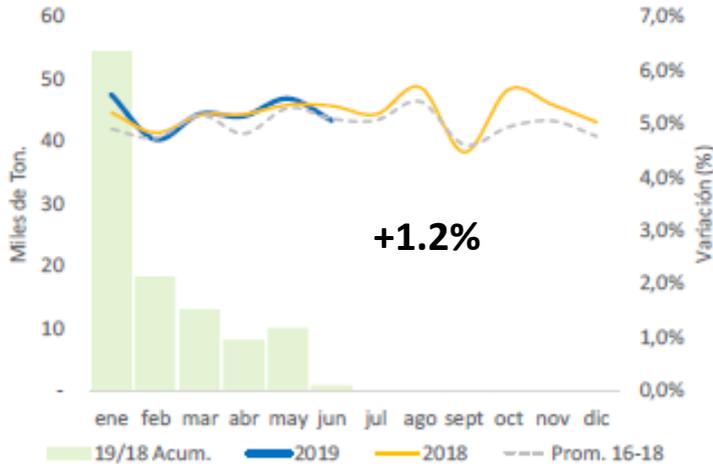
Margen Bruto



# Chile

Relativamente igual

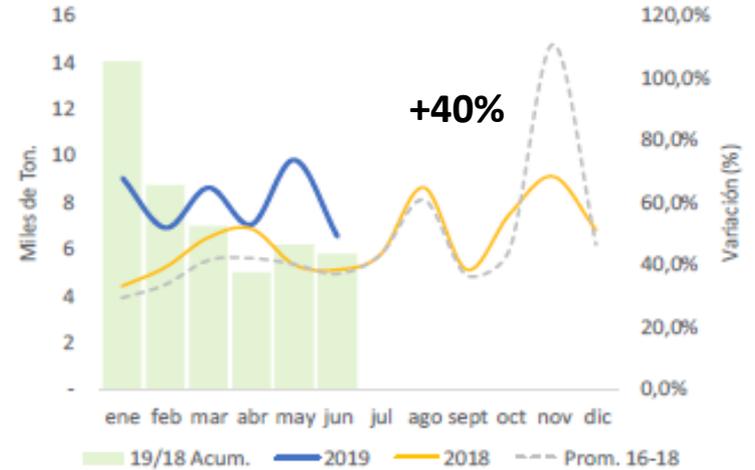
Producción Nacional



> Estados Unidos

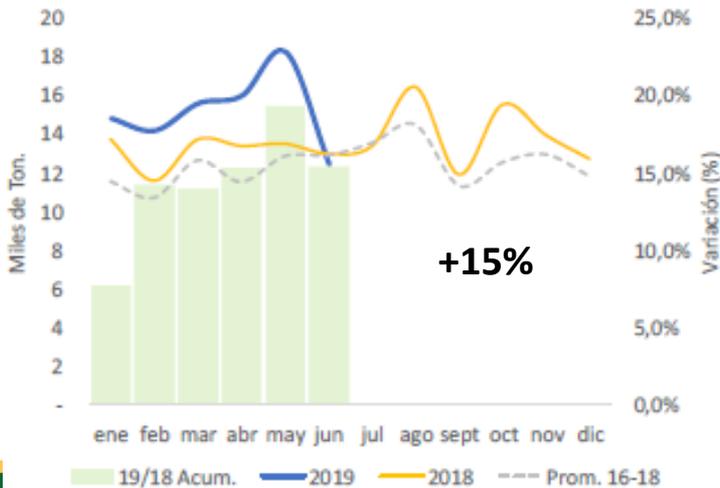
> Brasil

Importaciones



+ China / + Rusia / + Japón

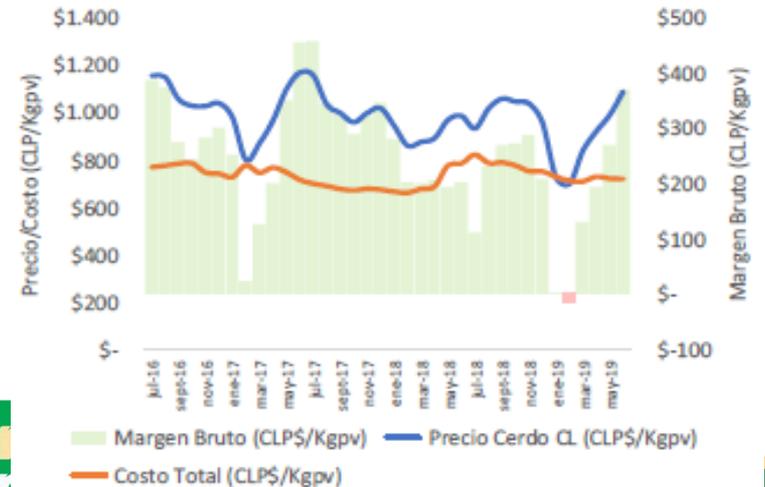
Exportaciones



Niveles de \$ rentables

Márgenes generando ganancias continuas últimos años

Margen Bruto



# Contexto Nacional



# Consumos Per Cápita de Proteína Animal

34.4 Kg  
3.4% / 3.8%



18.2 Kg  
0.6% / -1.3%



10.32 Kg  
12.4% / 7.2%



2018



140 L  
0% / 0%



293 unid  
1.6% / 3.1%

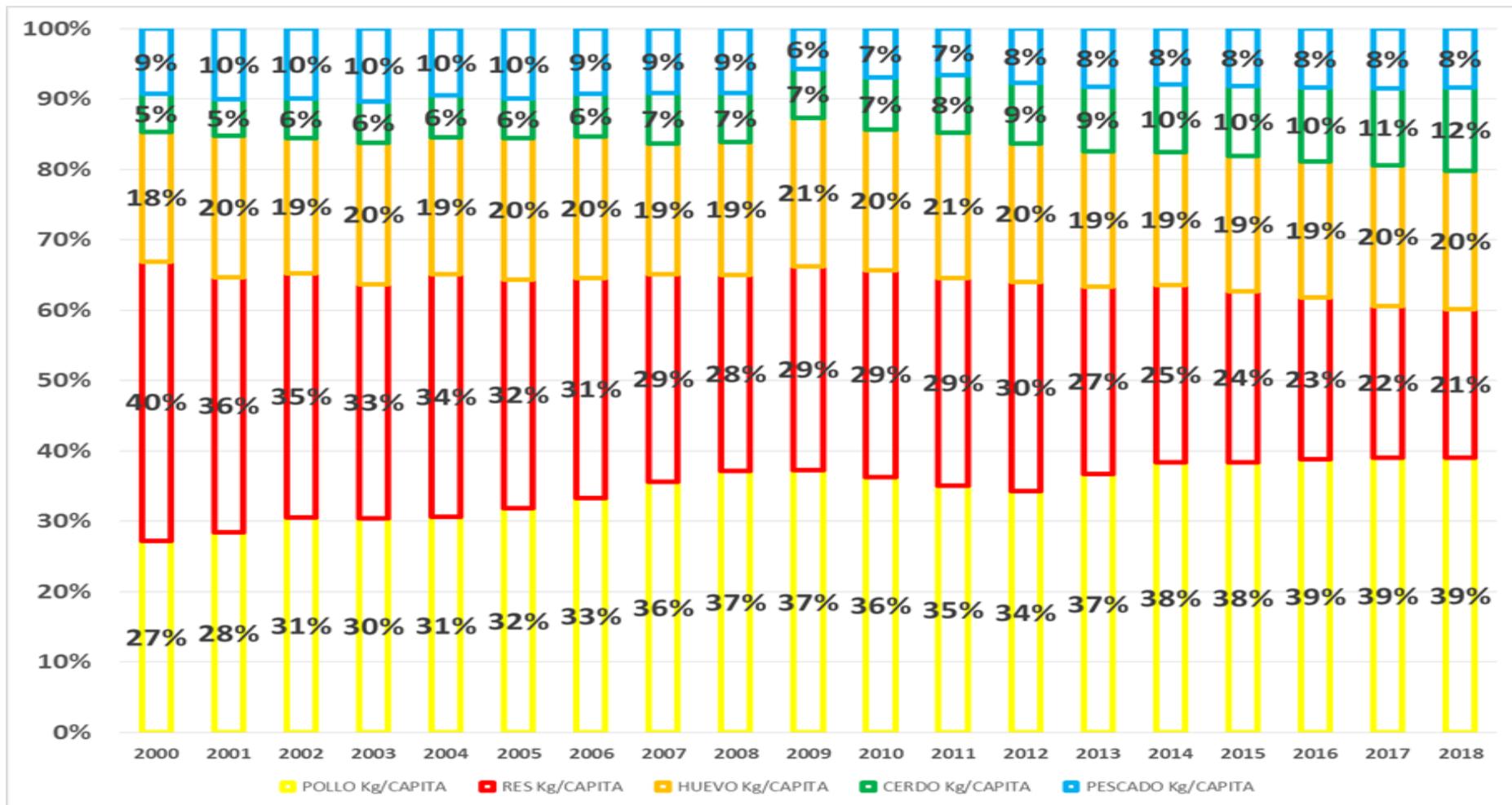


7.2 Kg  
1.4% / 2.8%

Fuente: Fenavi, Fedegan, Porkcolombia, DANE, Inteligencia de Mercados Contegral



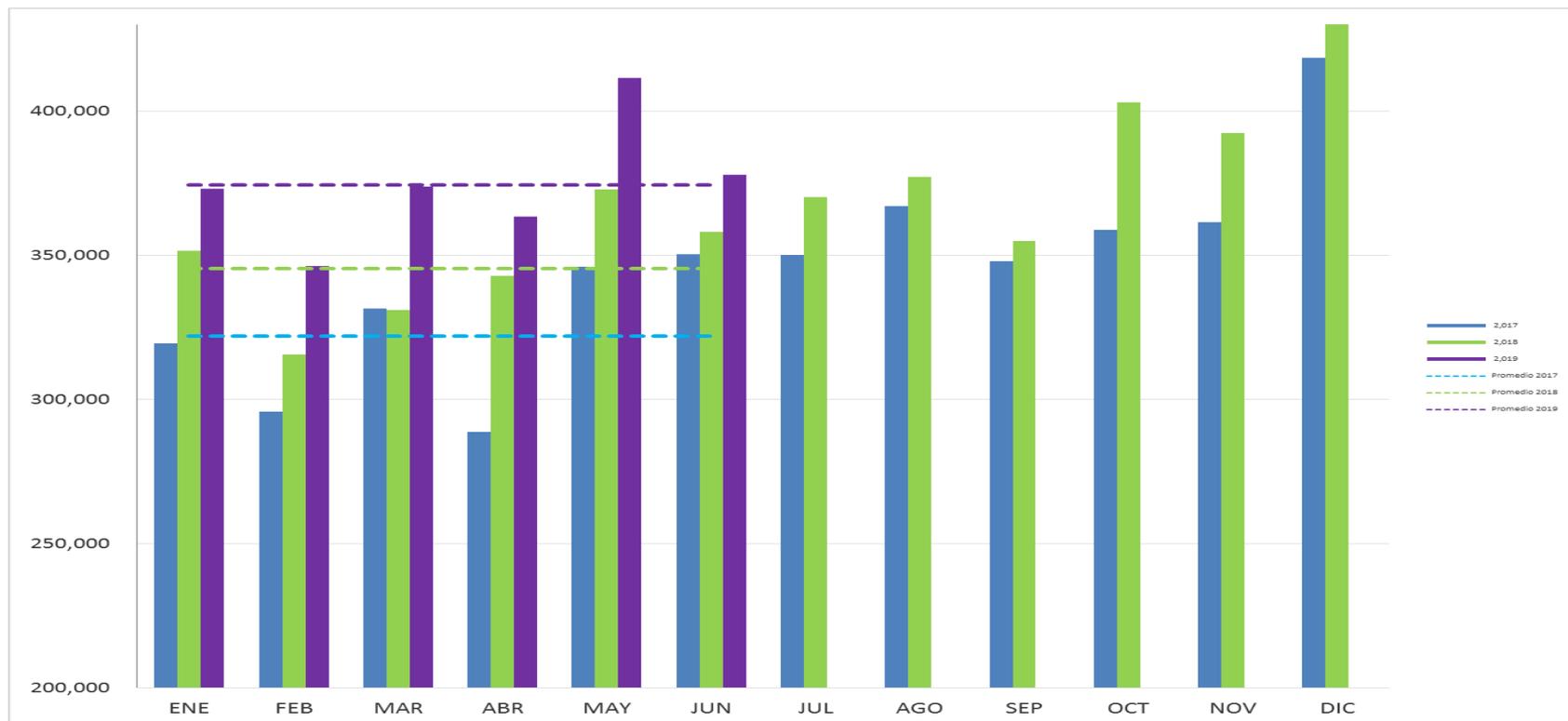
# Comportamiento del Consumo de Proteína Animal



Fuente: Fenavi, Fedegan, Porkcolombia, DANE, Inteligencia de Mercados Contegral



# Beneficio Porcino Nacional

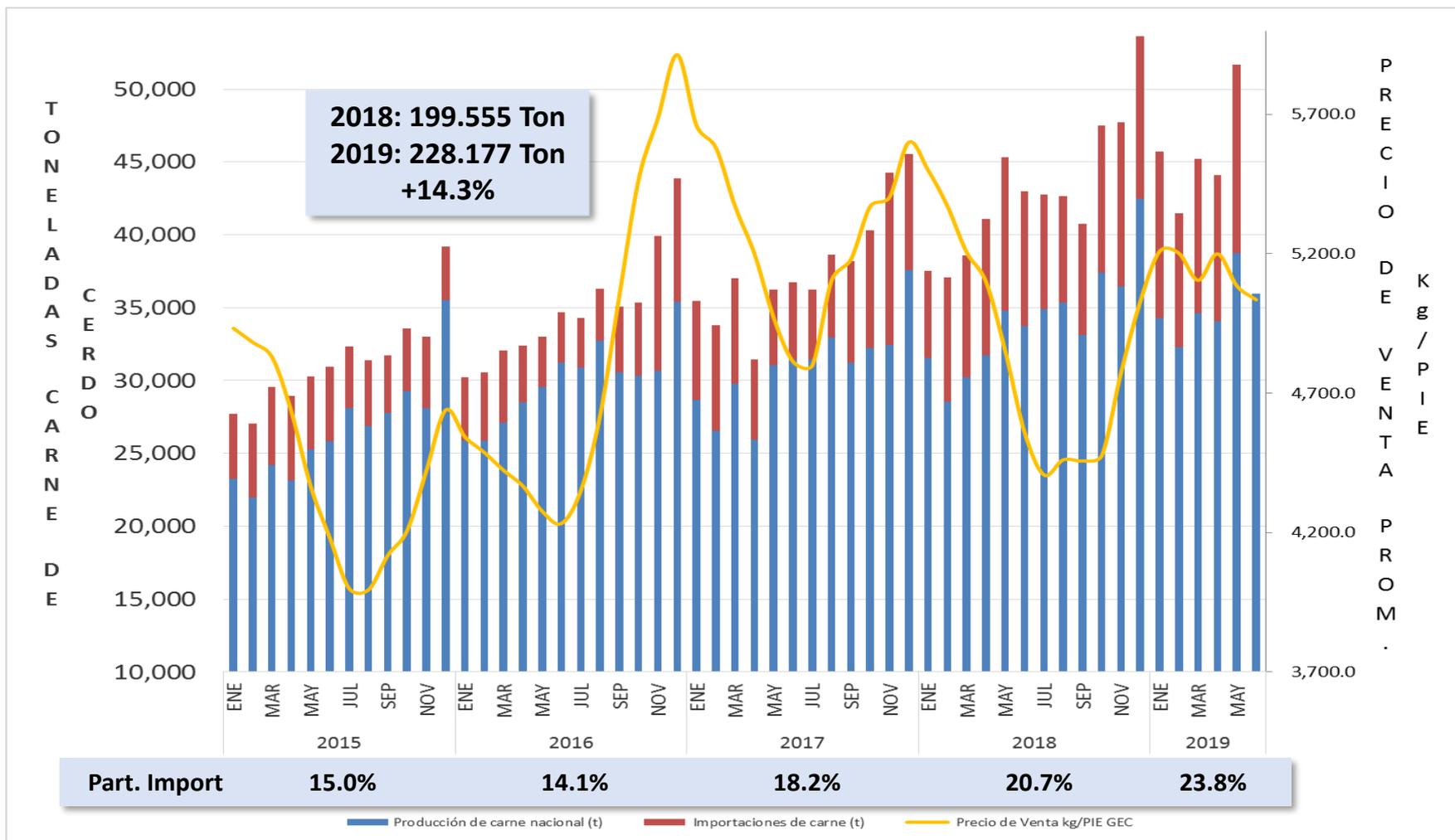


	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	ACUM
<b>2019 Vs 2018</b>	6.10%	9.72%	12.96%	5.98%	10.38%	5.49%	8.39%
<b>2019 Vs 2017</b>	16.79%	17.08%	12.78%	25.92%	18.97%	7.82%	16.27%

Fuente: Porkcolombia, Inteligencia de Mercados Contegral



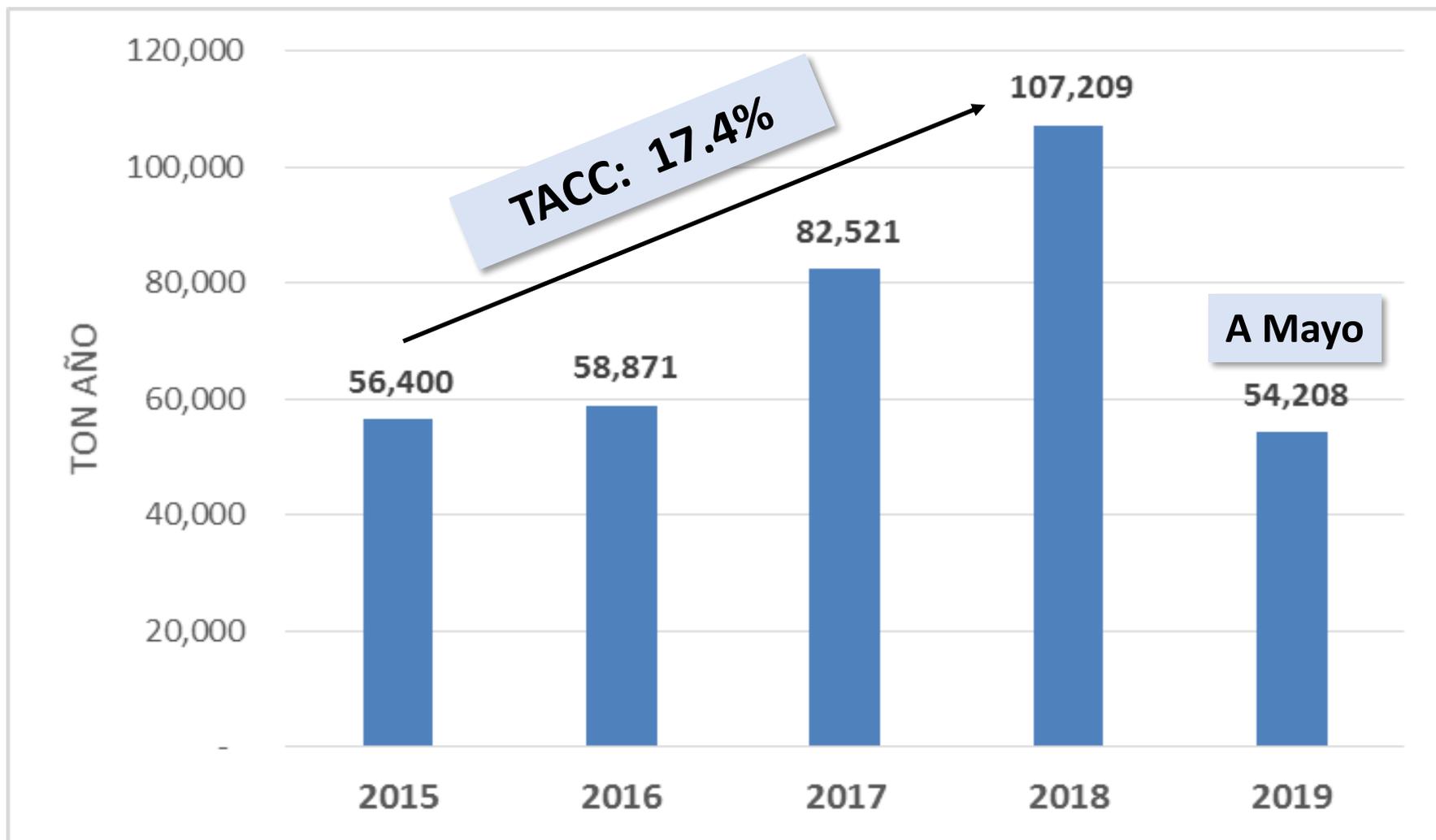
# Oferta Nacional de Carne de Cerdo



Fuente: Porkcolombia, DIAN, Inteligencia de Mercados Contegral



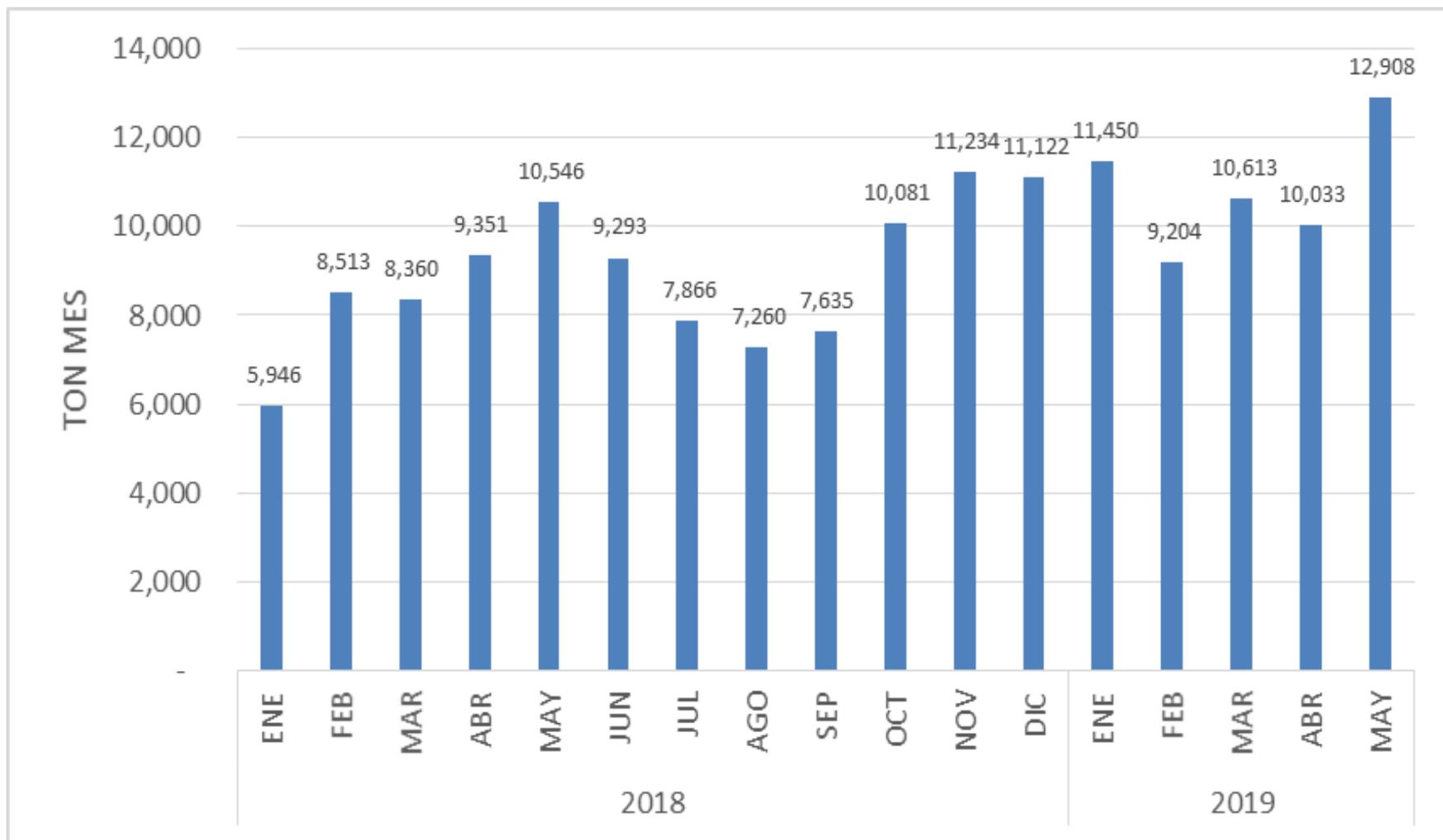
# Comportamiento de las Importaciones



Fuente: Porkcolombia, DIAN, Inteligencia de Mercados Contegral



# Comportamiento de las Importaciones (2)



Fuente: Porkcolombia, DIAN, Inteligencia de Mercados Contegral



# Importaciones por país de origen 2019 (mayo)

DESCRIPCION DE LA MERCANCÍA	ESTADOS UNIDOS			CHILE			OTROS			TOTAL GENERAL			VARIACIONES	
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2019 Vs 2018	2019 Vs 2017
Carne sin hueso	13,441	20,588	28,024	257	390	262	673	694	686	14,371	21,671	28,972	33.69%	101.60%
Chuletas y costillas	9,243	11,083	14,442	7	1	48	101	174	49	9,352	11,258	14,539	29.15%	55.48%
Congelados en canal y media canal		18							1	-	18	1	-97.20%	#¡DIV/0!
Congelados piernas y paletas con hueso	1,033	1,440	2,316	0	5		23	25		1,056	1,470	2,316	57.56%	119.35%
Despojos		191	49	672	589	104				672	779	153	-80.37%	-77.22%
Embutidos	361	470	466				79	102	86	440	572	552	-3.62%	25.33%
Las demás	1,371	2,472	3,124	860	701	768	507	478	392	2,738	3,652	4,284	17.31%	56.45%
Las demás porcina (frescas o refrigeradas)	49	48	268		34		6			55	82	268	225.94%	389.45%
Preparaciones y demás conservas	471	491	500		0		56	68	84	528	559	584		10.70%
Salados o en salmuera	56	63	98				33	54	38	89	117	136	15.89%	51.80%
Tocino	174	97	327	540	301	481	127	292	74	842	690	882		4.72%
Tocino con partes magras	174	195	362	625	575	518	975	1,077	642	1,774	1,847	1,523	-17.56%	-14.16%
<b>Total general</b>	<b>26,374</b>	<b>37,157</b>	<b>49,975</b>	<b>2,961</b>	<b>2,596</b>	<b>2,181</b>	<b>2,580</b>	<b>2,963</b>	<b>2,052</b>	<b>31,916</b>	<b>42,716</b>	<b>54,208</b>	<b>26.90%</b>	<b>69.85%</b>

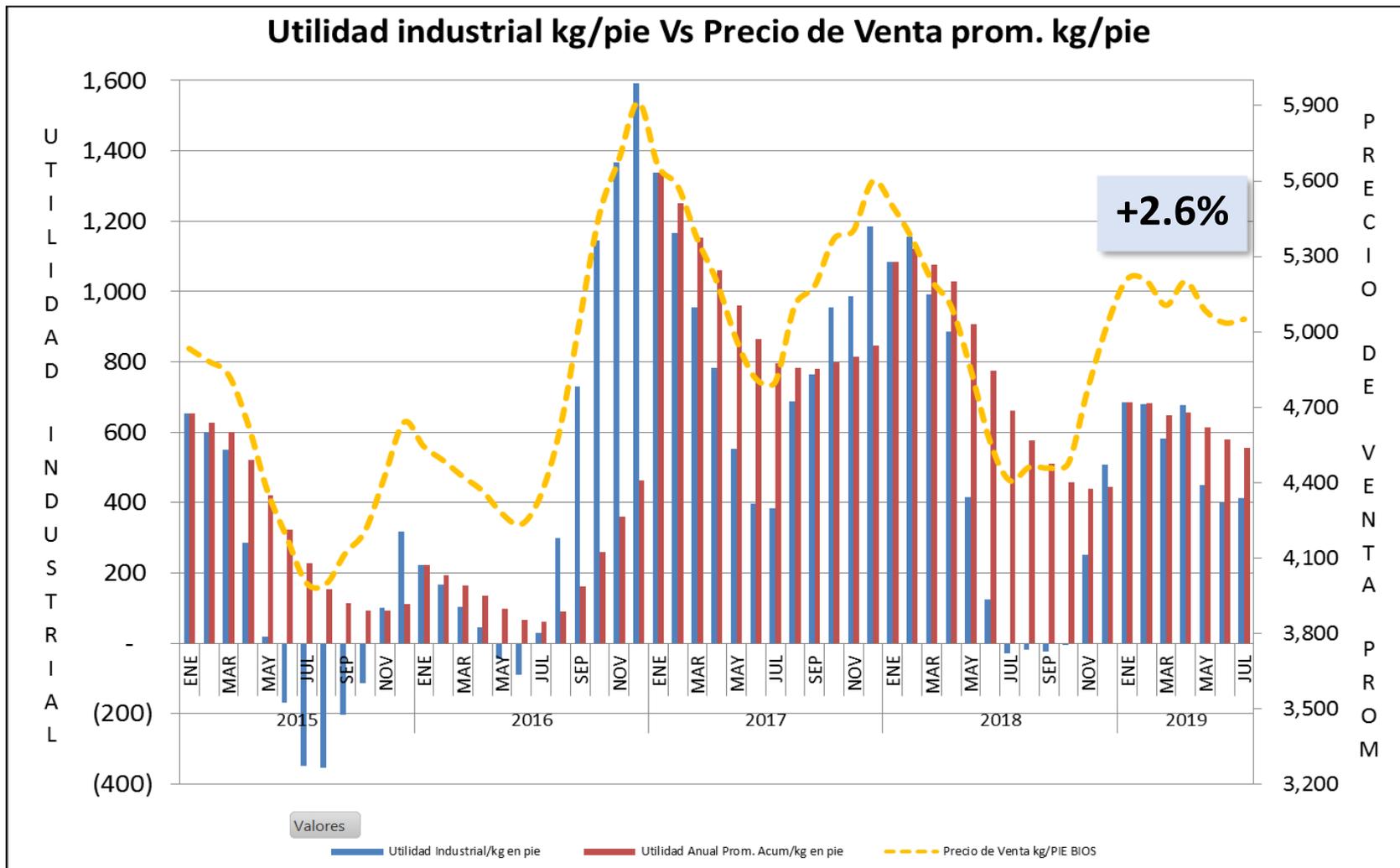


# Exportaciones por país destino 2019 (mayo)

DESCRIPCIÓN MERCANCIA	ESPAÑA			PORTUGAL			OTROS			TOTAL GENERAL			VARIACIONES	
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2019 Vs 2018	2019 Vs 2017
Embutidos							0.007	0.36	0.19	0.01	0.36	0.19	-47.51%	2744.03%
Preparaciones y demás conservas			0.62					0.16		-	0.16	0.62	283.10%	
Despojos					25.00					-	25.00	-		
<b>Total general</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.624</b>	<b>0.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.007</b>	<b>0.526</b>	<b>0.191</b>	<b>0.007</b>	<b>25.526</b>	<b>0.815</b>	<b>-96.81%</b>	<b>12057.46%</b>



# Comportamiento Sector Porcícola Nacional



Fuente: Inteligencia de Mercados Contegral



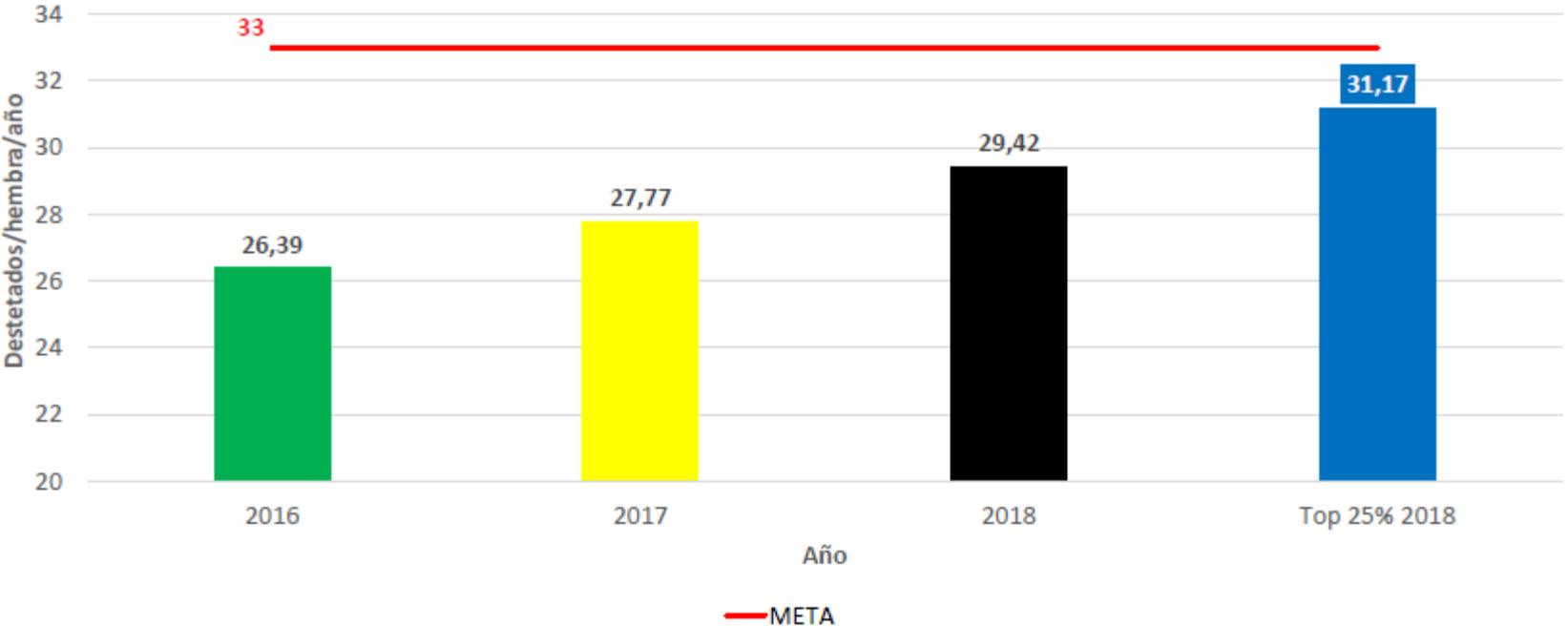
# Productividad

Fuente: Benchmarking PIC Colombia 2018

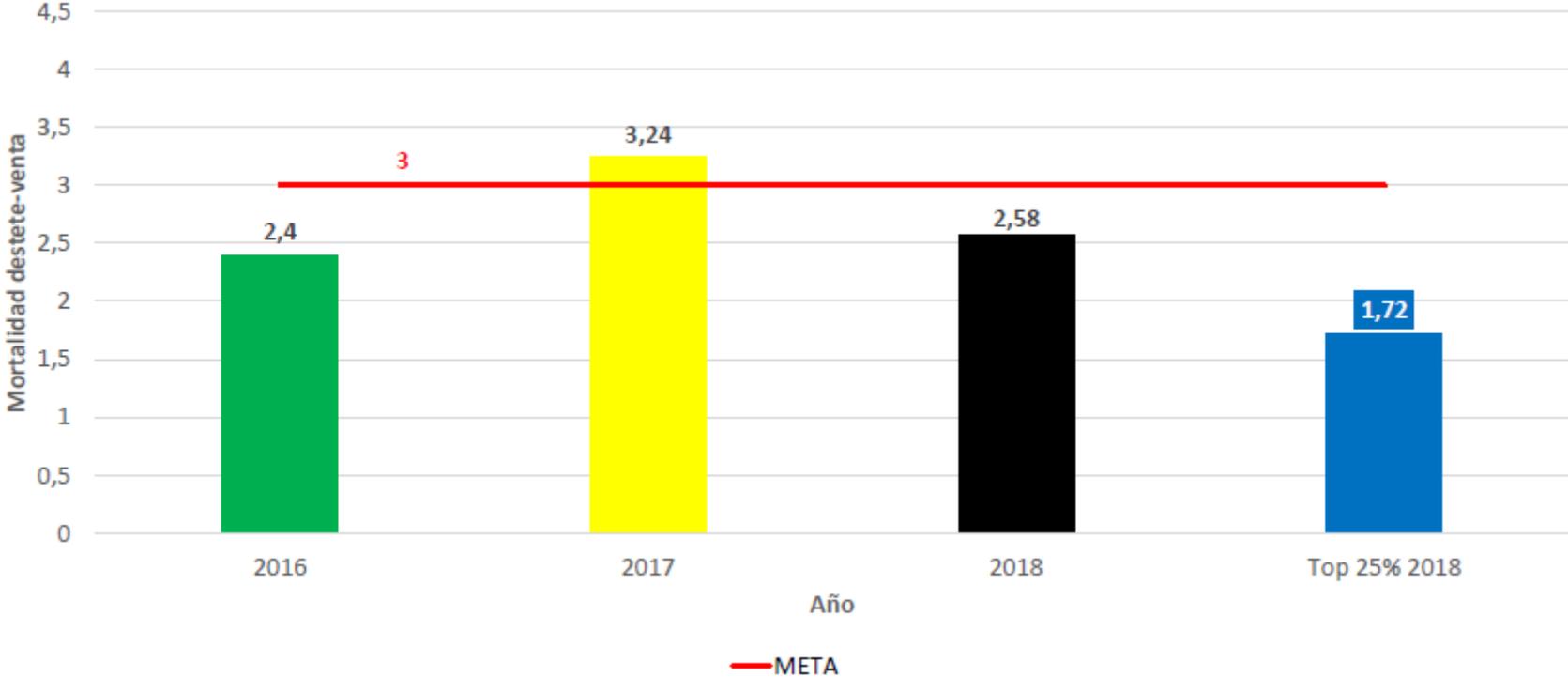
El tamaño de la muestra analizada corresponde a la producción de 53.136 madres de genética PIC en Colombia, con diferentes condiciones de tecnificación, medio ambiente y manejo.



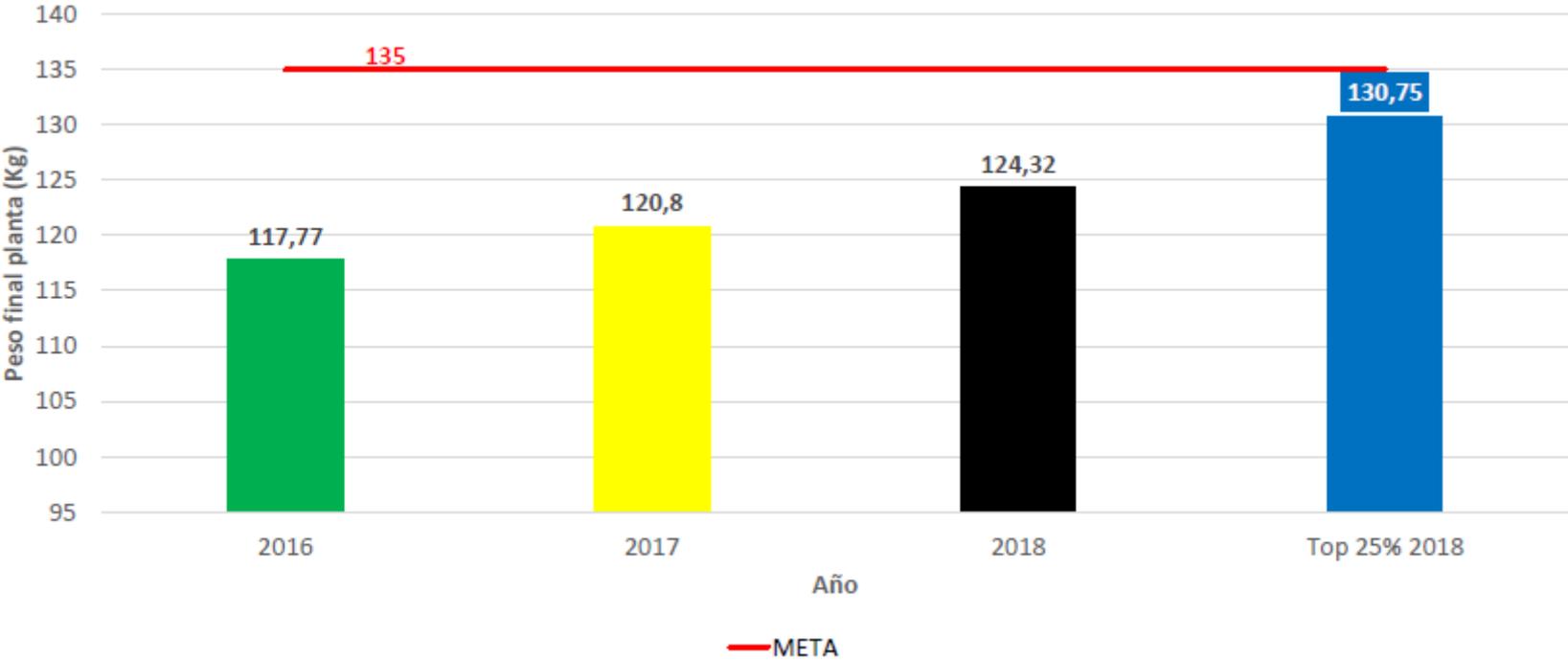
# Comportamiento lechones destetados / hembra / año



# Comportamiento mortalidad destete - venta

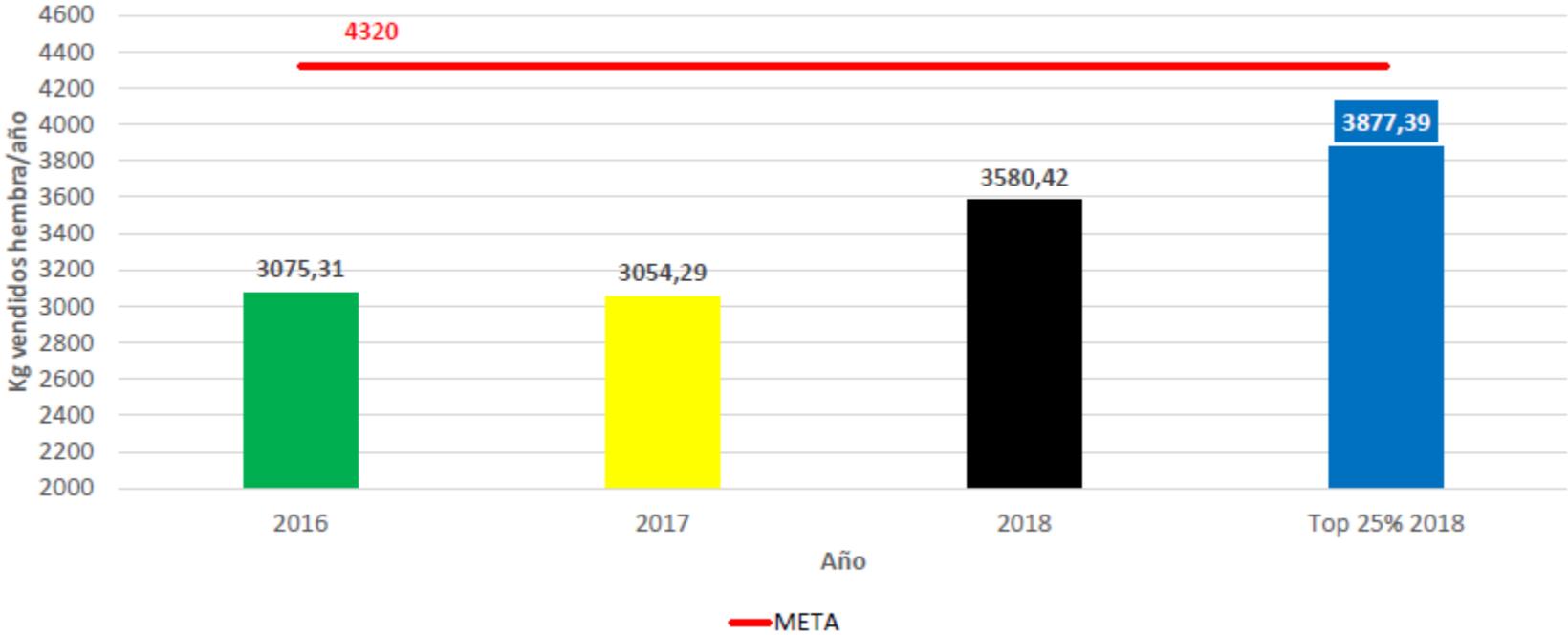


# Comportamiento peso final



# Comportamiento

## Kilogramos vendidos / hembra /año



**Para llevar ...**



# Grandes Oportunidades

- Demanda de proteína de origen animal creciente debido incremento poblacional, ingreso per cápita y nivel de urbanización. **(2.8% crecimiento)**
- Incremento de las importaciones de China y desabastecimiento en la oferta nacional por desvío de la carne de cerdo hacia ese destino. **(23.8% de la oferta nacional proviene de las importaciones)**
- Espacio para mejorar la productividad de las granjas buscando maximizar los kilogramos vendidos / hembra / año. **(3.580 Kg promedio nacional)**



# Grandes Retos

- Posible diseminación de la PPA a otras partes del mundo, incluyendo América. Trabajar muy fuerte en Bioseguridad.
- Sustitución del cerdo por otras proteínas debido al alto precio y escasez.
- Impacto inflacionario en proteínas de origen animal.
- Cambio en el consumo de proteínas en el mundo.
- Recuperación del hato Porcicola en China y proceso de consolidación del sector.



**Muchas gracias !!!**

