ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA PORCINA EN LATINOAMÉRICA Trimestre 4, 2020

1. EDITORIAL

Estimados clientes:

En mis 27 años de trabajo en la industria porcina, no me había tocado vivir tiempos de tanto dinamismo del sector como los vividos en los últimos 18 meses, y lo que viviremos en los próximos 24 meses. Hemos aprendido que el éxito de nuestro negocio está en la capacidad de las empresas, países y personas de adaptarse a los desafíos de un mercado ya globalizado, y que cuando una región es impactada con enfermedades como Peste Porcina Africana (PPA) se genera un dinamismo que desarrolla sectores porcinos a través del mundo. Igualmente, los desafíos del Covid19 nos hizo reflexionar sobre las capacidades de nuestros negocios para reaccionar frente a contingencias.

Varias compañías en Latinoamérica han sabido aprovechar las oportunidades de estar en un mercado globalizado. Brasil ha sabido capitalizar la oportunidad de exportación a China, creando una plataforma robusta para colocar su producto en ese mercado teniendo exportaciones récord durante el 2020 y posiblemente continúe esta tendencia para el 2021; demostrando de esta manera que hay un retorno al esfuerzo de producir cerdos sanos y eficientes junto con la capacidad de poder procesar un gran volumen de carne. También podemos citar el ejemplo de México, tomando posiciones en Japón y China. Rabobank estima que para el 2021 las exportaciones representen un 18% de la producción mexicana y las importaciones tengan un descenso lo que ayudaría a mantener un buen precio del cerdo.

El panorama para el sector porcino durante el 2021 se espera que sea volátil pero no necesariamente pesimista. La capacidad de los países para la implementación de la vacuna del Covid19 y la reactivación de sus economías serán claves para robustecer el poder de compra de proteína animal de sus consumidores. Por otro lado, en un mundo globalizado, las exportaciones a países como China, Japón, Hong Kong, Vietnam, Filipinas y otros mercados muestra optimismo en los precios futuros del cerdo y es así como en USA se proyectan precios de USD $90-95 ¢ lb para el periodo de Abril a Agosto (vs USD $45-50 ¢ lb del verano del 2020) y terminar el año 2021 con un precio USD $71-72 ¢ lb, (vs USD $64-65 ¢ lb de Dic.2020).

Editorial...

Se espera que el valor del grano para el año 2021 sea de > USD $4.5-5.0 por Bushel de Maíz y USD $400-420 por Ton de soya, lo que definitivamente afectará los márgenes para los productores en el 2021 y también un aumento proyectado en las plantaciones en USA de 1-2 % para el maíz y 7-8% para la soya.

Las oportunidades de exportación al mercado de China han sido importantes para enfrentar la disminución en la demanda doméstica de carne de cerdo y es muy posible que esta oportunidad se mantenga durante el año 2021, sin embargo, pecaríamos de ingenuos si pensamos que China no está haciendo su trabajo para recuperar su mercado y lograr su meta de autoabastecimiento. La producción en China se recupera rápidamente y se mueve de un sistema informal a una producción industrializada con mayor bioseguridad, estandarización de procedimientos, personal entrenado, mejor sanidad y potencial genético, en donde existiría una mayor capacidad de control y recuperación ante brotes de enfermedades.

Los invito a reflexionar sobre estas líneas compartidas, capitalicen las oportunidades para hacer un negocio sustentable y menos vulnerable a las coyunturas de mercado, fortaleciendo el sistema de producción a través de inversión en sistemas de alimentación, bioseguridad, control de efluentes y ambiente, capacitación de los equipos de trabajo, bienestar animal y programas genéticos robustos que nos permitan enfrentar nuevos desafíos.

Cordialmente

Fernando Gómez
DIRECTOR SERVICIOS TÉCNICOS
ÁREA DESTETE VENTA.
PIC GLOBAL

1. PARÁMETROS PRODUCTIVOS

1.1 Metodología

Los promedios de los parámetros claves han sido calculados de manera ponderada teniendo en cuenta el número de cerdas de pie de cría de cada sistema productivo.

Las mejores 10 sistemas y el Top 25% han sido ordenados de mayor a menor por el parámetro Destetados/Hembra/Año. Por lo tanto, el Top 25% de cada parámetro productivo incluido en este análisis, está comparando exactamente los mismos sistemas de producción.

El parámetro Destetados/Hembra/Año ha sido calculado de acuerdo con el estándar del National Pork Board de Estados Unidos.

Cada parámetro productivo incluido en este análisis, está comparando exactamente los mismos sistemas de producción y por lo tanto refleja la realidad del sistema productivo en su ciclo completo.

El presente análisis considera el desempeño de julio a septiembre de cerca de 360 mil vientres en 42 empresas y 58 granjas localizadas en México, Centro América, Colombia, Perú y Bolivia (ver Tabla 1).

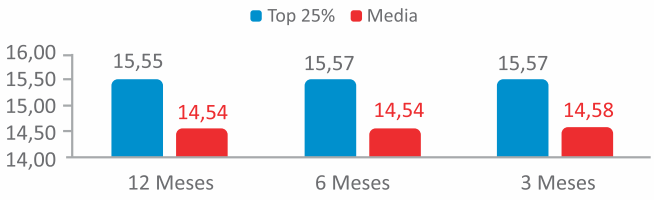
Tabla 1. Resumen de parámetros claves de productividad en sitio 1 (Oct-Dic 2020).

SISTEMA	HEMBRAS	TP,%	LNT	MPD,%	D/H/A	CL, %	PESO, KG	EDAD	KILOS/AÑO
Productor 1	2.836	93,86	14,80	4,71	34,08	90,68	**	22,13	**
Productor 2	2.213	94,73	15,77	6,16	33,61	89,66	7,16	23,37	240,63
Productor 3	8.040	94,36	14,97	6,03	33,17	88,32	6,34	22,23	210,43
Productor 4	916	90,71	14,99	6,23	32,96	87,35	5,83	20,21	192,17
Productor 5	20.305	89,26	15,49	7,29	32,06	85,88	**	21,41	**
Productor 6	8.088	94,33	15,20	6,63	32,04	83,71	6,06	21,57	194,27
Productor 7	17.039	86,70	14,72	7,44	31,47	86,23	6,51	23,40	204,87
Productor 8	2.492	90,27	15,23	7,88	31,35	86,25	6,82	23,02	213,82
Productor 9	72.319	90,98	15,97	11,04	31,13	82,79	5,34	19,08	166,08
Productor 10	1.840	91,70	14,56	6,62	30,76	85,57	6,36	22,26	195,72
Top 25%	136.087	90,70	15,57	9,11	31,60	84,47	5,73	20,56	180,93
Media	366.496	86,08	14,58	12,22	27,35	81,59	6,25	22,32	171,03

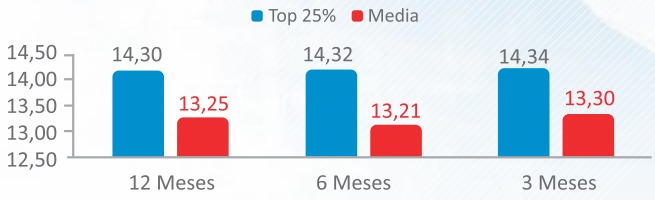
*TP: Tasa de Parición. LNT: Lechones Nacidos Totales. MPD: Mortalidad Pre-Destete. D/H/A: Destetados por Hembra por Año. CL: Conversión de Lechones. Kilos/Año: Kilogramos Destetados por Hembra por Año. **: Valores no disponibles.*

Gráficos 1. Resumen de parámetros claves de productividad en sitio 1 (Promedio últimos 12, 6 y 3 meses año corrido, diciembre 2020).

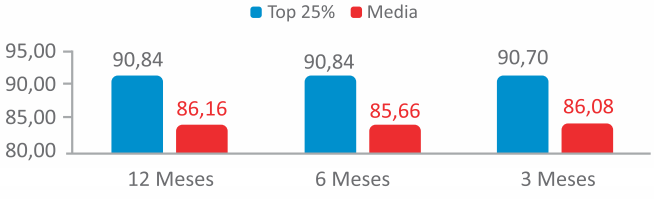
Nacidos Totales



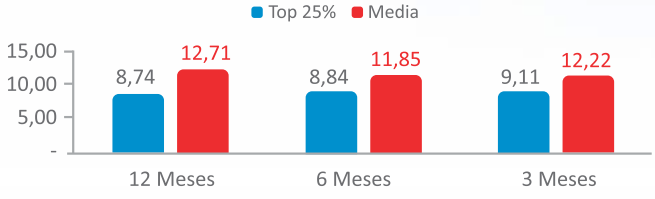
Nacidos Vivos



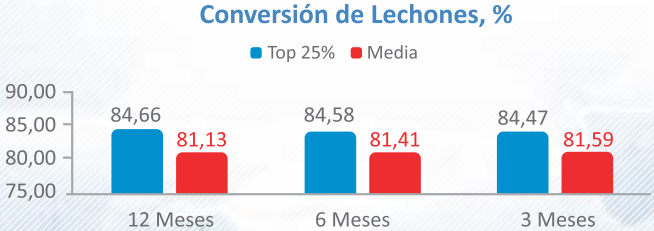
Tasa de parto, %



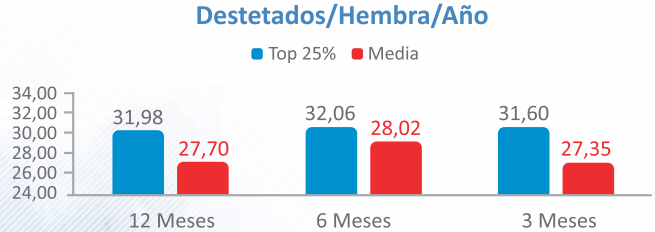
Mortalidad Pre-Destete, %



Conversión de Lechones, %



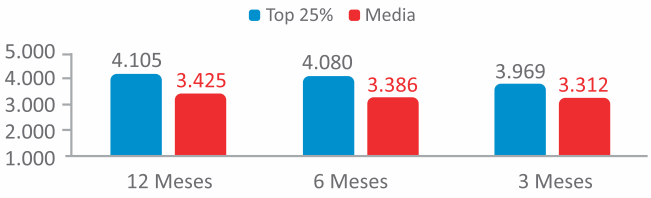
Destetados/Hembra/Año



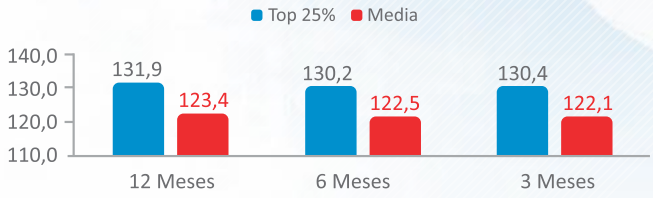
Nunca Dejamos de Mejorar
Su rentabilidad.

Gráficos 2. Resumen de parámetros claves de productividad en destete a venta (Promedio últimos 12, 6 y 3 meses año corrido, diciembre 2020).

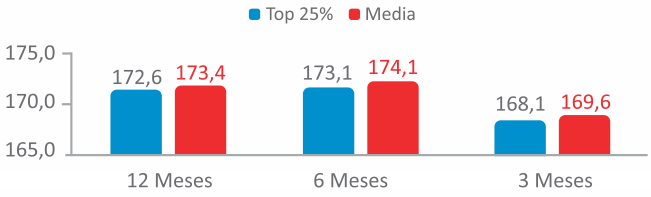
Kilos/Hembra/Año



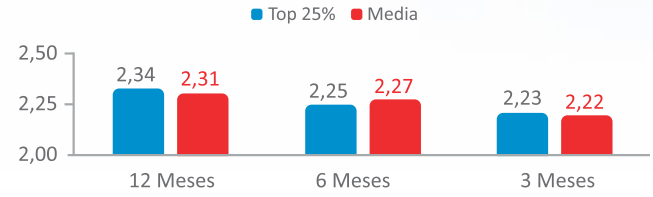
Peso a Mercado, Kg



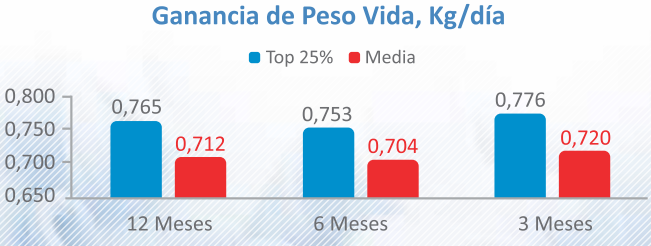
Edad a Mercado, días



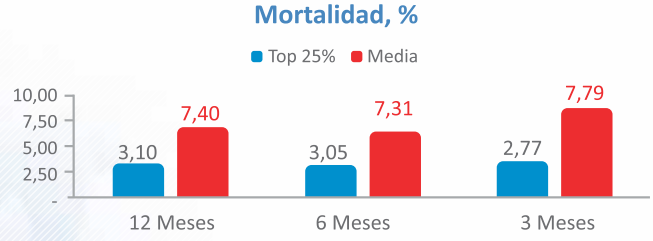
Conversión de Alimento



Ganancia de Peso Vida, Kg/día



Mortalidad, %

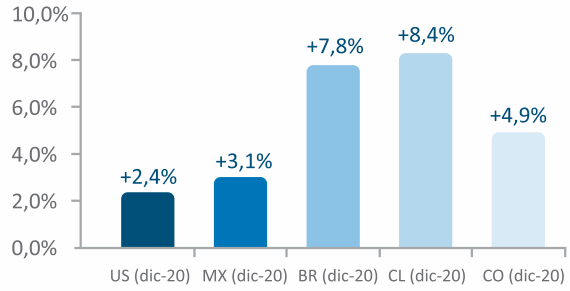


Nunca Dejamos de Mejorar
Su rentabilidad.

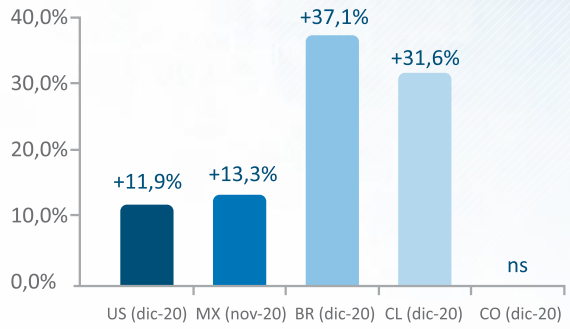
2. DINÁMICA DEL SECTOR PORCINO

Gráficos 3. Producción, comercio internacional y costos de producción (TM. Acum. año).

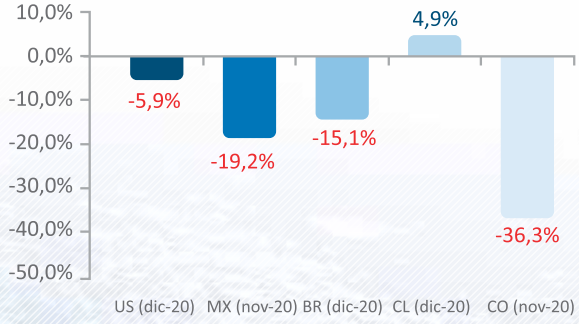
Variación acumulada año en producción nacional ¹



Variación acumulada año en exportaciones ²



Variación acumulada año en importaciones ²



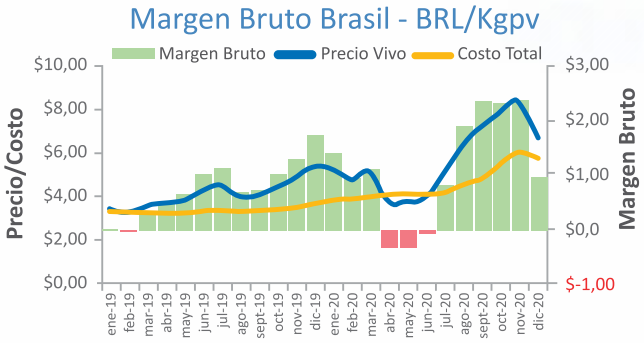
Nota: *US: Estados Unidos, MX: México, BR: Brasil, CL: Chile, CO: Colombia*
Fuentes: USDA, SIAP México, SIPS Brasil, Odepa, PorkColombia, SICEX.

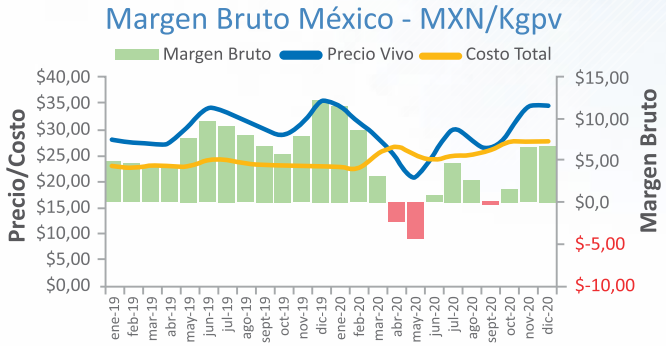
¹ *Producción nacional, variación acumulada año en toneladas métricas.*
² *Importaciones – Exportaciones, variación acumulada año, fracciones arancelarias de carne de cerdo y derivados, toneladas métricas.*

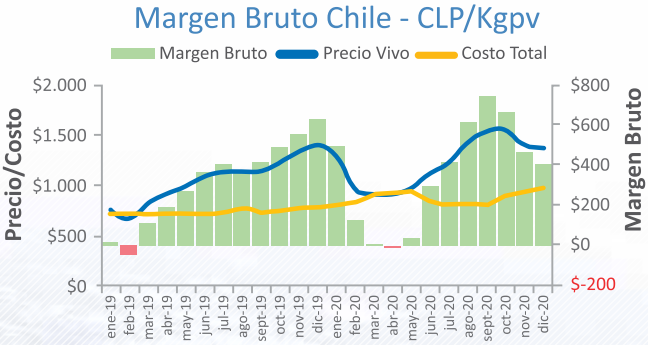
ns: Valor no significativo.

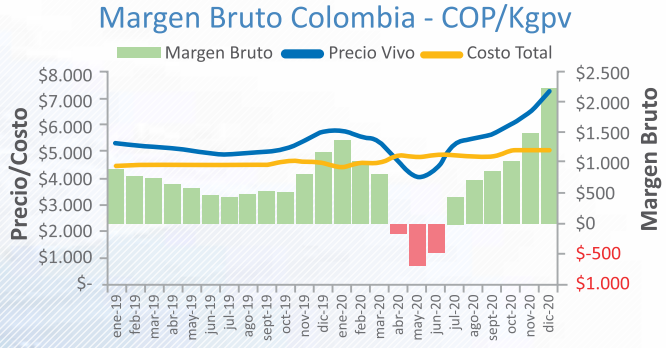
Nunca Dejamos de Mejorar
Su rentabilidad.

2. Dinámica del sector porcino...









Nunca Dejamos de Mejorar
Su rentabilidad.