



Otros Informes

Enfoque Económico

Una Canasta sofisticada y diversificada

29 de marzo de 2016

Enfoque Económico

El mes de las empresas

08 de marzo de 2016

Enfoque Competitivo

Sin clusters no hay paraíso

23 de febrero de 2016

Enfoque Competitivo

Al final del tubo Vol. 2

2 de febrero de 2016

Enfoque Económico

Economía del Valle del Cauca: Balance 2015 y perspectivas 2016

26 de enero de 2016

Enfoque Competitivo

Mirá esa belleza

13 de enero de 2016

Enfoque Competitivo

Sí hay cama pa' tanta gente

01 de diciembre de 2015

Apunte Económico

Si huele a piña, banano y...

25 de noviembre de 2015

Esta información llega a usted **gracias a:**



Vamos al grano

Una de las principales características de la industria de Proteína Blanca es su dependencia de la provisión permanente de alimentos balanceados para animales (elaborados en su mayoría con maíz amarillo y soya), que tiene una alta participación en los costos de operación de las empresas productoras primarias (avícolas y porcícolas). De manera indirecta, las empresas procesadoras de Proteína Blanca, también se ven afectadas por las condiciones del mercado de alimentos balanceados.

Los principales países productores y exportadores de Proteína Blanca (productores primarios y de procesados) garantizan la provisión local de maíz y soya, a través de condiciones especiales para los agricultores o mediante la importación de insumos con bajas tasas de arancel efectivo.

Actualmente, Colombia presenta una coyuntura económica de devaluación frente al dólar (52,7% entre 2012 y 2015), que ha contribuido a un alza general de los precios al consumidor. Esta situación ha motivado un debate sobre alternativas que permitan impulsar la competitividad de las empresas de Proteína Blanca, así como beneficiar a los consumidores.



Estructura y estrategias productivas en la industria mundial de Proteína Blanca

Pág. 2



Dinámica de la industria nacional de Proteína Blanca

Pág. 3



Provisión de maíz y soya en la industria nacional de Proteína Blanca

Pág. 4



Anexos

Pág. 7



En este informe se describe la dinámica productiva mundial y nacional de Proteína Blanca (huevo, carne de pollo, carne de cerdo y sus derivados), y la incidencia del mercado de alimentos balanceados para animales (ABA) en esta industria.

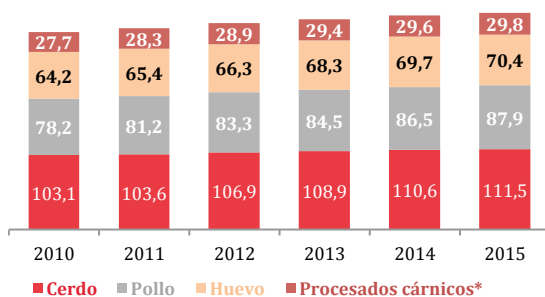
Colombia presenta una coyuntura económica de devaluación frente al dólar (52,7% entre 2012 y 2015), y alza general de precios. A febrero de 2016, los alimentos registraron la mayor inflación doce meses (11,9%) entre grupos de gasto analizados por el DANE. En el caso del subgrupo de carnes y sus derivados, el aumento en el nivel de precios durante el mismo periodo fue 7,9%.

Lo anterior ha generado que entidades gubernamentales y gremios evalúen diferentes alternativas que permitan impulsar la competitividad de la industria de Proteína Blanca, así como beneficiar a los consumidores.

Estructura y estrategias productivas en la industria mundial de Proteína Blanca

El volumen de producción mundial de Proteína Blanca en 2015 fue 299,6 millones de ton y registró un crecimiento promedio anual de 1,9% entre 2010 y 2015 (Gráfico 1).

Gráfico 1. Volumen de la producción mundial de Proteína Blanca, por tipo de producto (millones de ton) 2010 - 2015



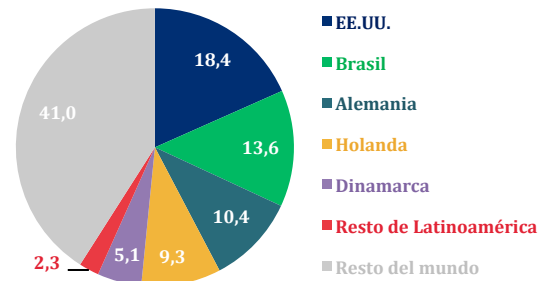
*Incluye productos con carne de res
Fuente: USDA, EuroStat y Euromonitor - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

En 2014, las exportaciones mundiales de Proteína Blanca llegaron a 31,7 millones de ton y registraron un crecimiento promedio anual de 3,8% entre 2010 y 2014.

Las exportaciones de Proteína Blanca de EE.UU., Brasil, Alemania, Holanda y Dinamarca en 2014 representaron 56,8% del comercio mundial de estos productos (Gráfico 2).

En el caso de Latinoamérica¹, las exportaciones de Proteína Blanca originadas desde Argentina, Chile y México en 2014 representaron 92,1% del total de la región.

Gráfico 2. Participación (%) en las exportaciones mundiales de Proteína Blanca, por países 2014



Fuente: UN Comtrade - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Una de las principales características de la industria de Proteína Blanca es su dependencia de la provisión permanente de alimentos balanceados para animales (elaborados en su mayoría con maíz amarillo y soya), que tiene una alta participación en los costos de operación de las empresas productoras primarias (avícolas y porcícolas). De manera indirecta, las empresas procesadoras de Proteína Blanca, también se ven afectadas por las condiciones del mercado de alimentos balanceados.

¹ Excluyendo a Brasil





Entre los diez principales países exportadores de Proteína Blanca en 2014, EE.UU, Brasil y Canadá registraron balanza comercial superavitaria de maíz amarillo y soya. Los otros siete principales exportadores de Proteína Blanca registraron una balanza comercial deficitaria de estas materias primas (Tabla 1).

Tabla 1. Producción, exportaciones netas (millones de ton) y arancel efectivo (%) de importaciones de maíz y soya – Principales exportadores de Proteína Blanca 2014

Ranking exportadores Proteína Blanca	País	Producción	Export netas	Arancel efectivo (%)	
				Maíz	Soya
1	EE.UU.	468,0	57,8	0,1	0,4
2	Brasil	181,2	48,9	0,0	0,6
3	Alemania	5,1	-7,0	0,0	0,0
4	Holanda	0,2	-7,8	0,0	0,0
5	Dinamarca	0,0	-1,6	0,0	0,0
6	España	4,8	-6,6	0,0	0,0
7	Bélgica	0,8	-1,7	0,0	0,0
8	Canadá	17,5	2,4	0,0	0,0
9	Polonia	4,5	-1,9	0,0	0,0
10	Hong Kong	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Argentina	88,4	10,7	4,9	0,0
21	Chile	1,5	-0,9	0,0	0,0
25	México	25,8	-7,6	0,2	0,0
73	Colombia	1,2	-4,4	14,6	8,9

Fuente: USDA, EuroStat e International Trade Centre – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Entre los diez principales exportadores mundiales de Proteína Blanca se identifica como patrón común una política comercial para la importación de maíz y soya con tasas arancelarias efectivas cercanas a cero (0,0%).

Además de establecer bajos aranceles a la importación de maíz y soya, los tres países excedentarios ejecutan políticas agrarias que subvencionan la producción agrícola.

En el caso de EE.UU., los gastos directos de la política agraria (*Farm Bill*) proyectan un valor de USD 488,6 mil millones entre 2014 y 2018, cifra que equivale a 2,7% de su PIB en 2015.

Dos de los programas del *Farm Bill* (Cobertura de Precios y Cobertura de Riesgo Agrícola), benefician a los productores agrícolas, de los cuales 58,8% corresponden a granjas de maíz y soya (4,1 millones de granjas).

En el caso de Brasil, los recursos asignados en 2015 para el fomento del sector agrícola correspondieron a USD 56,1 mil millones (3,2% del PIB en ese año).

Dentro de la política agraria brasilera se encuentra el programa “Premium del seguro rural”, que beneficia a 27.903 agricultores (19,1% son productores de maíz y soya).

En la Tabla 3 se presentan los precios promedio por kilogramo de los principales productos de Proteína Blanca en EE.UU., Chile, Colombia, Alemania y Brasil, registrando valores promedio de USD 2,8, USD 2,5, USD 2,4, USD 2,3 y USD 1,8, respectivamente, en 2015.

Tabla 2. Precio (USD/kg) Productos de Proteína Blanca 2015

País	Cerdo	Pollo	Huevo A	Promedio Proteína Blanca
EE.UU.	3,0	1,5	3,9	2,8
Chile	2,1	1,1	4,2	2,5
Colombia	3,7	2,0	1,5	2,4
Alemania	1,9	3,5	1,6	2,3
Brasil	1,9	1,5	2,2	1,8

Fuente: FAO, EuroStat, USDA, ODEPA e Avisite – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

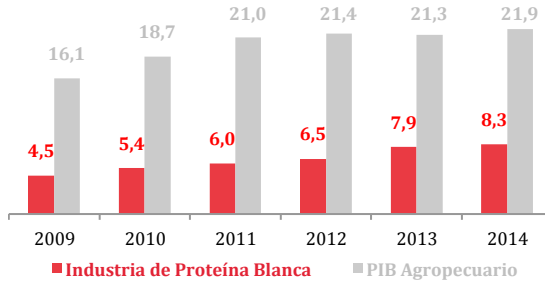
Dinámica de la industria nacional de Proteína Blanca

La industria nacional de Proteína Blanca registró 8.154 granjas (56,2% avícolas y 43,8% porcícolas), y un valor de producción de USD 8,3 mil millones en 2014 (37,9% del PIB agropecuario nacional en ese año).

Mientras en 2009 la producción de Proteína Blanca representó 28,2% del valor de la producción agropecuaria del País, en 2014 registró una participación de 37,9% (Gráfico 3).



Gráfico 3. Valor de la producción agropecuaria y de la industria de Proteína Blanca en Colombia (USD miles de millones) 2009 - 2014

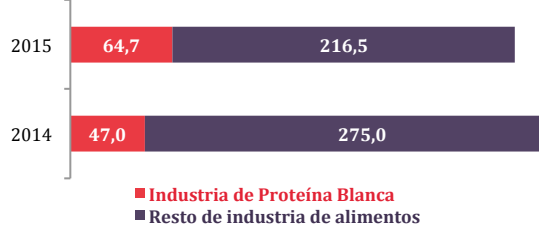


Fuente: FENAVI, Asoporcicultores y DANE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Respecto al empleo, los sectores² relacionados con la industria de Proteína Blanca registraron 64,7 mil puestos de trabajo en el trimestre móvil oct-dic de 2015, en las 13 áreas metropolitanas, (23,0% de los empleos totales de la industria de alimentos).

Además, el número de empleos en la industria nacional de Proteína Blanca aumentó 37,6% entre oct-dic 2014/2015, mientras en la industria de alimentos disminuyó 12,7% (Gráfico 4).

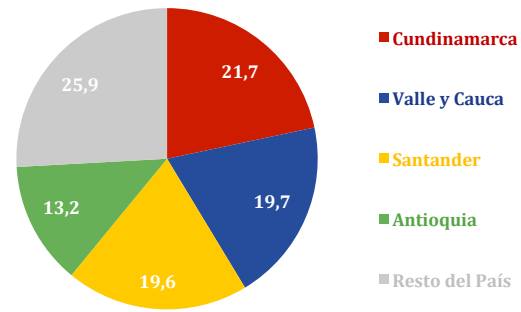
Gráfico 4. Número de empleos en la industria de Proteína Blanca y de alimentos (miles de trabajadores) oct - dic 2014/ 2015



Fuente: DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Entre los principales departamentos productores de Proteína Blanca, Cundinamarca (incluye Bogotá) registró la mayor participación en el total de la producción nacional en 2015 (21,7%), seguido por Valle y Cauca (19,7%), Santander (19,6%) y Antioquia (13,2%) (Gráfico 5).

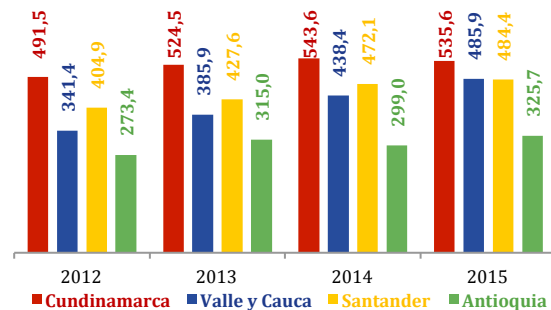
Gráfico 5. Distribución (%) de la producción nacional de Proteína Blanca 2015



Fuente: FENAVI y Asoporcicultores - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

La producción de Proteína Blanca de Valle y Cauca registró un crecimiento promedio anual de 12,5% entre 2012 y 2015, superando el registro de Antioquia (6,4%), Santander (6,2%) y Cundinamarca (3,0%) (Gráfico 6).

Gráfico 6. Producción de Proteína Blanca por principales departamentos productores (miles de ton) 2012 - 2015



Fuente: FENAVI y Asoporcicultores - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Provisión de maíz y soya en la industria nacional de Proteína Blanca

Colombia es altamente dependiente de la importación de maíz amarillo y soya para la producción de alimentos balanceados para animales (ABA).

² Cría especializada de aves y porcinos, y producción, procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos



Según la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales (FENALCE), el consumo nacional aparente de ABA fue de 3,7 millones de toneladas de maíz amarillo³ en 2014, de los cuales 6,7% se produjeron en el País.

Las importaciones nacionales de maíz amarillo en 2015 registraron un volumen de 4,7 millones de toneladas y un crecimiento promedio anual de 6,8% en los últimos 5 años.

Por su parte la producción nacional de maíz amarillo registró un volumen total de 763,8 mil ton en 2015, disminuyendo 2,8% frente al registro de 2010 (Gráfico 7).

Gráfico 7. Volumen de la producción nacional e importaciones nacionales de maíz amarillo (millones de ton) 2010 - 2015



Fuente: FENALCE y DANE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

El crecimiento en el volumen de importación de maíz amarillo está relacionado con el TLC firmado con EE.UU., país origen de 99,8% de las importaciones nacionales en 2015.

El TLC estableció un contingente de importación de maíz amarillo para Colombia libre de arancel, que aumenta anualmente 5,0% su volumen hasta 2022⁴. Una vez agotado el contingente, se aplica un arancel *ad valorem* que disminuye 2 puntos porcentuales cada año (Anexos Tabla 5).

³ Según Asoporrcultores, el maíz amarillo representa 59,4% de la producción de ABA en Colombia

⁴ En 2023 será ilimitado el volumen de importaciones desde EE.UU. con libre arancel

El volumen importado de maíz amarillo por contingente se agota cada año en menos tiempo, a la vez que el volumen total de importaciones aumenta. De esta forma, la diferencia entre el costo promedio de importación por contingente y por fuera de éste, se ha reducido (Gráfico 8).

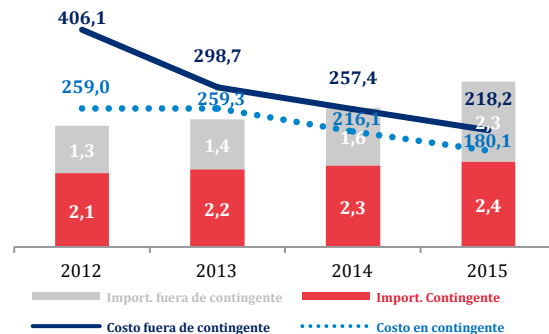
Tabla 3. Mes de agotamiento del contingente de importación de maíz amarillo desde EE.UU. 2012 - 2016*

Año	Mes agotamiento del contingente	Participación (%) contingente de importación TLC en el total de importaciones de maíz amarillo
2012	Agosto	67,7
2013	Agosto	61,4
2014	Junio	59,4
2015	Mayo	52,6
2016*	Mayo	n.d

*Proyección Asoporrcultores

Fuente: DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Gráfico 8. Volumen (ton) y costo promedio de las importaciones nacionales de maíz amarillo desde EE.UU. (USD/Ton) 2012 - 2015



Fuente: DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

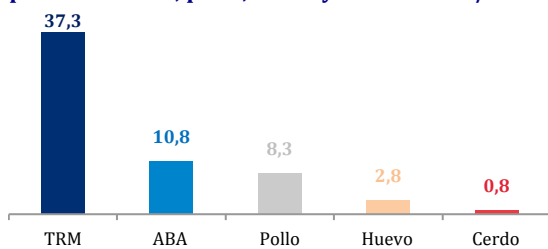
La alta dependencia del País de las importaciones de maíz amarillo, sumado a la apreciación de la tasa de cambio, ha contribuido al aumento en los precios nacionales de los productos de Proteína Blanca, aunque no en la misma proporción.

Mientras los ABA registraron un crecimiento promedio anual en sus precios de 4,7% entre 2012 y 2015, la carne de pollo, cerdo y huevo registraron crecimientos promedio anuales de 2,4%, 3,0% y 3,4% respectivamente, durante el mismo periodo (Anexos Gráfico 11).



En 2015, mientras la TRM registró un crecimiento de 37,3% frente al año anterior y los precios de ABA aumentaron 10,8% en términos anuales, los precios de la carne de cerdo, pollo y huevo aumentaron 0,8%, 8,3% y 2,8%, respectivamente.

Gráfico 9. Crecimiento (%) de la TRM y los precios de ABA, pollo, cerdo y huevo 2014/ 2015



Fuente: DANE, datos tomados de FENAVI – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Conclusiones

La coyuntura económica del País (aumento en la TRM e inflación de alimentos) ha motivado el debate sobre alternativas que permitan impulsar la competitividad de las empresas de Proteína Blanca, así como beneficiar a los consumidores.

La industria nacional de Proteína Blanca ha registrado una creciente participación en el PIB agropecuario, así como en la producción nacional de alimentos. En el mismo sentido, el número de empleos asociados a las actividades de esta industria ha aumentado. El impulso a la competitividad de esta industria permitiría ampliar su participación en mercados internacionales.

La evidencia internacional sugiere que las alternativas para impulsar la industria nacional de Proteína Blanca y fomentar su acceso a mercados internacionales, beneficiando a los consumidores nacionales son: i) el apoyo decidido a la producción interna de los principales insumos o ii) liberar la importación de estos.





Anexos

Tabla 4. Contingente (Ton) y tasa (%) arancelaria a la importación de maíz amarillo desde EE.UU. 2012 - 2022

Año	Ton	Arancel
2012	2.100.000	22,9
2013	2.205.000	20,8
2014	2.315.250	18,8
2015	2.431.013	16,7
2016	2.552.563	14,6
2017	2.680.191	12,5
2018	2.814.201	10,4
2019	2.954.911	8,3
2020	3.102.656	6,3
2021	3.257.789	4,2
2022	3.420.679	2,1
2023	Ilimitado	0,0

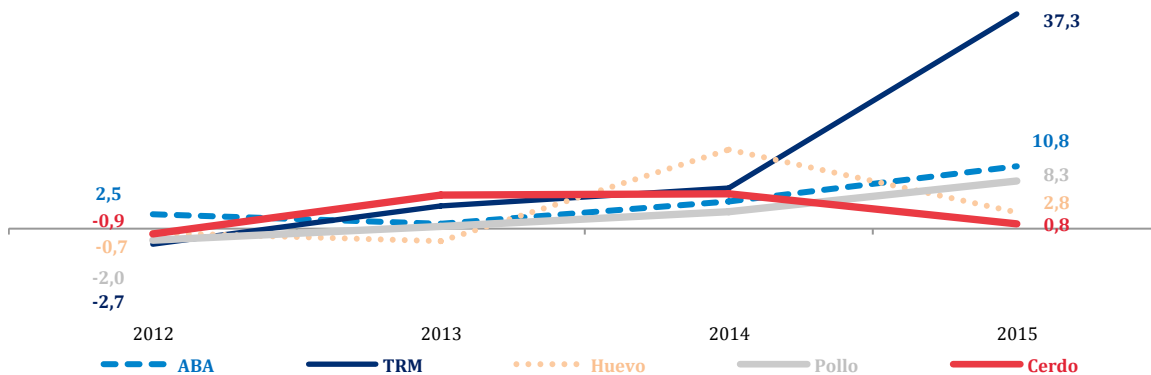
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Gráfico 10. Producción nacional e importaciones nacionales de Proteína Blanca (miles de ton) 2010 - 2015



Fuente: FENAVI y Asoporicultores – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Gráfico 11. Variación (%) en la TRM y los precios nacionales de ABA, carne de pollo, cerdo, huevo 2012 - 2015



Fuente: DANE, datos tomados de Fenavi – Elaboración Cámara de Comercio de Cali