



**CAMARA
DE COMERCIO
DE CALI**

Enfoque Competitivo



Unidad Económica y de Planeación

Jueves, 18 de septiembre de 2014

Informe # 17

Otros Informes

Apunte Económico

Resultados Encuesta Ritmo Empresarial, Cámara de Comercio de Cali – I semestre de 2014

8 septiembre de 2014

Enfoque Competitivo

El PEZI, la apuesta competitiva de la Capital Industrial del Valle del Cauca

1 septiembre de 2014

Apunte Económico

Desempeño de la actividad edificadora y venta de vivienda nueva en Cali

19 agosto de 2014

Enfoque Competitivo

Panorama mundial de las remesas y su comportamiento en el Valle del Cauca

29 de julio de 2014

Enfoque Competitivo

Desempeño del sector financiero y dinámica económica en el Valle del Cauca

10 de julio de 2014

Una oportunidad para los productores locales de Proteína Blanca: El Caso Chileno

Los principales países productores de Proteína Blanca, con excepción de Argentina, también son importantes productores de maíz y soya. Para estos países, contar con la producción de los principales insumos representa una ventaja competitiva frente a países como Colombia y Chile, que no cuentan con producción interna de maíz y soya destinada a esta industria.

Sin embargo, la experiencia Chilena demuestra que es posible incursionar de forma exitosa en los mercados internacionales, principalmente en los de carne de cerdo y pollo, a pesar de no disponer de producción local de materias primas.



Panorama Mundial de la Industria de Proteína Blanca

Pág. 2



Maíz y soya, principales insumos para la producción de Proteína Blanca

Pág. 2



Estructura arancelaria del mercado de Proteína Blanca

Pág. 3



Indicadores del Mercado de Proteína Blanca

Pág. 6



CAMARA
DE COMERCIO
DE CALI

Enfoque Competitivo

Unidad Económica y de Planeación



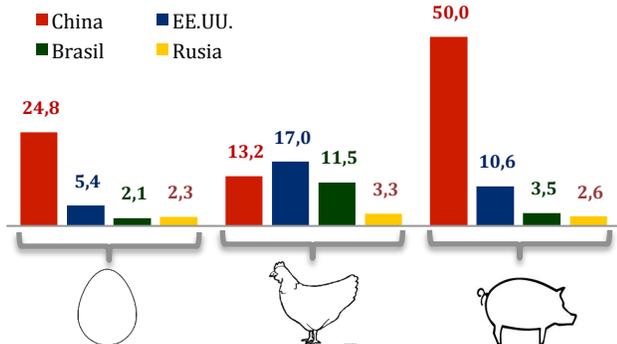
Estructura General del Mercado Mundial de Proteína Blanca¹

Este informe presenta un panorama general del mercado mundial de Proteína Blanca. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en 2012 la producción mundial de Proteína Blanca fue 268,3 millones de toneladas, cifra 1,9% superior a la registrada el año anterior (263,4 millones de ton).

El consumo per cápita mundial de Proteína Blanca en 2012 fue 37,6 kg/hab, 0,7% superior al registrado el año anterior. Entre 2008 y 2012 se registró un aumento en el consumo mundial de Proteína Blanca, de 1,6 kg/hab.

Los principales productores mundiales de Proteína Blanca en 2012 fueron China, EE.UU., Brasil y Rusia, con participaciones de 32,8%, 12,3%, 6,4% y 3,1%, respectivamente (Gráfico 1.)

Gráfico 1. Principales productores según tipo de Proteína Blanca 2012 (Millones de ton)



Fuente: FAO – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

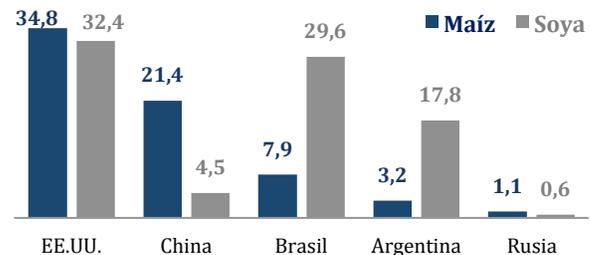
Maíz y soya, principales insumos para la producción de Proteína Blanca

El maíz y la soya son insumos relevantes en el proceso productivo de la industria de Proteína Blanca. Según ASOPORCICULTORES² y FENAVI³, entre 75% y 80% del costo total de producción, corresponde a este rubro.

En 2013 la producción mundial de maíz y soya fue 1.292,8 millones de ton, de los cuales 78,6% correspondieron a maíz (1.016,4 millones de ton), y 21,4% a soya (276,4 millones de ton). La producción de maíz y soya aumentó entre 2012-2013 16,5% y 14,6%, respectivamente.

El 84,9% de la producción mundial de soya y 68,4% de la producción mundial de maíz, se encuentra concentrada en EE.UU., Brasil, China, Argentina y Rusia.

Gráfico 2. Participación (%) en la producción mundial de maíz y soya según principales países – 2013



Fuente: Trade Map – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Como se muestra en los Gráficos 1 y 2, los grandes productores de Proteína Blanca, con excepción de Argentina, también son importantes productores de maíz y soya. Para estos países, contar con la producción local de los principales insumos representa una ventaja competitiva frente a países como Colombia y Chile, que no cuentan con producción interna de maíz y soya.

Estructura arancelaria del mercado de Proteína Blanca

En el mercado internacional de Proteína Blanca se identifican dos grupos de países. El primero está compuesto por aquellos productores de Proteína Blanca, que a su vez, son grandes productores de maíz y soya. Entre ellos se encuentran EE.UU., Brasil, China y Rusia. En el caso de China, aunque es el segundo mayor productor de insumos (230,3 millones de ton en 2013), sus importaciones son significativamente altas para suplir la demanda interna.

¹ Producción de huevo, pollo y cerdo

² Asociación Colombiana de Porcicultores

³ Federación Nacional de Avicultores de Colombia



Tabla 1. Exportadores e Importadores Netos de insumos – 2013

País	Maíz y Soya (millones de ton)			Tipo
	Export.	Import.	Balanza Comercial	
Brasil	69,4	1,2	68,2	Exportadores Netos
EE.UU.	63,4	4,6	58,8	
Rusia	2,7	1,2	1,5	
China	0,3	66,6	-66,3	Importadores Netos
México	0,6	10,8	-10,2	
Colombia	0,02	4,0	-4,0	
Chile	0,1	1,1	-1,0	

Fuente: OMC- Elaboración Cámara de Comercio de Cali

El segundo grupo, corresponde a aquellos productores de Proteína Blanca que deben importar, de manera significativa, maíz y soya para realizar la producción. Algunos de ellos son México, Chile y Colombia. Las importaciones de insumos de estos tres países latinoamericanos en 2013 sumaron 15,8 millones de ton.

Tabla 2. Consumo Aparente Per Cápita de Proteína Blanca para Exportadores Netos - 2013

Proteína Blanca (miles ton)		Brasil	EE.UU.	Rusia	China
Producción	Cerdo	3.464	10.555	2.559	50.004
	Pollo	11.533	17.035	3.299	13.237
	Huevo	2.083	5.435	2.334	24.832
Export.	Cerdo	572	2.236	2,9	181
	Pollo	3.741	3.693	25,8	411
Import.	Cerdo	1,0	47,9	1.205	1.364
	Pollo	2,1	76,8	517	473
Consumo Aparente per Cápita (Kg/hab)	Cerdo	14,6	26,4	26,3	36,4
	Pollo	39,2	42,3	26,5	9,4
	Huevo	10,5	17,1	16,3	17,6

Fuente: FAO, Trade Map - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Los exportadores netos de maíz y soya se caracterizan por registrar importantes niveles tanto de producción como de exportaciones de Proteína Blanca, y además, tener bajas importaciones de estos productos (cerdo, pollo y huevo), definiendo un alto consumo per cápita de Proteína Blanca (Tabla 2). Por el contrario, los importadores netos de maíz y soya, definen un consumo per cápita de Proteína Blanca menor que los exportadores netos de dichos insumos (Tabla 3).

Tabla 3. Consumo aparente de Proteína Blanca para Importadores Netos - 2013

Proteína Blanca (Miles ton)		México	Chile	Colombia
Producción	Cerdo	1.239	540	238
	Pollo	2.792	572	1.112
	Huevo	2.318	200	636
Exportaciones	Cerdo	74,5	186,9	-
	Pollo	7,2	99,5	0,9
Importaciones	Cerdo	753,5	20,5	36,7
	Pollo	616,2	73,7	39,1
Consumo Aparente (Kg/hab)	Cerdo	15,9	21,4	5,8
	Pollo	28,1	31,3	24,1
	Huevo	19,2	11,5	13,3

Fuente: FAO, Trade Map - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Las importaciones de insumos están sujetas a tarifas arancelarias que impone cada país. En la Tabla 4 se presenta el arancel general para los principales insumos de producción de Proteína Blanca en algunos países. Sin embargo, debido a los diferentes acuerdos comerciales que se pactan, las tarifas arancelarias pueden variar.

Una tarifa arancelaria alta en las importaciones de insumos de un país, puede llegar a transferirse a los precios de mercado de Proteína Blanca vía costos de producción.

Los importadores netos de insumos han ido agregando valor a la producción de Proteína Blanca, lo cual les ha permitido competir en mercados externos con los países que tienen acuerdos comerciales (Tabla 5). Entre estos países, se destaca el caso chileno, país deficitario en materias primas, pero que tiene importantes exportaciones de carne de cerdo y pollo.

Tabla 4. Arancel general de importación para insumos según país 2013

Tipo	País	Maíz Amarillo	Soya
Exportador Neto	Brasil	8%	8%
	EE.UU.	19,3%	0%
	Rusia	0%	0%
	China	1% - 65%*	0%
Importador Neto	Colombia	15%	15%
	México	10%	0%
	Chile	6%	6%

Fuente: oficinas estadísticas aduaneras de cada país - Elaboración Cámara de Comercio de Cali
* 1% en intra cuota y 65% en extra cuota



Chile ha firmado acuerdos comerciales con China, Colombia, EE.UU., Unión Europea, Japón, Perú, Mercosur, Corea del Sur, entre otros. Entre las ventajas de los acuerdos comerciales firmados por Chile para los productores de Proteína Blanca se destaca que mientras el arancel a la importación de cerdo en Corea del Sur tiene un valor general de 22,5%, Chile logró un acceso preferencial con arancel de 0%.

Después de Japón y China, Corea del Sur es el tercer destino de las exportaciones de cerdo de Chile, y éstas han aumentado 64,3% desde la firma del TLC, pasando de 16.529 ton en 2003, a 27.164 ton en 2013.

Tabla 5. Participación (%) de las exportaciones de México y Chile según destino - 2013

Producto	México		Chile	
	País Destino	Part. (%)	País Destino	Part. (%)
Cerdo congelado o refrigerado	Japón	83,1	Japón	21,7
	EE.UU.	9,1	Corea del Sur	17,0
	Corea del Sur	7,6	China	14,9
Cerdo procesado	EE.UU.	70,0	China	46,2
	Corea del Sur	14,5	Japón	13,0
	Japón	7,8	Colombia	8,7
Pollo congelado o refrigerado	Hong Kong	58,0	EE.UU.	25,2
	Ghana	21,7	México	19,1
	EE.UU.	9,13	Hong Kong	12,2
Pollo procesado	EE.UU.	87,0	Colombia	88,6
	El Salvador	7,5	EE.UU.	4,1
	Guatemala	5,4	Uruguay	3,7

Fuente: Trade Map – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

La ventaja competitiva de Chile se debe en gran medida a sus bajos costos de producción (USD 1,54/kg), la desgravación arancelaria y el aumento en la estructura de costos en Corea del Sur⁴.

Los acuerdos firmados por México están siendo aprovechados de tal forma que Japón, EE.UU., Chile y Corea del Sur son los principales destinos de las exportaciones de Proteína Blanca de la industria mexicana.

En este sentido, el arancel general de las importaciones en Japón aplicadas a carne de cerdo,

oscila entre 5% y 10%, sin embargo, con el Acuerdo de Asociación Económica entre México y Japón, la carne de cerdo, al igual que el huevo, pueden ingresar al país asiático sin arancel.

Como en el caso chileno, las ventajas del acuerdo comercial se materializan gracias a los bajos costos de producción de cerdo en México (USD 1,60/kg), lo que ha permitido ingresar al mercado japonés convirtiéndose en uno de sus proveedores más importantes. Las exportaciones de cerdo de México hacia Japón en 2013 fueron de 70.425 ton con un crecimiento promedio de 66,9% en los últimos 4 años.

Cabe destacar que Japón es el mayor importador de carne de cerdo del mundo, toda vez que requiere abastecer el 50% de su demanda interna con importaciones, las cuales provienen principalmente de EE.UU., Canadá, México y Chile.

Una situación similar se presenta en la industria de huevo. Mientras el costo de producción de una docena de huevos en Japón es USD 1,7, en México es USD 0,83 (*World Poultry*).

Colombia tiene acuerdos comerciales con EE.UU., CAN, Mercosur, Alianza del Pacífico, UE, Canadá, entre otros. En varios de estos casos, los productores colombianos pueden acceder a materias primas con arancel de 0%.

Por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio entre EE.UU. y Colombia asignó un contingente progresivo para la importación de maíz que puede comprarse sin arancel, una vez superada la cuota, el arancel es de 18,8%. Actualmente, este contingente equivale a 2,2 millones de ton de maíz que Colombia ya agotó para 2014.

No obstante, el volumen de las exportaciones de Proteína Blanca de Colombia es bajo. En 2013, el País exportó 1.086 ton de Proteína Blanca, de las cuales el 93% corresponde a *trozos y despojos de gallina congelados*

Tomando como referencia el caso chileno, Colombia podría convertirse en proveedor de Proteína Blanca para países con alta demanda de estos productos, especialmente de carne de cerdo y pollo.

⁴ Los costos de producción aumentaron 22,0% en Corea del Sur (USD 256 por cada 100 Kg)



CAMARA
DE COMERCIO
DE CALI

Enfoque *Competitivo*

Unidad Económica y de Planeación



El desarrollo de cadenas productivas competitivas y el aprovechamiento de las condiciones del mercado mundial para la importación de materias primas y el acceso preferencial a países de precios altos, debe ser un reto para los productores nacionales de Proteína Blanca.

En este sentido, las empresas articuladas en el Cluster de Proteína Blanca del Valle del Cauca han identificado dentro de su plan estratégico avanzar en la sofisticación de sus productos y no solo concentrarse en los nichos tradicionales de productos frescos y congelados.

Los productores locales de Proteína Blanca, en especial de carne de cerdo y pollo, deben tomar como referente el caso chileno, ya que ese país ha logrado escalar en los mercados internacionales de forma exitosa a pesar de no contar con la posibilidad de abastecerse localmente de materias primas.

La cercanía al puerto de Buenaventura ha apalancado el crecimiento del Cluster de Proteína Blanca en la región ya que facilita el abastecimiento de materias primas para esta industria. Esta misma condición representa la oportunidad de internacionalizar el Cluster e incursionar en mercados más sofisticados y de mejores precios, especialmente de carne de cerdo y pollo.



**CAMARA
DE COMERCIO
DE CALI**

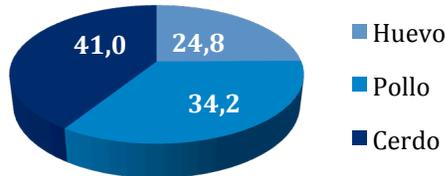
Enfoque Competitivo

Unidad Económica y de Planeación



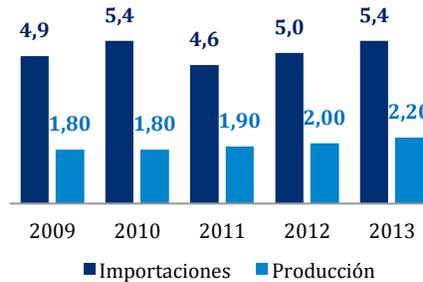
INDICADORES MUNDIALES DE LA PROTEÍNA BLANCA

Gráfico 1. Participación (%) en la producción mundial de Proteína Blanca según tipo 2012



Fuente: FAO – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Gráfico 2. Importación de insumos y Producción de Proteína Blanca Colombia 2009-2013 (Millones de ton)



Fuente: FAO, Trade Map, FENAVI – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Tabla 1. Tarifas arancelarias generales para la importación de Proteína Blanca

Partida	Descripción	Brasil	Rusia	EE.UU.
0203	Carne de la especie porcina fresca, refrigerada, o congelada	10%	65%	0%
0209	Tocino sin partes magras	6%	15%	3,20%
0210	Carnes y despojos comestibles, salados o el salmuera, secos o ahumados	10%	15%	1.4¢/kg
0206	Despojos comestibles de animales	10%	5%	0%
1602	Demás preparaciones y conservas de carne de porcino	16%	20%	6,40%
020711	Carnes y despojos comestibles de gallina sin trocear fresca, refrigerada	10%	25%	8,8 cent/kg
020712	Carnes y despojos comestibles de gallina sin trocear congelados	10%	25%	8,8 cent/kg
20714	Trozos y despojos de gallo, gallina congelado	10%	25%	17,6 cent/kg
160232	Demás preparaciones de carne gallo, gallina	16%	21,7%	6,40%

Fuente: Oficinas estadísticas aduaneras de cada país – Elaboración Cámara de Comercio de Cali