

Análisis de la Avicultura Nacional y Regional 2013

Encuentro Regional de La Libertad
Banco Central de Reserva

Alfonso Medrano Samamé
Molino La Perla SAC
La Libertad

Importancia de la Industria Avícola en el Perú

- La Venta anualizada de Aves en el Perú es de aproximadamente **S/. 6,160 MM**, que representa el **3%** del Producto Bruto Interno. La Costa concentra el **90%** de la Producción Nacional.
- Principales Zonas Productoras de Pollos:
 - Lima 55%.
 - La Libertad 19%.
 - Arequipa 9%.

Agenda

1. Pollos
2. Huevos
3. Maíz Amarillo Duro (MAD)
4. Soya
5. Precios Internacionales
6. Conclusiones

1. Pollos

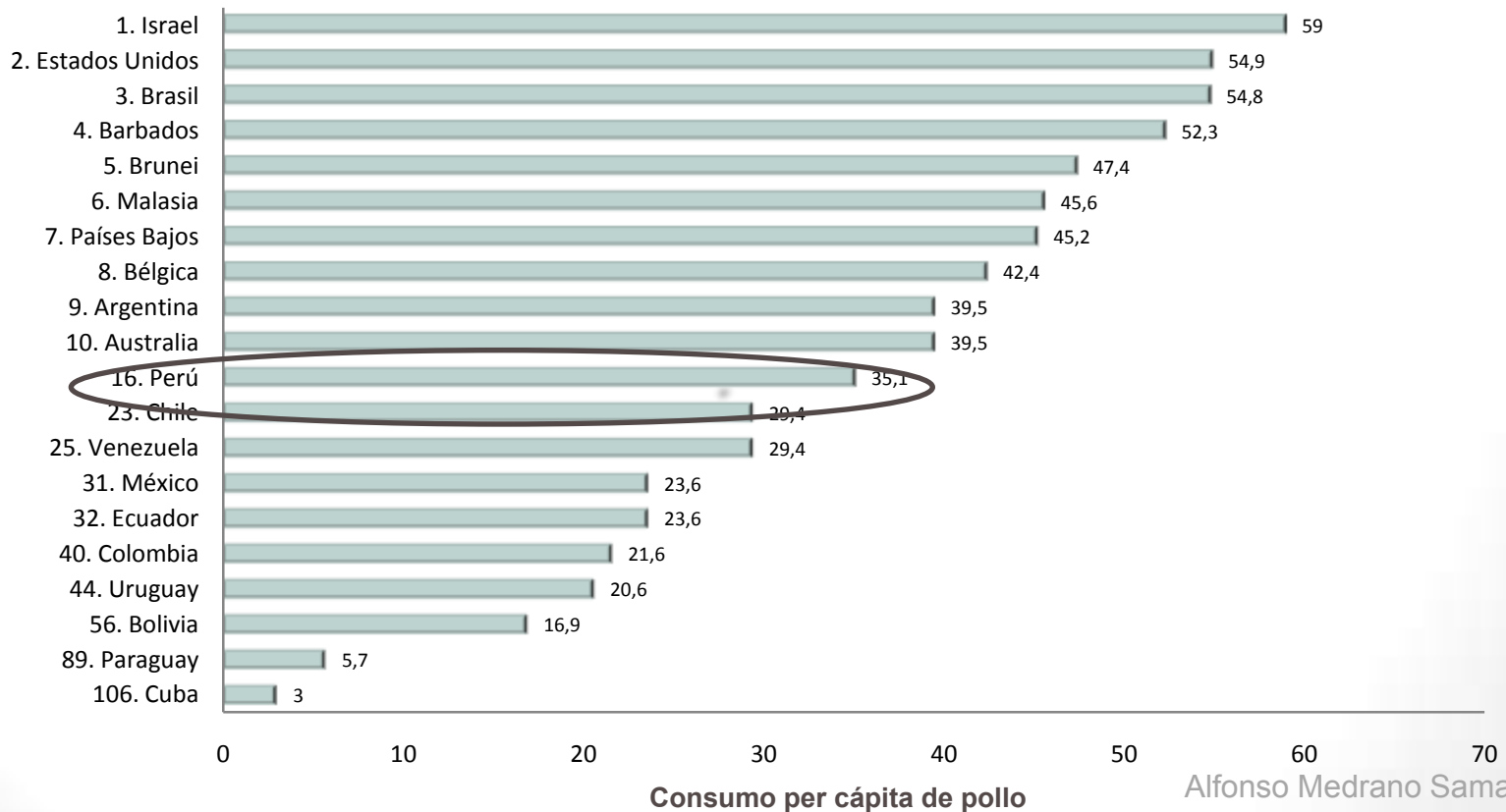
Consumos per cápita de carnes y otros en el Perú

Pollo	39 Kgs
Pescado	30 Kgs
Carne de Res	7.1 Kgs
Carne de Cerdo	4.7 Kgs
Carne Ovino y Caprino	1.5 Kgs
Huevos	197 Huevos
Pan	30 Kgs
Leche	46 Kgs

1. Pollos

Ranking Mundial: Consumo per cápita de Pollo (Kgs/Persona) 2011

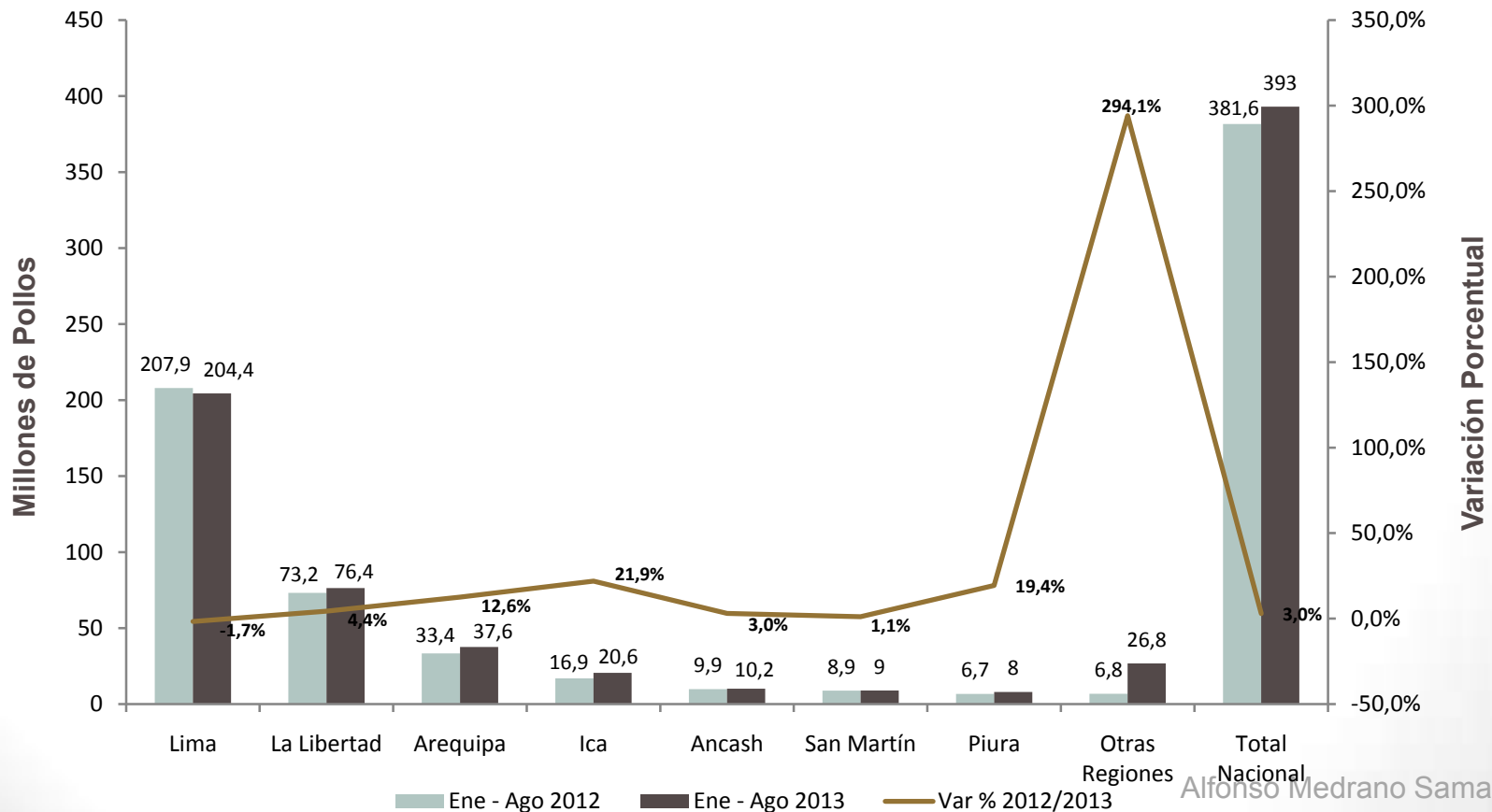
- Según la FAO, al 2011, el Perú ocupa el puesto 16 en consumo anual por habitante de pollo, con 35 Kg.
- En el año 2012, según Apoyo Consultoría, el consumo de pollo per cápita en Perú habría llegado a los 39 Kg.
- Es un consumo bastante alto para el Perú, teniendo en consideración que el consumo per cápita de otras carnes como el cerdo es 4.7 Kg. año.



1. Pollos

Producción de Pollos (Millones de Aves) Enero – Agosto 2013 / 2012

- Entre **enero y agosto del 2013**, se produjeron 393 millones de pollos en Perú, **3% más** que en el mismo periodo para el 2012.
- **Lima**, mayor productor nacional, **decreció en 2%** respecto al año anterior.
- **Ica y Piura** registraron el mayor incremento porcentual de producción con **22%** y **19%** respectivamente.

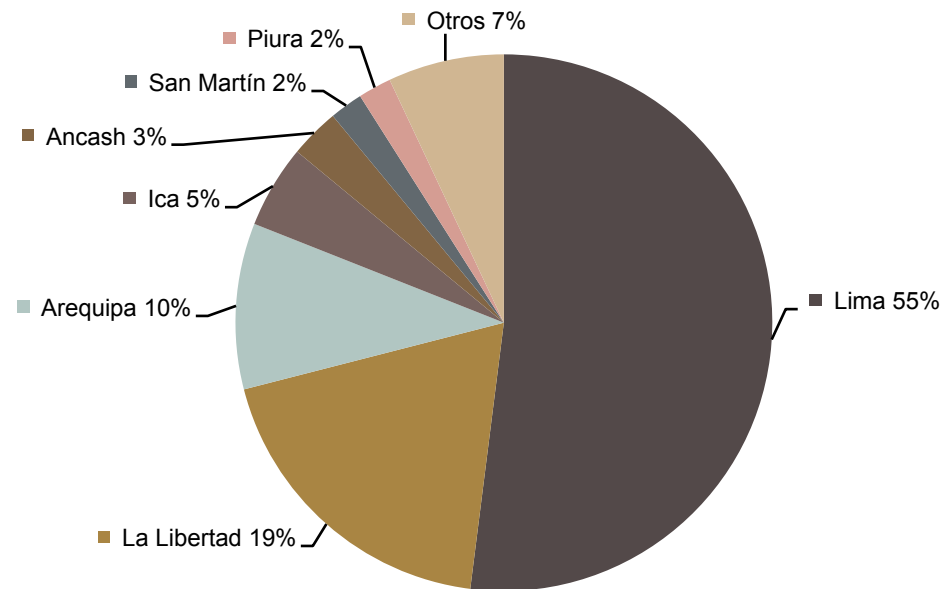


1. Pollos

Producción de Pollo

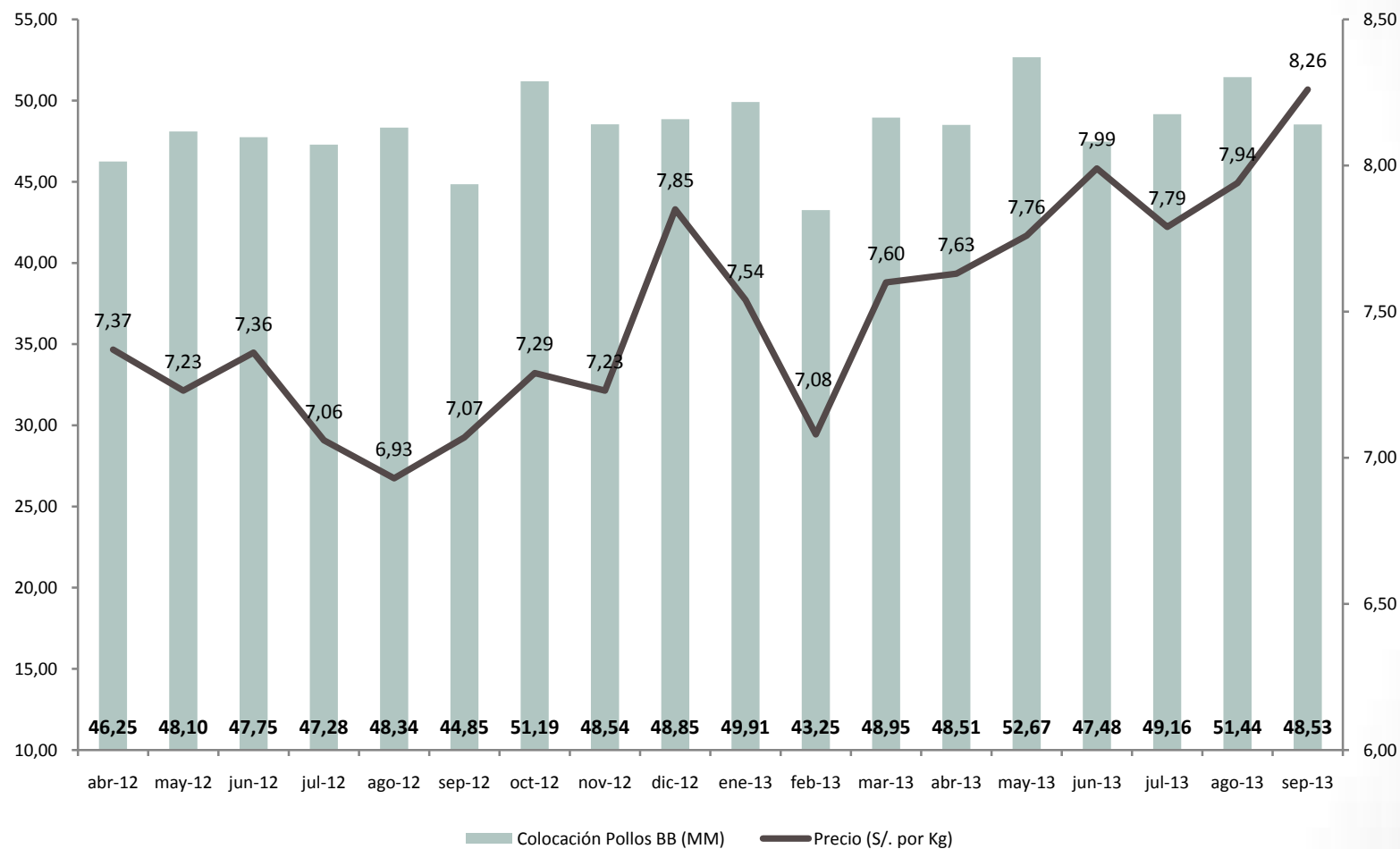
- En cuanto a la **participación regional**, en el primer lugar se encuentra **Lima con el 55%** del pollo producido en Perú.
- La región **La Libertad ocupa el segundo lugar** en producción de pollo, representando **el 19%** de la producción nacional.

Perú: Participación de la Producción de Pollo – 2013*



1. Pollos

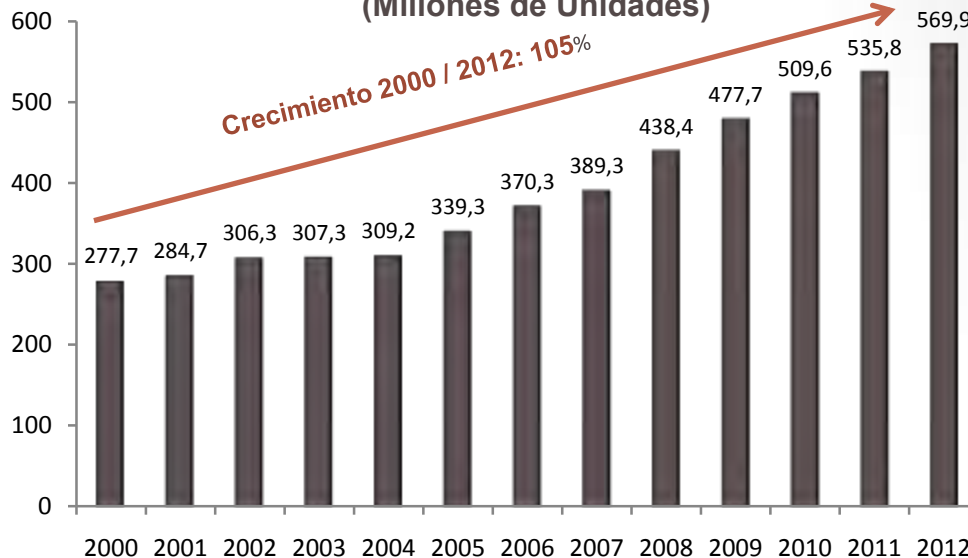
Comportamiento Mensual de Colocación de Pollos BB y Precios de Pollos Carne al consumidor 2012 - 2013



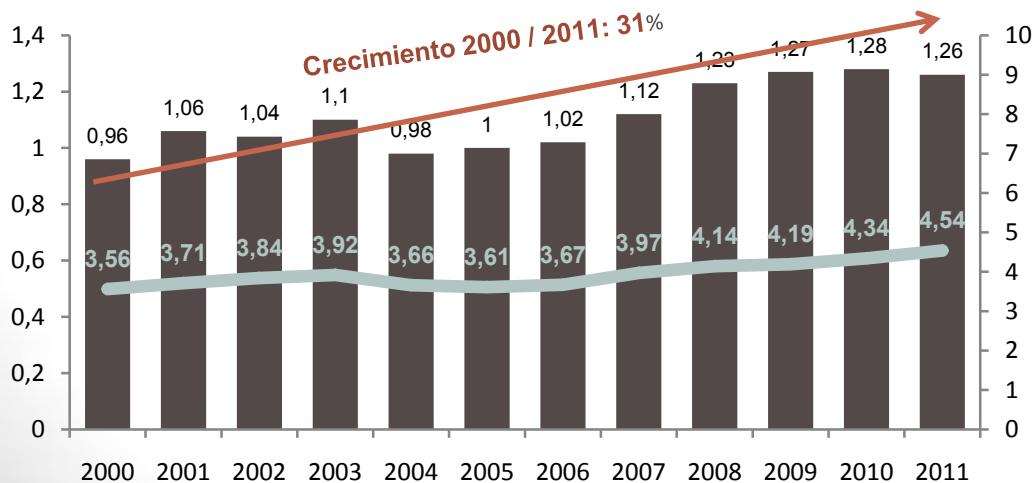
1. Pollos

Entre el año 2000 y el 2012, mientras el sector avícola, casi ha duplicado su producción 105% la producción nacional de su principal insumo ha crecido solo 31.25% y la productividad aumento en 27.52 %

Perú: Colocación de Pollos BB Línea Carne 2000 – 2012 (Millones de Unidades)



MAD Perú: Producción (Millones T) y Rendimiento (T/Ha)



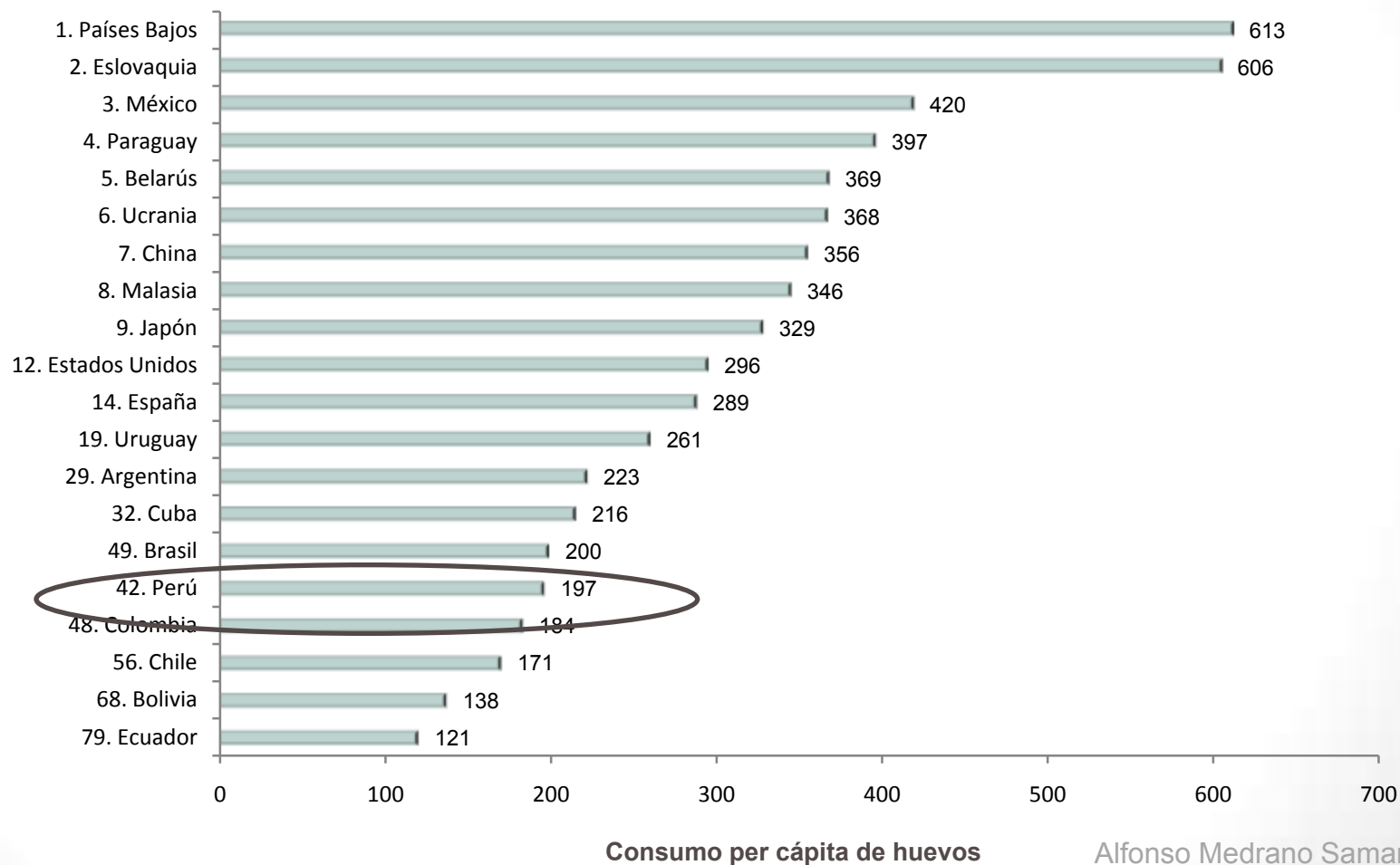
Además la productividad por Ha de MAD es de 4,540 Kg. Mientras que la productividad de Canadá es 9,740 Kgs en Estado Unidos es de 9,600 Kgs y en Argentina 7,640 Kgs.

■ Producción (Millones T) — Rendimiento (T/Ha)

2. Huevos

Ranking Mundial: Consumo per cápita de Huevos (Unid/Persona/Año) 2011

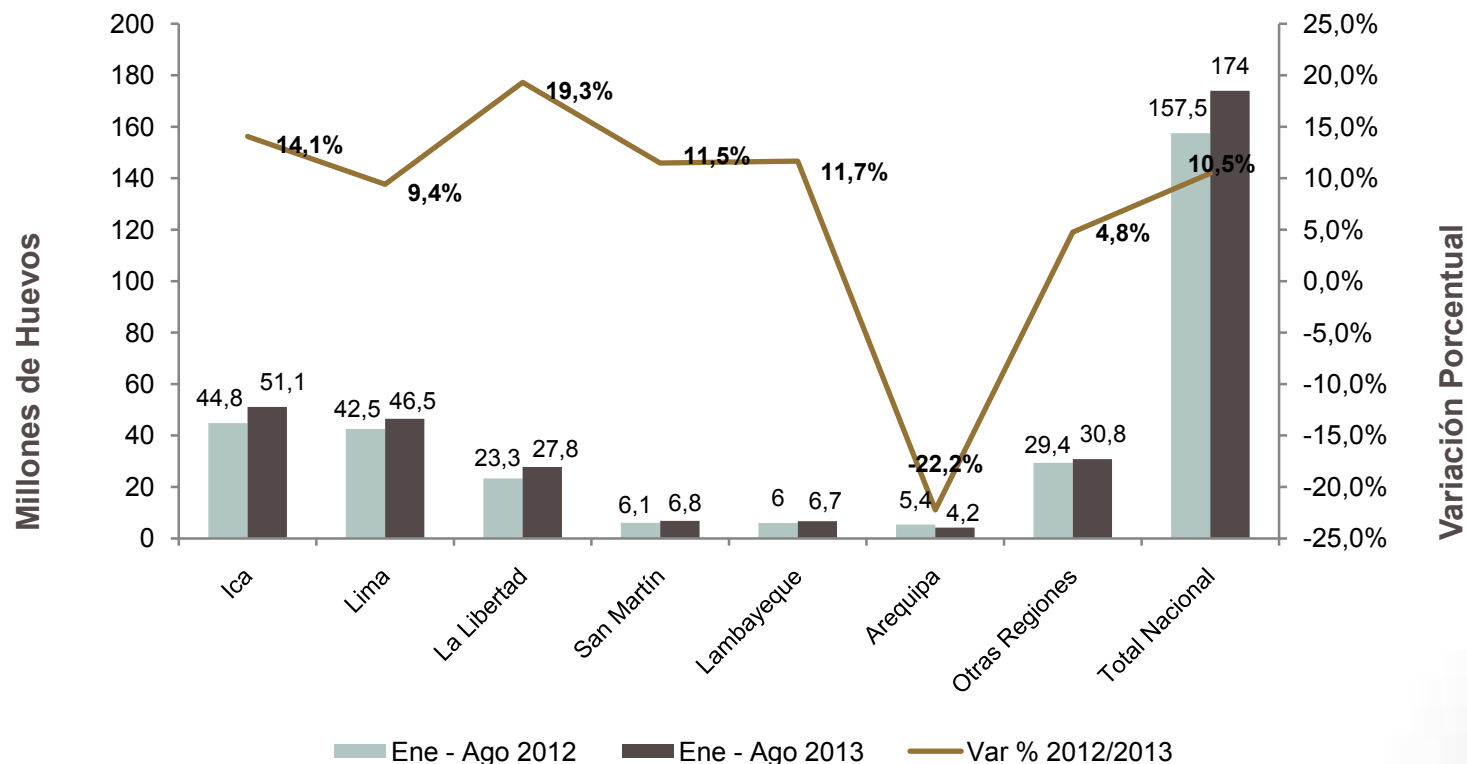
- De acuerdo al reporte 2011 de la FAO, en el Perú, el **consumo per cápita es de 197** huevos al año. Nos ubicamos en el **puesto 42 del ranking mundial**.



2. Huevos

Producción de Huevos (Millones de Unidades) Enero – Agosto 2013 / 2012

- Entre enero y agosto del 2013, se produjeron **174 millones de huevos** en Perú, **11% más** que en el mismo periodo del 2012.
- **Ica**, mayor productor nacional, creció en 14% respecto al año anterior.
- **La Libertad** registró el mayor incremento porcentual de producción con **20%** y **Arequipa** tuvo la mayor **contracción con 22%**.

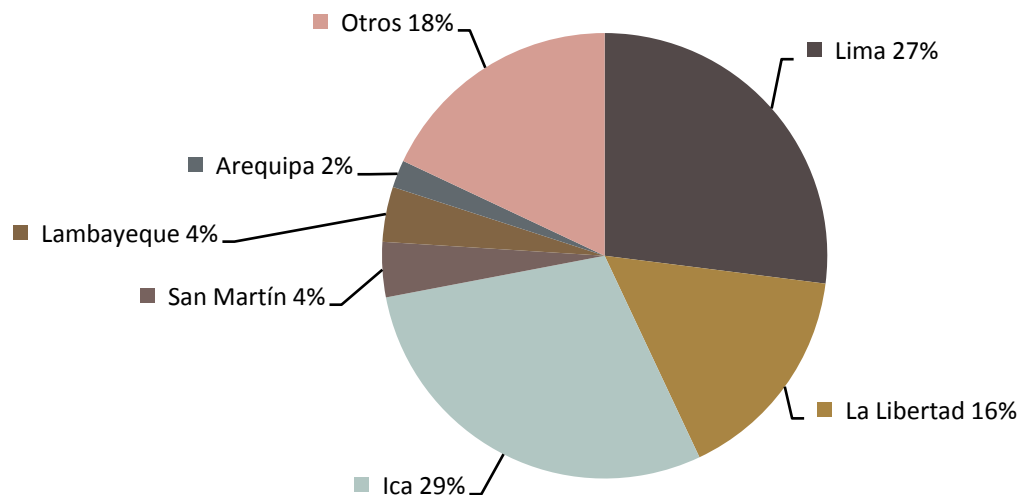


2. Huevos

Producción de Huevos

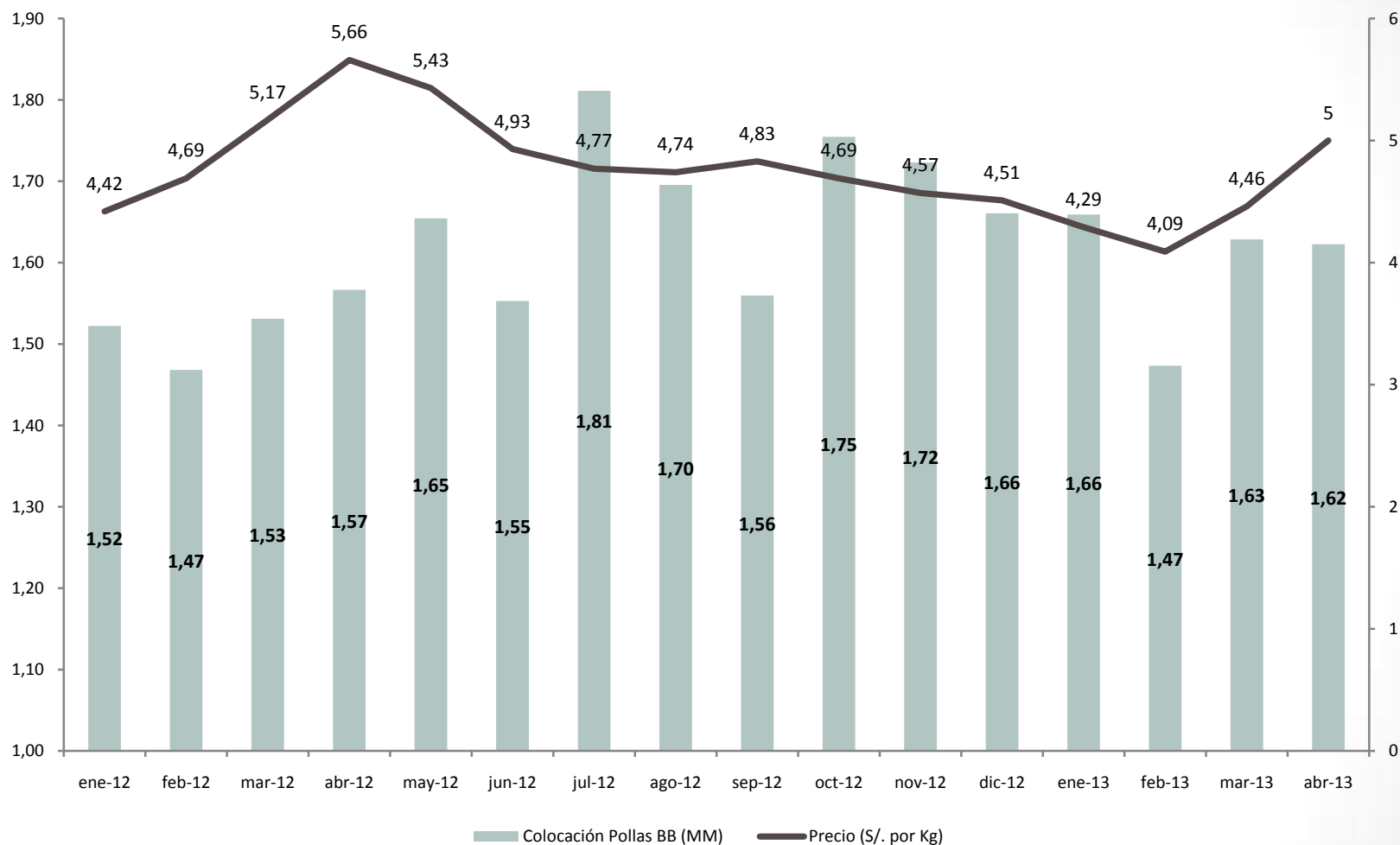
- En cuanto a la participación regional, en el primer lugar se **encuentra Ica con el 29%** de huevos producidos en Perú, seguido **de cerca por Lima (27%)**.
- **La Libertad ocupa el tercer lugar** en producción de huevos, representando **el 16%** de la producción nacional.

Perú: Participación de la Producción de Huevos – 2013*



2. Huevos

Colocación de Pollas BB Postura (MM) y Precio del Huevo (S/. / Kilogramo)



3. MAD

Producción Anual de Maíz Amarillo Duro 2008 2012

- La producción nacional de MAD, ha **crecido 13.6% entre el año 2008 y el 2012**, periodo en el cual alcanzó **1 millón 400 mil toneladas**.
- La **región La Libertad**, es la primera en producción de MAD nacional, ha **crecido 22.13% entre el año 2008 y el 2012**, periodo en el cual alcanzó las **309 mil toneladas**.

Perú: Ranking de Producción de maíz amarillo duro 2008 - 2012

(Miles de Toneladas)

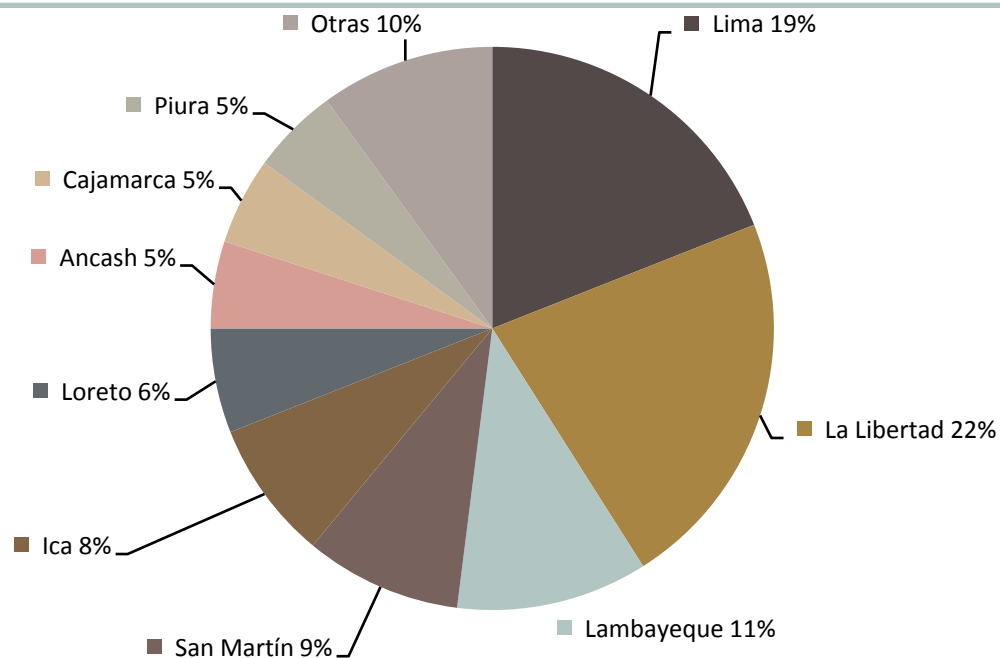
Nº	Departamento	2008	2009	2010	2011	2012
1	La Libertad	253	227	262	260	309
2	Lima	244	251	268	264	269
3	Lambayeque	110	138	123	109	151
4	San Martín	133	133	102	102	127
5	Ica	71	114	94	93	108
6	Loreto	54	62	65	83	79
7	Áncash	87	53	80	74	77
8	Cajamarca	81	78	75	64	69
9	Piura	61	67	76	82	65
10	Huánuco	29	37	34	36	37
	Demás regiones	108	113	105	91	109
	Total Nacional	1.232	1.274	1.284	1.260	1.400

3. MAD

Producción de MAD

- El **61%** de la producción nacional de MAD se concentra en las regiones: **La Libertad, Lima, Lambayeque y San Martín.**
- En el año **2012**, la producción nacional (**1.4 millones de toneladas**) solo cubrió el **34%** de la demanda de MAD.
- La **industria avícola y porcina** demandaron **3.3 millones de toneladas** de MAD en el 2012.

Perú: Producción MAD por regiones (%) – 2012



3. MAD

Importación de MAD

- El consumo de MAD, de la industria **avícola y porcina peruana es mayor a la oferta nacional.**
- En el año **2012 se consumieron 3.2 millones de toneladas aprox.** Por ello se **importaron 1.8 millones** de toneladas, el **56% del consumo anual.**
- Entre enero y septiembre del presente año, las **importaciones de MAD han crecido en 34%** respecto al **mismo periodo del 2012.**

Perú: Importación MAD

2011, 2012, 2013*

(Miles de Toneladas)

Mes	2011	2012	2013
Enero	150	120	137
Febrero	106	88	144
Marzo	159	130	60
Abril	108	148	218
Mayo	168	175	131
Junio	125	139	160
Julio	207	127	254
Agosto	160	161	156
Septiembre	191	147	399
Octubre	194	264	
Noviembre	152	171	
Diciembre	173	142	
Total año (a sept 2013)	1.893	1.813	1.659
Acum Ene-Sep		1.235	1.659
Crecimiento (Ene - Sep) 2013 / 2012			34%

Fuente: SUNAT – AgrodataPerú
* Información a Septiembre

Alfonso Medrano Samamé
Molino La Perla SAC

3. MAD

Precios Promedio de MAD importado

- El precio promedio por Tonelada de MAD en los primeros 9 meses de año fue de US\$ 271 por tonelada.
- El promedio del año 2012 fue de US\$ 298 por tonelada.

Precio promedio MAD Importado

2012 - 2013*

(USD por Tonelada)

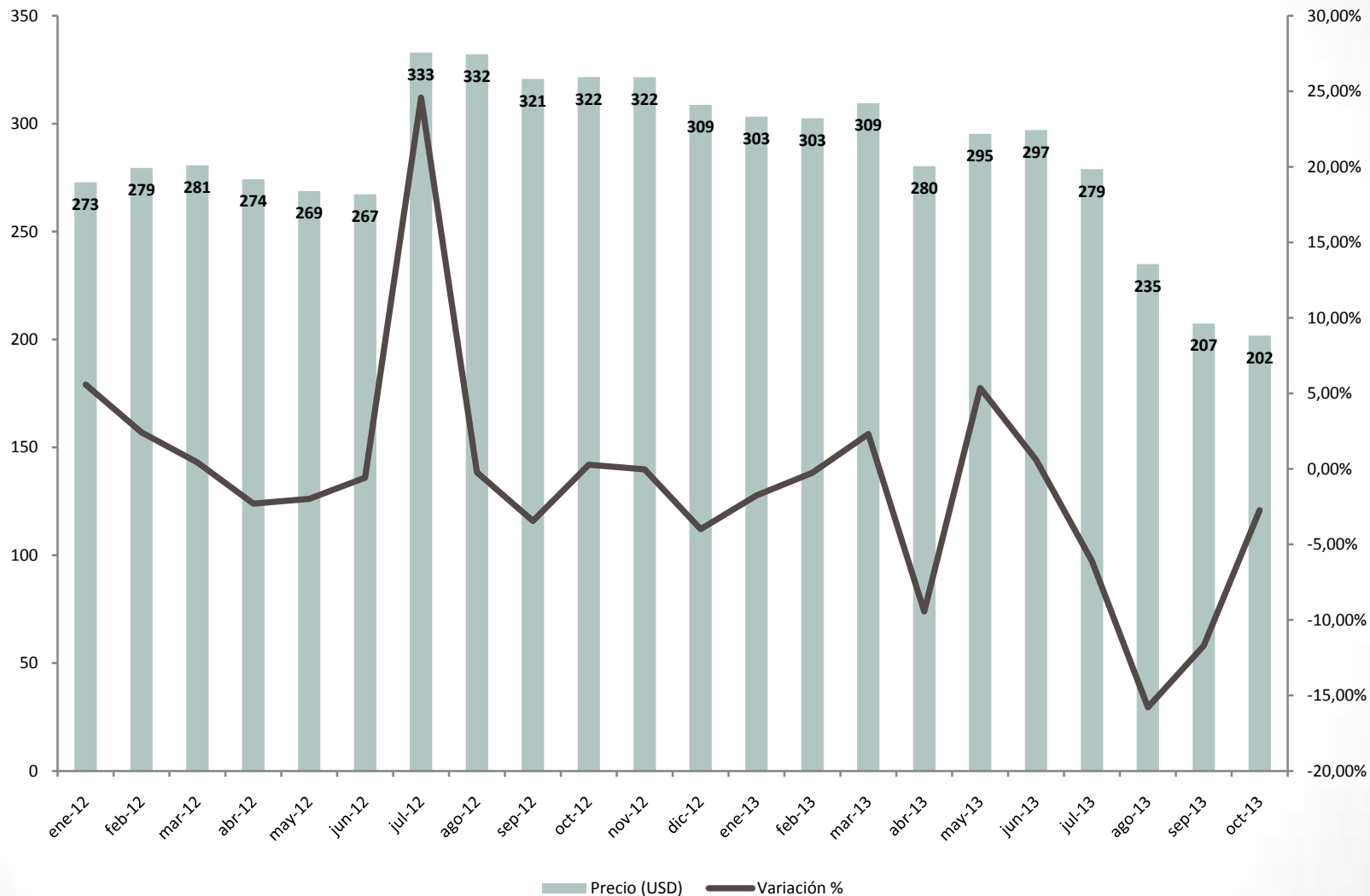
Mes	2012	2013
Enero	273	303
Febrero	279	303
Marzo	281	309
Abril	274	280
Mayo	269	295
Junio	267	297
Julio	333	279
Agosto	332	235
Septiembre	321	207
Octubre	322	202
Noviembre	322	
Diciembre	309	
Promedio año (a sept 2013)	298	271

Fuente: Banco Mundial
* Información a Octubre

Alfonso Medrano Samamé
Molino La Perla SAC

4. Precios Internacionales

Precio Internacional del Maíz (USD/Tonelada Métrica)



4. Precios Internacionales

Producción de Soya

- La producción nacional de Soya, **ha decrecido 42% entre el año 2008 y el 2012**, periodo en el cual se produjeron sólo **Mil 946 toneladas**.
- La región **Amazonas**, es la primera en producción de Soya nacional, en el **2012** alcanzó las **607 toneladas**.

Perú: Ranking de Producción de Soya 2008 - 2012 (Toneladas)

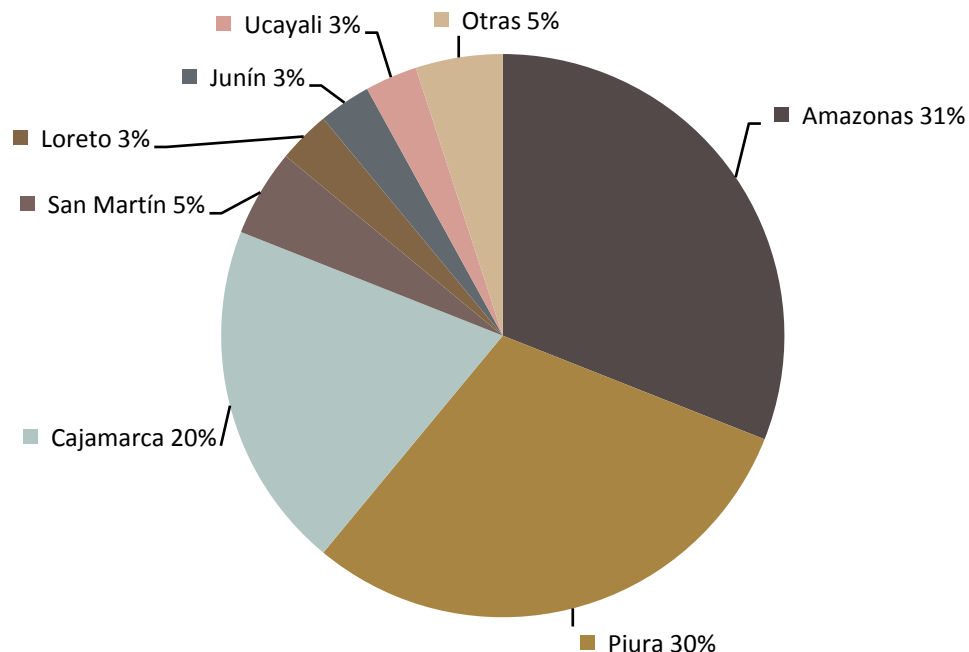
Nº	Región	2008	2009	2010	2011	2012
1	Amazonas	1.155	287	194	167	607
2	Piura	239	790	356	758	584
3	Cajamarca	516	546	1.474	1.483	378
4	San Martín	299	412	116	186	94
5	Loreto	35	59		55	64
6	Junín	124	96	96	159	63
7	Ucayali	419	516			51
	Demás regiones	591	735	298	175	104
	Total Nacional	3.378	3.441	2.534	2.982	1.946

4. Precios Internacionales

Producción de Soya

- El 81% de la producción nacional de Soya se concentra en las regiones: Amazonas, Piura y Cajamarca. (1,576 TM)
- En el año 2012, la producción nacional (casi 2 mil toneladas) solo cubrió el 2% de la demanda de Soya.
- La industria avícola y porcina demandaron 94 mil toneladas de Soya en el 2012.

Perú: Producción SOYA por regiones (%) – 2012



4. Precios Internacionales

Importación de Soya

- El consumo de Soya de la industria avícola y porcina peruana es mayor a la oferta nacional.
- En el año 2012 se consumieron 94 mil toneladas aprox. De este consumo, se importaron 92 mil toneladas, el 98% del consumo anual.
- Entre enero y septiembre del presente año, las importaciones de Soya han crecido en 151% respecto al mismo periodo del 2012.

Perú: Importación SOYA

2012 - 2013*

(Miles de Toneladas)

Mes	2012	2013
Enero	7	16
Febrero	1	24
Marzo	9	12
Abril	10	21
Mayo	4	20
Junio	5	8
Julio	7	23
Agosto	12	7
Septiembre	4	17
Octubre	15	
Noviembre	5	
Diciembre	13	
Total año (a sept 2013)	92	148
Acum Ene-Sep.	59	148
Crecimiento (Ene - Sep.) 2013 / 2012		151%

Fuente: SUNAT – AgrodataPerú

* Información a Septiembre

Alfonso Medrano Samamé
Molino La Perla SAC

4. Precios Internacionales

Precios promedio de Soya importada

- El precio promedio por Tonelada de Soya en los primeros 9 meses del año fue de US\$ 477 por tonelada.
- El promedio del año 2012 fue de US\$ 473 por tonelada.

Precio promedio SOYA importada

2012 - 2013*

(USD por Tonelada)

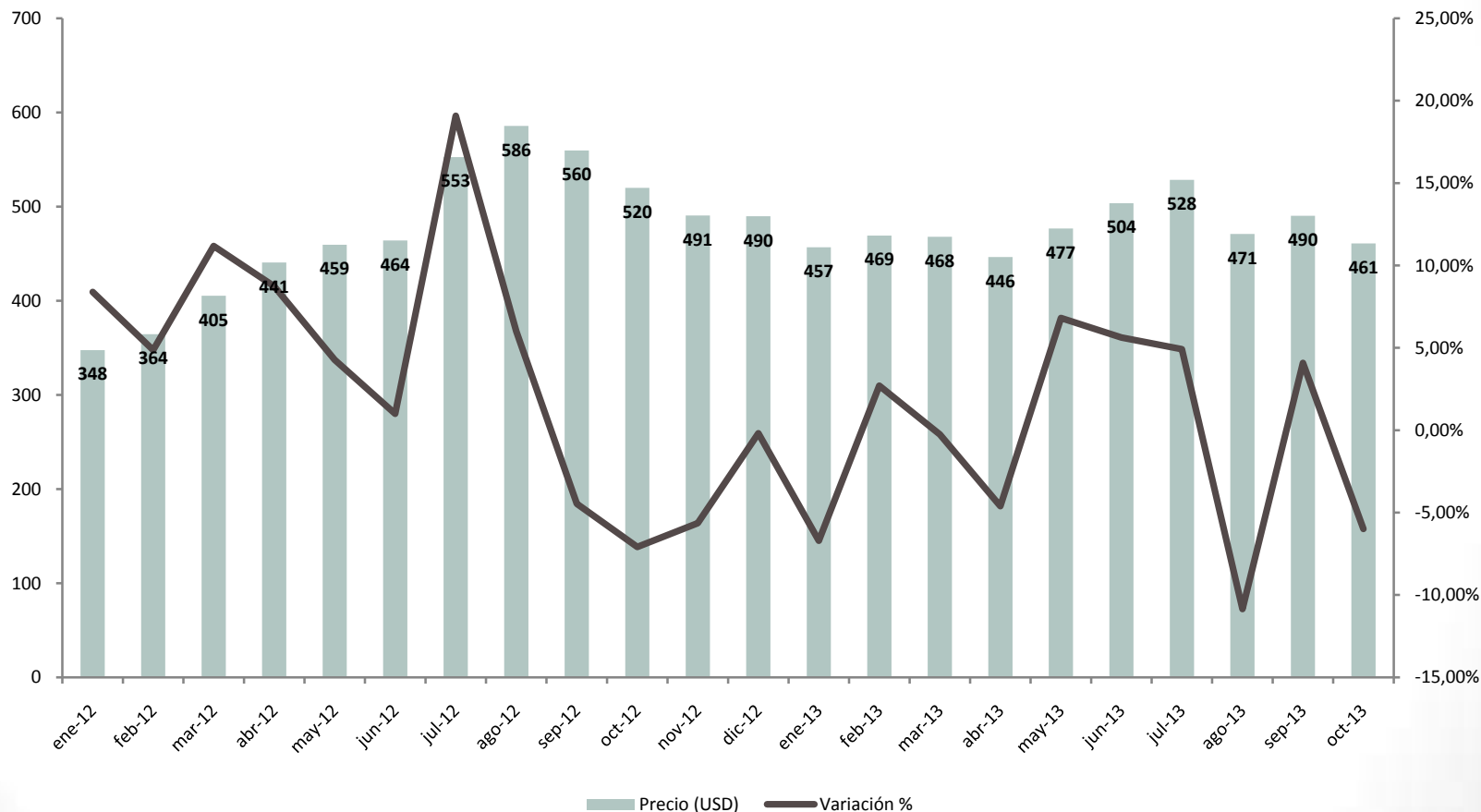
Mes	2012	2013
Enero	348	457
Febrero	364	469
Marzo	405	468
Abril	441	446
Mayo	459	477
Junio	464	504
Julio	553	528
Agosto	586	471
Septiembre	560	490
Octubre	520	461
Noviembre	491	
Diciembre	490	
Promedio año (a oct 2013)	473	477

Fuente: Banco Mundial
* Información a Octubre

4. Precios Internacionales

Precio Internacional de la Harina de Soya (USD/Tonelada Métrica)

Actualmente, los precios internacionales del MAD (US\$ 201/TM) y de la Soya (US\$ 460/TM) están a la baja.



5. Conclusiones

- En el Perú la Costa es la región que tiene una mayor participación de consumo de pollos versus la Selva y la Sierra que casi viven del autoconsumo los que nos hace inferir que realmente el consumo per cápita del Perú esta en aprox. 50 kilos de pollo y en Lima cerca a los 60 kilos y La Libertad en los 42 kilos per capita
- La Libertad siendo la primera productora de MAD; ¿Por qué el gobierno no promueve la siembra de este cultivo vía una serie de prerrogativas o incentivos creativos que generarían mayores puestos de trabajo, ahorro importantísimo de divisas y siendo Chavimochic la mejor herramienta para este fin

5. Conclusiones

- Impulsemos la producción de soya en el país; si en las selvas de Paraguay, Brasil, Bolivia y las pampas de Argentina lo hacen...la gran interrogante es porqué no lo hacemos en nuestra Selva? Si existe un tremendo mercado insatisfecho donde el 98.0 % de las necesidades pecuarias de soya son de importación?
- ¿Qué espera el MINAG para promover este cultivo?

5. Conclusiones

- La Libertad es el segundo productor de pollos del Perú, segundo productor de cerdos, tercer productor de huevos, primer productor de maíz; invoco al Gobierno y a la Banca apuesten por nuestra Región con leyes menos lesivas al empresario privado dado el exceso de las regulaciones existentes; que nos allanen el camino para el aumento de la producción, de la competitividad, de la excelencia, de la generación masiva de empleos; ya que con normas como la Ley General de Personas con Discapacidad, Ley de Estabilidad Laboral, Ley de Comida Saludable, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Juicios Penales a los empresarios, Aplicación de la Franja de Precios a la importación del maíz amarillo duro (MAD), establecida mediante Decreto Supremo 115-2001-EF están desmotivando y debilitando la situación de las empresas; así mismo a la Banca e Instituciones financieras les invocamos a que nos apoyen financieramente y apuesten y asuman el reto por nuestra Región.
- Finalmente....

5. Conclusiones

- Nuestro sector avícola, se vislumbra para el año 2014 como un año de crecimiento y consolidación dado que pareciera que los precios internacionales de los granos como el MAD y la Soya no deberían subir de precio por las mejoras climáticas en su siembra y cosecha a nivel mundial por un lado y por otro, apostamos por el Perú que seguirá creciendo y mejorando su ingreso per cápita.
- El futuro de la humanidad y de las próximas generaciones dependerá de la alimentación así que no hay que temer por estas inversiones del corto, mediano y largo plazo.