

VISIÓN GLOBAL

de la porcicultura en el mundo¹

Resumen

El sector porcícola continúa en una profunda dinámica de globalización. Este factor fue claramente palpable ante la pasada crisis de la mal llamada “Influenza Porcina”, cuando un nombre mal asignado causó mucho temor entre la población consumidora. A este punto se sumó la crisis financiera, de la cual ya estamos en una franca recuperación debido a los ajustes financieros y la reactivación paulatina de las fuentes de trabajo.

La eficiencia en producción debe ser la directriz del negocio. Los cambios de base deben introducirse para desarrollar nuestra mentalidad de creación de valor. Hoy en día existen enormes pérdidas que no permiten el progreso del negocio. Se estima que la erosión productiva en las granjas llega más allá de los niveles del -40%. ¿Qué industria puede existir o resistir ante este nivel negativo?

Las oportunidades deberán valorarse económicamente para determinar el rumbo a tomar. Al final del camino, habrá grandes oportunidades para aquellos que visualicen y acepten el desafío.

Summary

The swine production is still immersed on a deep global dynamic. This fact was easy to see when the named “Swine Influenza” came up. Just with this name the consumer was scare about this meat product. This point was additional to the global financial crisis, but we are coming back due the financial base adjustments, the new rules on the market, and the slow recovery of employment.

¹ La información aquí contenida ha sido tomada de servicios comerciales y estadísticos, así como de otras fuentes consideradas confiables. El autor no hace ninguna garantía, expresa o implícita, de que dicha información sea precisa y completa y no deberá considerarse como tal. Los comentarios y datos no representan la posición de una compañía y corresponden al análisis y los pensamientos del autor.

William A. Serna G.

Médico Veterinario Zootecnista –
Universidad del Tolima
Especialista en Negocios y Mercadeo
Elanco Animal Health
waserna@lilly.com
Colombia – Estados Unidos

Production efficiency should be our business driver. Basic changes need to be introduced for developing value creation mindset. Our progress is slow due huge losses on the system. Some estimates about farm attrition levels are getting -40%. What kind of industry could survive or resist those negative levels forever?

It is critical valuing and establishing new ways. At the end of the road, there are gold opportunities for the visionary who accept this challenge.

Contenido

Hoy existen casi mil millones de personas con hambre alrededor del planeta. Más aún, en tan sólo 50 años, nuestra creciente población global requerirá un estimado de ciento por ciento más de alimento de lo que producimos hoy. Consecuentemente, la Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas (FAO) proyecta que la producción global de carne y proteína láctea deberá casi duplicarse para el 2050. Esta demanda global aumentada será generada por un incremento estable en el crecimiento de la población, que pasará de los 6,7 mil millones de hoy a más de 9 mil millones de habitantes a mediados del siglo 21.

Esta elevación en la población estará caracterizada por un

crecimiento en la riqueza, principalmente en las naciones en desarrollo, que creará el mayor incremento en el consumo de carne y leche en la historia. Gran parte de este aumento va paralelo con una elevación en los estándares de vida de estas naciones, ya que en ellas más personas podrán reemplazar en sus dietas diarias el uso de granos de bajo costo por fuentes de proteína de mayor costo. China es el primer ejemplo en esta tendencia. Comparada con otras naciones como la India, China ha progresado más al reducir el hambre entre su población creciente. En 1985, el consumo de carne en China fue casi de 20 kg por persona por año. Para el año 2000, la demanda aumentó a 41 kg por persona anualmente, una cifra que se proyecta a más del doble, otra vez, para el 2030.

Con base en esto, la demanda global por todos los tipos de carnes se incrementará de 265 millones de toneladas en 2006 a cerca de 315 millones en 2015. En lo que respecta a la carne de cerdo, la demanda global pasará de 102 millones de toneladas en 2006 a 120 millones de toneladas aproximadamente, durante el mismo periodo. La carne de cerdo, a pesar de muchas barreras culturales y religiosas para su consumo en algunas partes del mundo, es la primera en producción total.

Con los signos actuales de recuperación económica mundial, después de una crisis que afectó los mercados agrícolas profundamente, y las reformas financieras especialmente en lo referente a los tipos de cambio y ajuste de ingresos per cápita, a raíz de la pérdida masiva de empleo, la comercialización global tiende a recuperarse. Este restablecimiento deriva de un incremento en la demanda de la carne de cerdo, aunque todavía un poco lenta, con tendencia a recuperarse a mediano plazo y hacerse más fuerte en las economías en desarrollo.

Está claro que 2008 y 2009 fue un tiempo de ajustes en la producción y prácticas de manejo y comercialización a nivel global. En esta época vimos cómo el consumidor determina su demanda con base en la información que recibe. Las fuerzas gemelas del crecimiento, el ingreso y la población, seguirán guiando la expansión en cuanto la cantidad de cerdos y la producción global de carne de los mismos, por lo menos, durante las siguientes dos décadas.

El aumento de la demanda y el crecimiento no ocurrirán, de manera equitativa, en todo el mundo. Asia crecerá mucho más rápido que América, mientras que África seguirá siendo un participante menor. Sudamérica tendrá un crecimiento

significativo, en términos de porcentaje, pero el volumen total seguirá siendo pequeño en comparación con la producción total. Para este 2010 se espera una recuperación en producción de carne porcina del nivel del 1,5% a nivel global. China, donde se produce el 50% de la carne porcina del mundo, deberá crecer en un 3% (un poco más lento que en años anteriores). También se esperan algunos aumentos en la producción en otros países asiáticos como Filipinas y Vietnam. La comunidad Europea, el segundo productor a nivel mundial, tenderá a recuperar un 2% de las pérdidas del año pasado.

En Brasil la producción crecerá un 4%, impulsado por el incremento de la demanda mundial y sus estrategias comerciales de exportación y diversificación de mercados. También Rusia verá incrementos en producción, apoyados por las políticas de impulso de producción local y control de precios, debido a la reducción de las cuotas de importación en un 11% para este año.

El comercio mundial de la carne de cerdo recuperará su crecimiento en un 3%, después de haber sufrido una pérdida durante el año pasado del 8%, y lo hará a una mayor velocidad que la producción. Los principales impulsores para el crecimiento del comercio se-

rán: la recuperación del ingreso per cápita de la población, la declinación de las barreras económicas y políticas, y el aumento en los precios diferenciales para los cortes de cerdo en los países en desarrollo. Dicha alza en los costos diferenciales se producirá conforme la creciente demanda sobrepase la capacidad doméstica de producción y se apliquen reglamentaciones ambientales más estrictas. Sin embargo, la amenaza siempre presente de brotes de enfermedades como lo fue la Influenza A1H1(Influenza Porcina) y la Fiebre Aftosa, que llegan a afectar la producción y mermar la confianza del consumidor, es un factor fundamental del que dependerá el potencial de incremento del comercio.

En este año las exportaciones de Estados Unidos, el mayor jugador en este rubro, crecerán en unos 6% apoyadas por la demanda de consumo en México. Europa podrá recuperar algo del mercado perdido el año pasado por medio de sus negociaciones en Rusia. Brasil continuará su crecimiento en exportación, no sólo en volumen sino también en valor, gracias a las grandes ventas a Rusia y Ucrania. La expansión de las importaciones globales será liderada por Hong Kong en un 11% y México 4%, mientras que las importaciones de Japón serán marginales.

Conforme el comercio siga aumentando, muchos países con bajos costos de producción se beneficiarán por el aumento de las exportaciones. Los que tienen menores costos son Brasil, Canadá, México, Estados Unidos y China. Las áreas con costos más altos, tales como Japón, la Unión Europea, Rusia, Taiwán y Corea experimentarán un crecimiento lento o nulo en la producción y, en muchos casos, más importaciones.

La generación de biocombustibles tiene un impacto directo, principalmente, en la producción porcina. Los programas de manejo de alimentación eficiente son críticos para los cerdos, la industria necesita introducir métricas eficientes y ver en los costos de oportunidad una manera de mantener una posición competitiva y rentable. La demanda de biocombustibles continuará creciendo debido al aumento del consumo del petróleo en economías muy dependientes de energía como China, India y otros países asiáticos, y por las políticas de reducir su dependencia. Los incrementos más significativos en la producción de biocombustibles, en la próxima década, serán en Estados Unidos, la Unión Europea, Brasil, Argentina y Canadá. Esta expansión de uso industrial será lenta en los próximos años a causa de un margen de utilidad menos favorable con respecto a otros



años. En los Estados Unidos se utilizarán, en 2010, unos 109 millones de toneladas de maíz para la producción de Etanol, que sólo representa un incremento del 17%, lo que resulta ser muy bajo con relación a sus tasas de utilización en los últimos cinco años, que promedian un 27%.

La consolidación de la producción y el procesamiento están lejos de haber terminado, incluso en países con economías en donde la actividad porcícola está muy desarrollada. Es una certeza que habrá nuevas fusiones. Además, la emergencia de compañías porcicultoras y procesadoras internacionales de carne de cerdo es una posibilidad nada desdeñable en los próximos 10 años, como lo vimos recientemente en la creación de Brasil Foods.

Los consumidores aumentarán su influencia sobre la industria conforme sus ingresos crezcan y sus gustos cambien. Esto será cierto, en especial, en lugares como China, donde los niveles bajos de ingresos han evitado, tradicionalmente, que los consumidores den a conocer en plenitud sus preferencias al mercado.

Conclusiones

- El sector de la industria porcina está en una fase de recuperación después de las crisis sufridas, ya que es clara su profunda inmersión en la GLOBALIZACIÓN.
- El continuo crecimiento de la población y las demandas de energía son factores claves para el futuro de la industria.
- La incertidumbre en la economía global, la volatilidad en la tasa de cambio y la poca disponibilidad de crédito limitarán o harán más lentas las oportunidades.
- La producción y la utilización de granos a nivel mundial determinarán el panorama de rentabilidad marginal de las empresas porcinas y estarán ligadas a la estabilidad de los precios de energéticos.
- Los productores deberán enfocarse en administrar por costos de oportunidad en el sistema global de producción y desarrollar una mentalidad de creación de valor, más que solo buscar reducir costos.
- Optimizar la productividad para generar más "Cerdos con carne de mejor calidad".
- Toda la cadena para la carne de cerdo necesita op-

timizarse desarrollando mentalidad de creación de valor.

- Los consumidores de carne de cerdo demandarán más calidad, cantidad e inocuidad de los alimentos.
- Sin lugar a dudas, en esta industria existen muchas oportunidades para tener éxito en el mediano y largo plazo para aquellos visionarios que acepten el reto.

Con todo, se vislumbra un emocionante período de crecimiento y cambio en el antiguo arte de convertir a los cerdos en productos de alto valor para el consumo humano.

Bibliografía

- DEMETER COMMUNICATIONS. Consumer perceptions of food production. May. 2010.
- FAO. Food Outlook. In: Global Market Analysis. Jun. 2010.
- FAO. Crop prospects and food situation. May. 2010.
- JEFF, Simmons. Food economics and consumer choice. 2009.
- OECD-FAO. Agricultural outlook 2009 – 2018. 2009.
- RABOBANK. Global feed and food. CONAFAB . IFIF. Apr. 2010.
- USDA. Livestock and poultry world markets and trade. Oct. 2009.
- USDA. Outlook for US agricultural trade. Feb. 2010.
- WASDE 482. World agricultural supply and demand estimates. May. 2010.