

La Industria Porcícola en Panamá

Enero de 2018



Elaborado por: José E. Castillo

1. Actualidad

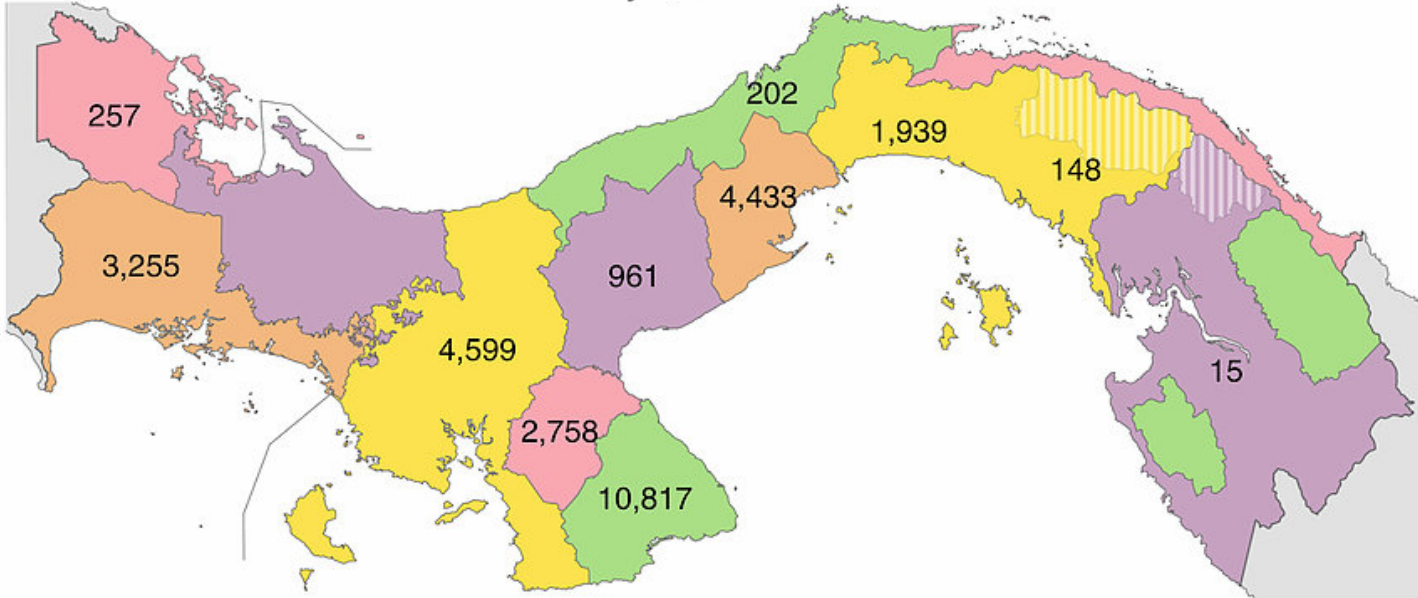
- Aspectos generales
- Principales zonas productoras
- Estadísticas - Sacrificio anual
- Estadísticas - Producción
- Estadísticas - Importaciones
- Valor Bruto de la Producción
- Consumo per-cápita

2. Retos y Oportunidades

- La producción porcina en Panamá es una actividad de gran importancia tanto económica como desde el punto de vista social, por tanto, estratégica.
- Económica, porque representa el tercer rubro en importancia por su aporte al Valor Bruto de la Producción del Sector Agropecuario (9.2%). (año 2016)
- También es uno de los sectores que más crece (15.71% en términos de cabezas sacrificadas entre 2014 – 2017), por encima de rubros como banano, maíz, arroz, leche, azúcar, entre otros.
- En el año 2017 el sector generó más de 3,980 empleos directos.
- **Social y estratégica**, porque da empleos, principalmente en áreas Rurales del país donde se observan los mayores índices de desempleo.
- La mayor parte de la producción se concentra en provincias como Los Santos, Chiriquí, Panamá Oeste, Veraguas.
- Existen unas 854 fincas y alrededor de 949 productores a nivel nacional.

Principales Zonas Productoras

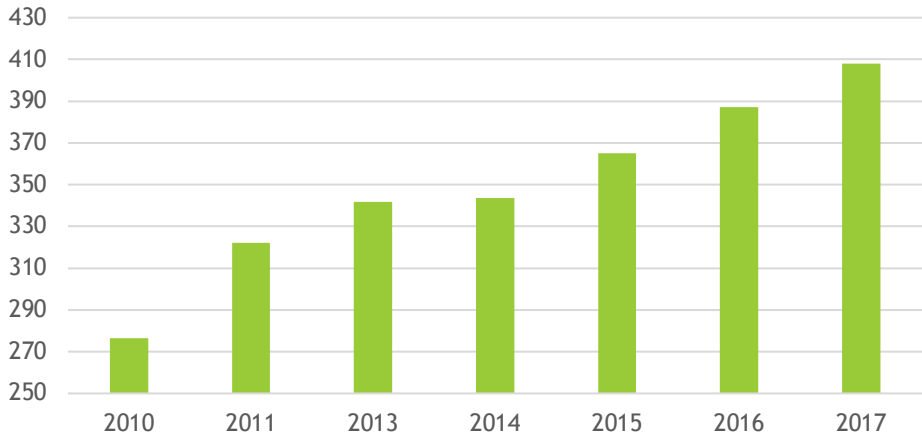
Censo Porcino de la República de Panamá
Vientres por Provincia
Mayo, 2016



Provincia	No. de Productores	Inv. Hembras	Inv. Machos	Inv. Cerdos
Bocas del Toro	6	257	20	1,811
Coclé	11	961	52	12,716
Colón	3	202	9	1,470
Chiriquí	59	3,255	149	48,009
Darién	3	15	8	76
Herrera	25	2,758	55	21,587
Los Santos	71	10,817	277	87,634
Panamá Oeste	23	4,433	95	32,287
Panamá Metro	6	1,939	19	9,170
Panamá Este	9	148	18	585
Veraguas	12	4,599	136	30,528
Total	228	29,384	838	245,873



Inventario de Cerdos Vivos
(Miles de cabezas)



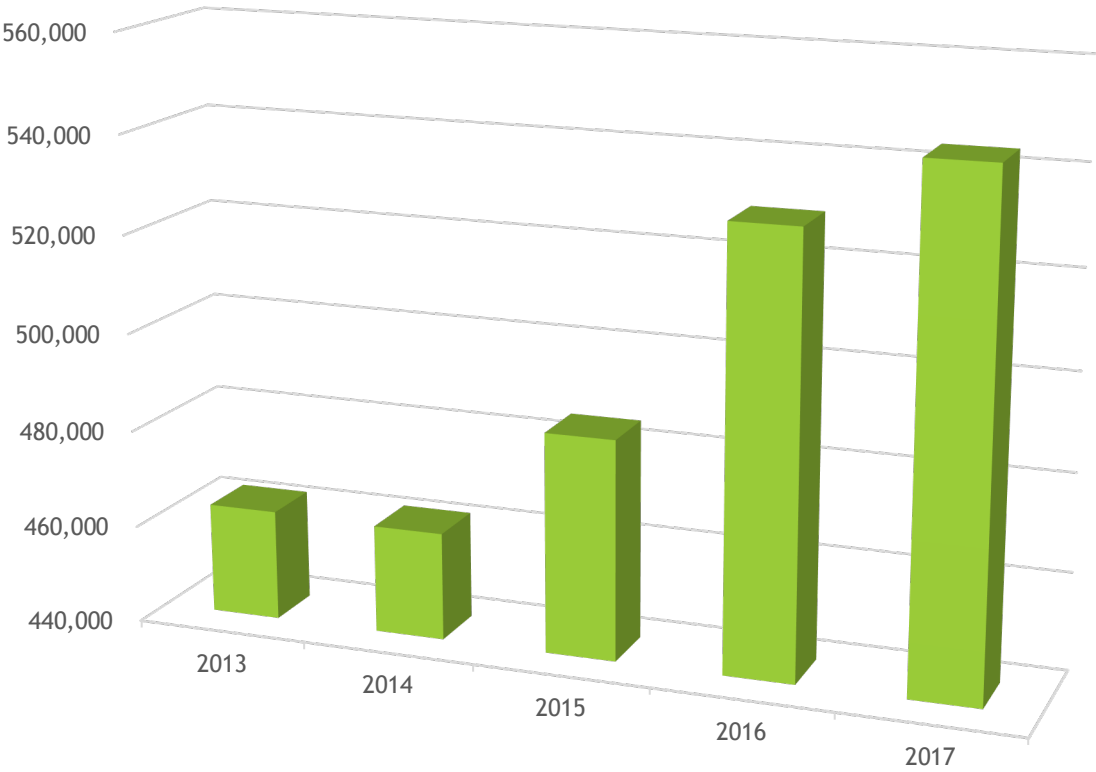
Año 2017

Provincia	%	Inventario
Los Santos	37%	150,529
Veraguas	16%	65,094
Panamá Oeste	15%	61,025
Chiriquí	11%	44,752
Herrera	9%	36,615
Panamá	7%	28,479
Otros	5%	20,342
Total	100%	406,836

Fuente: Asociación Nacional de Porcinocultores de Panamá

Sacrificio Porcino Nacional (Cabezas/año) Período 2013 – 2017*

Sacrificio Porcino
(Número de Cerdos)
2013 - 2017



	2013	2014	2015	2016	2017
■ Sacrificios	462,571	462,031	485,030	529,410	543,640

Dos indicadores relevantes para reflejar el comportamiento de la actividad de producción porcina es el nivel de sacrificio y la existencia de Ganado porcino.

1. Con relación al primer indicador, para el 2016 la actividad mostró un crecimiento del 15.71% con relación a los dos años anteriores (2014-2015).
2. Para el año 2017, los resultados muestran un crecimiento de 14,230 sacrificios, en comparación con lo registrado en el año 2016. Esto equivale a un aumento del 2.69% en el número de sacrificios de cerdos.

Fuente: Contraloría General de la República

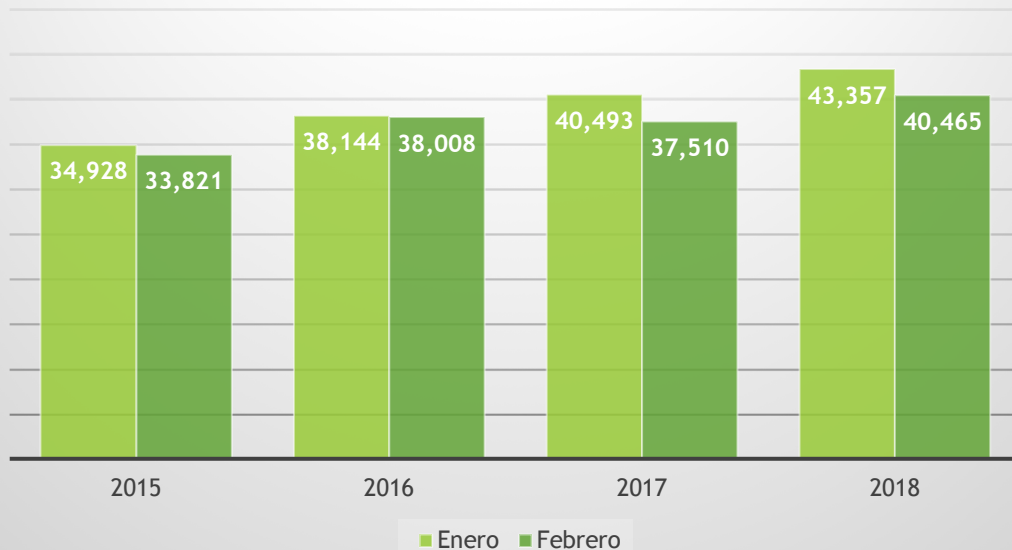
Sacrificios de Cerdos 2012 - 2018

Sacrificio de Cerdos en Panamá

años 2012 - 2018 (real 2018 hasta 28 de febrero)

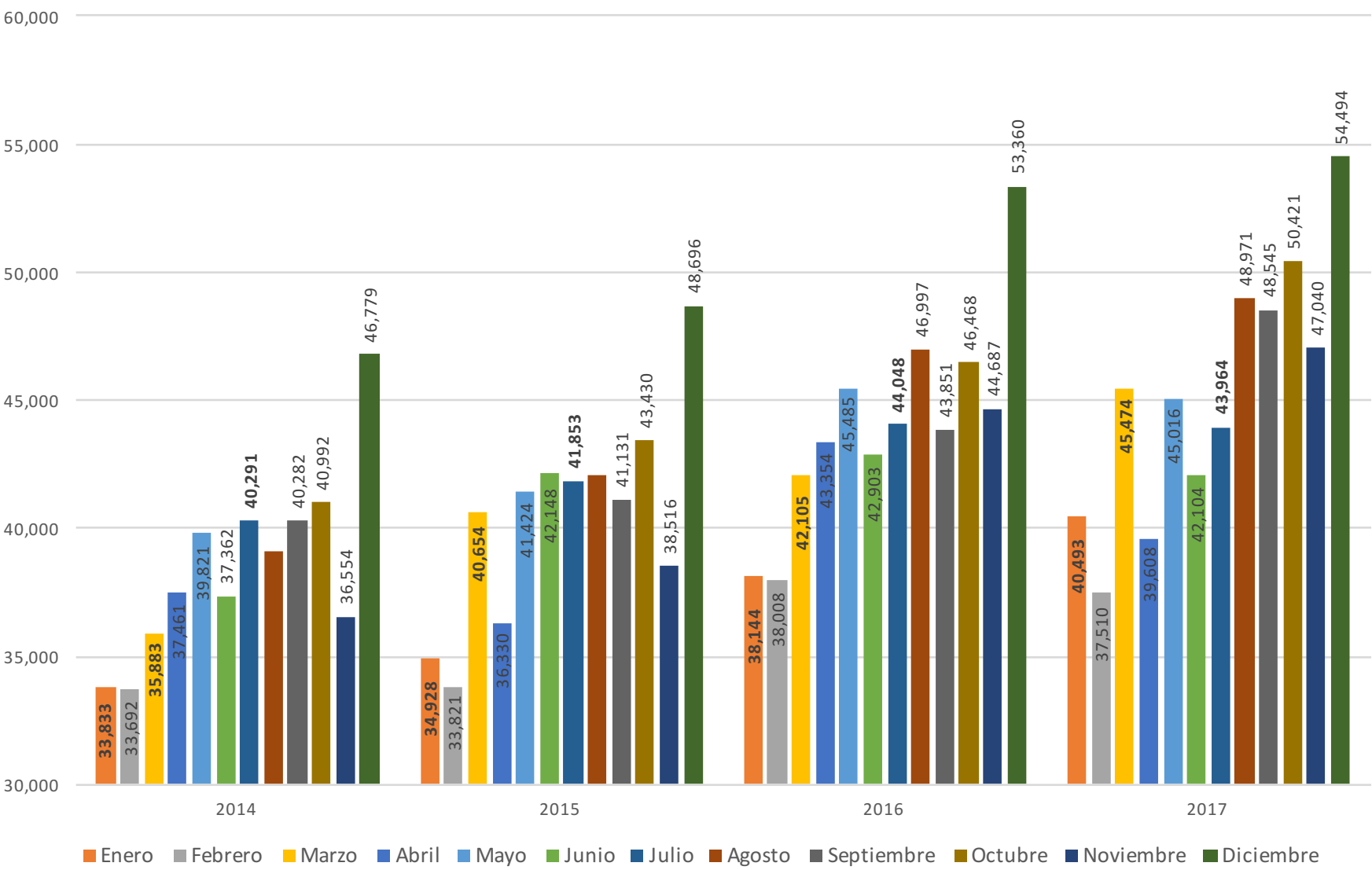
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2012	35,167	33,619	37,370	33,882	39,060	39,254	40,686	40,815	37,510	41,729	40,040	44,630	463,762
2013	36,904	33,788	34,010	39,832	41,827	36,977	39,509	39,751	37,666	39,444	36,548	46,315	462,571
2014	33,833	33,692	35,883	37,461	39,821	37,362	40,291	39,081	40,282	40,992	36,554	46,779	462,031
2015	34,928	33,821	40,654	36,330	41,424	42,148	41,853	42,099	41,131	43,430	38,516	48,696	485,030
2016	38,144	38,008	42,105	43,354	45,485	42,903	44,048	46,997	43,851	46,468	44,687	53,360	529,410
2017	40,493	37,510	45,474	39,608	45,016	42,104	43,964	48,971	48,545	50,421	47,040	54,494	543,640
2018	43,357	40,465	46,207	42,218	46,341	43,806	44,882	49,506	48,955	50,444	46,702	56,283	559,167

Sacrificio Porcino Meses Ene - Feb



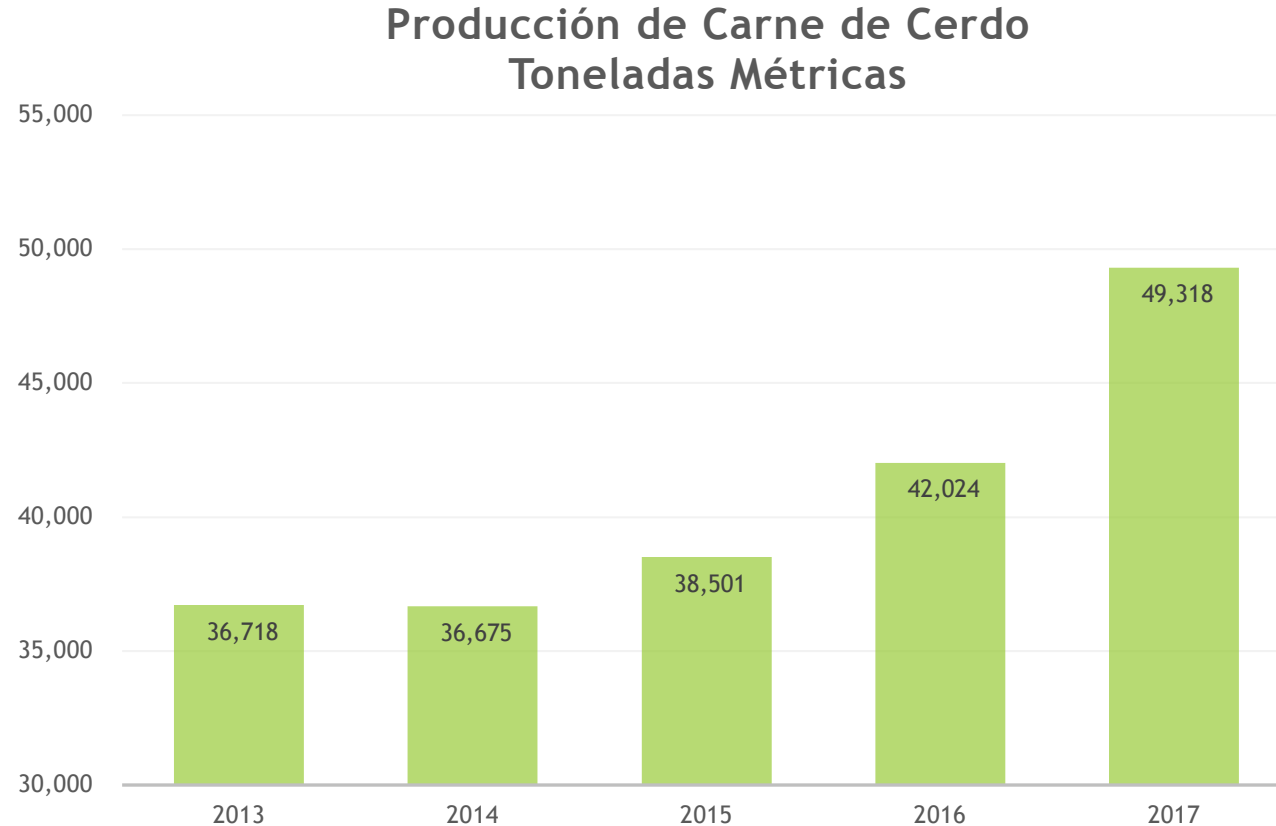
- Comparando los dos primeros meses de sacrificio respecto al año 2017, en el año 2018 se tiene un incremento del 7.5% . Es decir, en estos dos meses del año 2018, se sacrificaron 5,819 cerdos más que en 2017.
- Basado en los registros históricos y la tendencia de los dos primeros meses, en el año 2018 se podrá lograr un incremento del 2.86% en el sacrificio ó 15,527 cerdos más que en 2017.

Sacrificios en Ene - Dic
Comparativo 2014 - 2017



Fuente: Contraloría
General de la República

Producción carne de cerdo (Ton/Año) 2013-2017



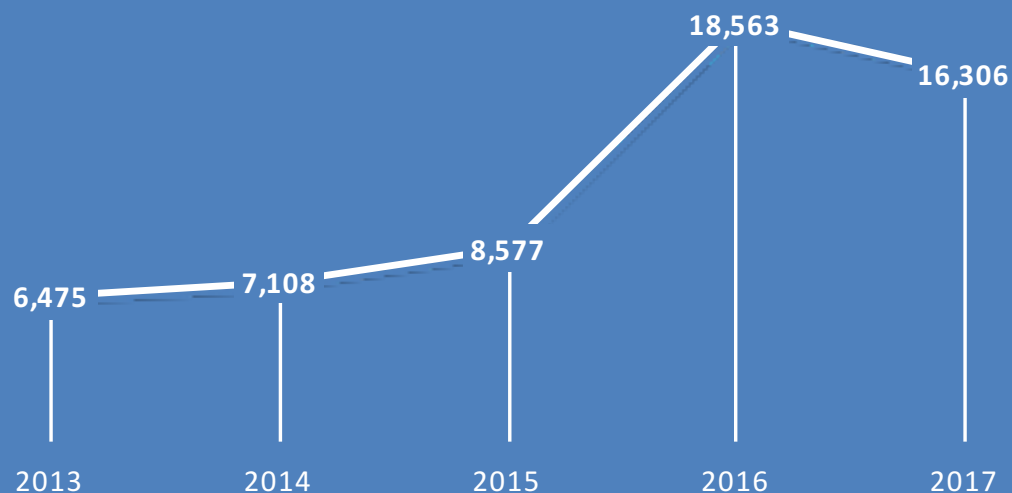
El incremento en el volumen de carne producida es el resultado de:

1. El crecimiento de la producción del número de animales,
2. El incremento registrado del 14.28% en el peso promedio de los animales sacrificados.

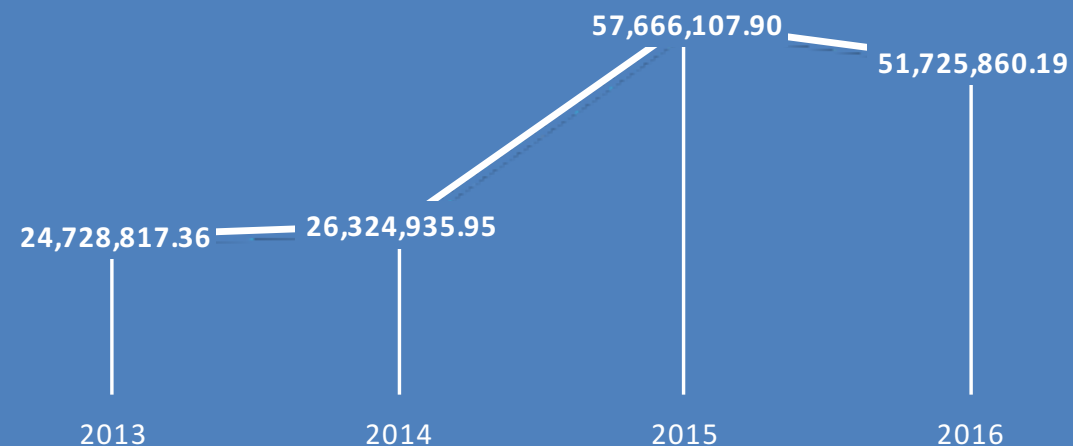
Fuente: Anapor, muestreo de pesos en canal durante los meses de septiembre - noviembre 2017

Importaciones de productos y subproductos de carne de cerdo (ton) (2013-2017)

IMPORTACIONES DE CARNE DE CERDO (TONELADAS)



VALOR CIF IMPORTACIONES DE CERDO (USD)



Fuente: Autoridad de Aduanas

Estadísticas - Importaciones

Código Arancel	2013	2014	2015	2016	2017
0203	2,244,171	2,015,826	3,064,955	6,475,496	5,838,477
0206	216,093	1,174,787	1,513,104	3,188,706	2,162,019
0209	259,992	361,656	480,907	552,820	514,492
0210	211,173	116,743	263,177	882,924	959,723
1602	3,543,317	3,438,994	3,254,822	7,463,170	6,830,800
Total Importaciones Kg	6,474,746	7,108,006	8,576,966	18,563,116	16,305,512
Total Importaciones TM	6,475	7,108	8,577	18,563	16,306

Descripción	Partida Arancel	2014	2015	2016	2017
Carne de la especie Porcina Fresca o Congelada	0203	B/.6,246,070.69	B/.8,846,362.56	B/.16,907,307.18	B/.14,389,673.78
Fresca					
En Canales o Medio Canales	0203.11.00				
Piernas, Paletas y sus partes sin deshuesar	0203.12.00	39,332	99,469.39	45,537.69	79,838.76
Los otros	0203.19.00	43,430	47,282.34	338,893.24	72,512.31
Congelados					
En Canales o Medio Canales	0203.21.00	189,708	345,838.94	341,398.48	303,013.75
Piernas, Paletas y sus partes sin deshuesar	0203.22.00	365,953	480,270.59	1,292,608.63	1,658,772.02
Los otros	0203.29.00	1,377,403	2,092,093.49	4,457,057.57	3,724,340.11
Total Importación Productos Partida 0203		2,015,826	3,064,955	6,475,495.61	5,838,476.95
	Precio USD/Kg	3.10	2.89	2.61	2.46

Fuente: Autoridad de Aduanas

Estadísticas - Importaciones

Código Arancel	2013	2014	2015	2016	2017
0203	2,244,171	2,015,826	3,064,955	6,475,496	5,838,477
0206	216,093	1,174,787	1,513,104	3,188,706	2,162,019
0209	259,992	361,656	480,907	552,820	514,492
0210	211,173	116,743	263,177	882,924	959,723
1602	3,543,317	3,438,994	3,254,822	7,463,170	6,830,800
Total Importaciones Kg	6,474,746	7,108,006	8,576,966	18,563,116	16,305,512
Total Importaciones TM	6,475	7,108	8,577	18,563	16,306

Despojos comestibles de animales de las especie porcina, frescos, refrigerados o congelados	0206	B/.1,959,492.68	B/.1,847,366.66	B/.5,039,792.34	B/.4,208,057.53
Patitas de Cerdo	0206.49.90	1,174,786.58	1,513,104.38	3,188,706.34	2,162,019.10
Total Importación Productos Partida 0206		1,174,786.58	1,513,104.38	3,188,706.34	2,162,019.10
	Precio USD/Kg	1.67	1.22	1.58	1.95
Tocino sin partes magras y grasa de cerdo frescos, refrigerados, congelados,	0209	B/.873,426.62	B/.779,682.79	B/.1,198,230.48	B/.1,176,811.40
Tocino	0209.10.10	109,270.29	114,523.06	224,519.98	163,802.24
Grasa de Cerdo	0209.10.20	252,385.87	366,384.42	328,300.18	350,690.11
Total Importación Productos Partida 0209		361,656.16	480,907.48	552,820.16	514,492.35
	Precio USD/Kg	2.42	1.62	2.17	2.29

Fuente: Autoridad de Aduanas

Estadísticas - Importaciones

Código Arancel	2013	2014	2015	2016	2017
0203	2,244,171	2,015,826	3,064,955	6,475,496	5,838,477
0206	216,093	1,174,787	1,513,104	3,188,706	2,162,019
0209	259,992	361,656	480,907	552,820	514,492
0210	211,173	116,743	263,177	882,924	959,723
1602	3,543,317	3,438,994	3,254,822	7,463,170	6,830,800
Total Importaciones Kg	6,474,746	7,108,006	8,576,966	18,563,116	16,305,512
Total Importaciones TM	6,475	7,108	8,577	18,563	16,306

Carnes y despojos comestibles salados o en salmuera, secos o ahumados de porcinos	0210.1	B/.1,243,744.95	B/.1,369,217.54	B/.4,380,327.28	B/.4,195,977.40
Jamón Curado En Sal Tipo Serrano sin deshuesar	0210.11.11	27,182.81	7,775.25	70,694.79	29,304.28
Los Demás sin deshuesar	0210.11.19	45.00	27,403.77	28,933.33	379,057.35
Los Demás sin deshuesar	0210.11.90	4.89	38,285.97	10,436.11	4,665.74
Tocino Entreverado de Panza	0210.12.00	21,723.51	36,146.93	117,204.40	72,435.07
Costilla de Cerdo	0210.19.10	29,981.17	17,836.61	19,545.11	6,416.58
Jamón Curado En Sal Tipo Serrano deshuesado	0210.19.21	19,291.02	22,071.92	50,319.47	50,107.61
Los Demás deshuesado	0210.19.29	354.00	1,922.87	435.38	1,065.17
Los Demás deshuesado	0210.19.90	18,160.96	111,734.17	585,355.68	416,671.00
Total Importación Productos Partida 0210.1		116,743	263,177.49	882,924.27	959,722.80
	Precio USD/Kg	10.65	5.20	4.96	4.37

Fuente: Autoridad de Aduanas

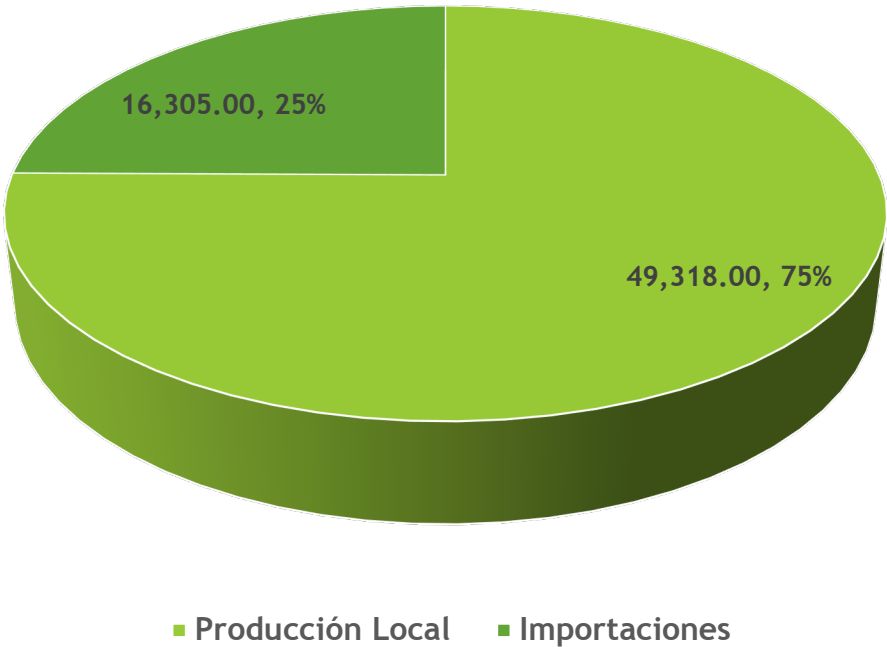
Estadísticas - Importaciones

Código Arancel	2013	2014	2015	2016	2017
0203	2,244,171	2,015,826	3,064,955	6,475,496	5,838,477
0206	216,093	1,174,787	1,513,104	3,188,706	2,162,019
0209	259,992	361,656	480,907	552,820	514,492
0210	211,173	116,743	263,177	882,924	959,723
1602	3,543,317	3,438,994	3,254,822	7,463,170	6,830,800
Total Importaciones Kg	6,474,746	7,108,006	8,576,966	18,563,116	16,305,512
Total Importaciones TM	6,475	7,108	8,577	18,563	16,306

Embutidos, Carne Procesada	1602.4	B/.14,406,082.42	B/.13,482,306.40	B/.30,140,450.62	B/.27,755,340.08
Embutidos, Jamones y Trozos de Jamón	1602.41	790,960	642,828	1,887,741	1,548,839
Embutidos,paletas y trozos de paletas	1602.42	323,010	261,188	665,363	608,800
Embutidos, los demás	1602.49	2,325,025	2,350,806	4,910,066	4,673,162
Total Importación Productos Partida 1602.4		3,438,994	3,254,822	7,463,170	6,830,800
	Precio USD/Kg	4.19	4.14	4.04	4.06

Fuente: Autoridad de Aduanas

Consumo de Carne de Cerdo año 2017



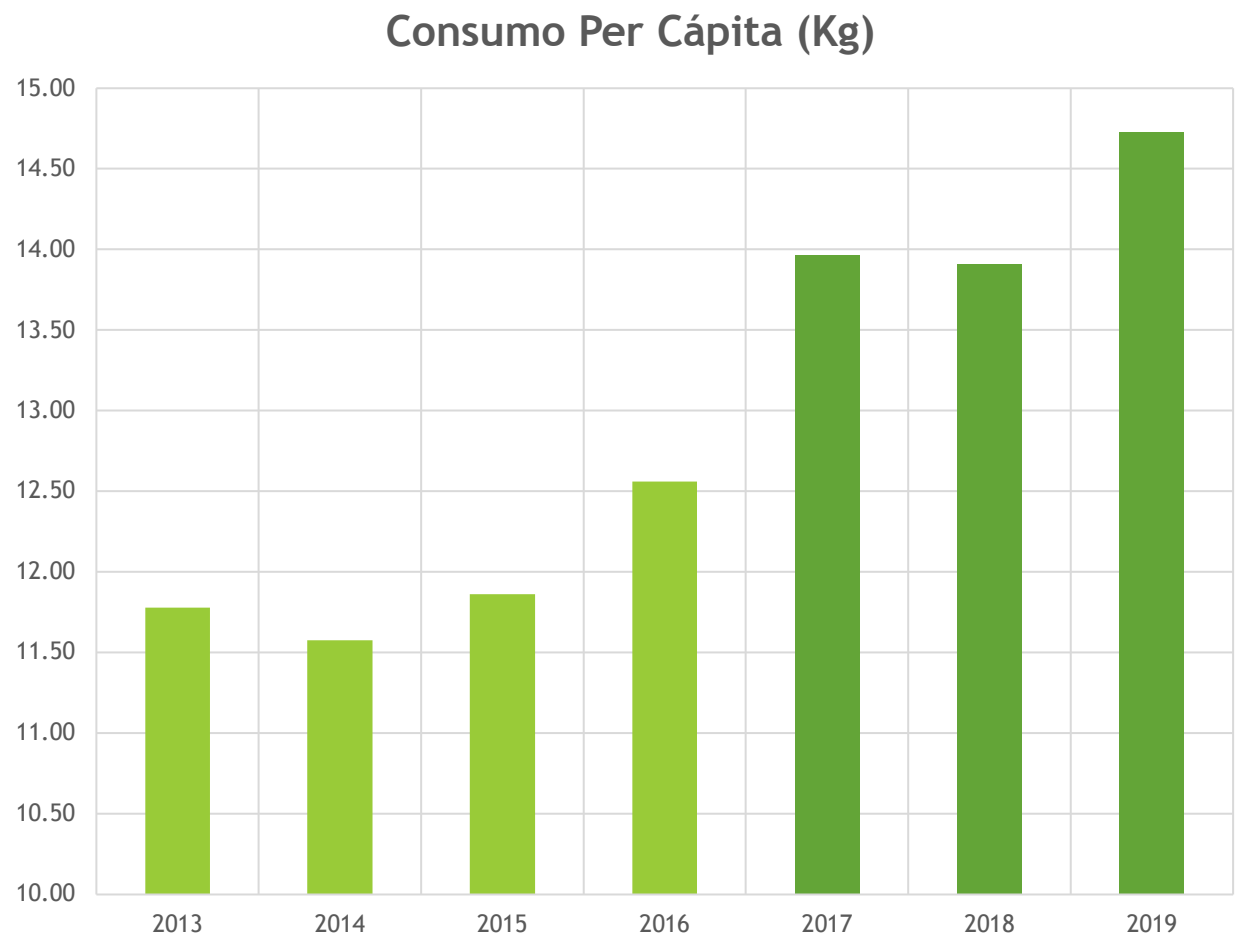
Valor Bruto de la Producción

En el año 2017, las importaciones de producto de carne de cerdo importado, desplazaron 16,305 Toneladas métricas de producto nacional. Este valor representa el 25% del consumo total de carne de cerdo del año 2017. Esta introducción de producto foráneo, reduce el Valor Bruto de la Producción (en este caso del sector agropecuario) **en USD 46,730,227.83**, a los precios del productor nacional. En otras palabras, la economía nacional ha dejado de contribuir al Producto Interno Bruto y está aportando al Producto Interno Bruto de un país extranjero.

	Producción Local	Importaciones
Volumen (Toneladas)	49,318.00	16,305.00
Precio Local (USD/Ton)	2,866.01	2,866.01
Valor Bruto de la Producción USD	141,345,683.91	46,730,227.83

Fuente: Aprocerpa

Consumo per cápita de carne de cerdo en Panamá Período 2013 - 2017



El Consumo Per Cápita de carne de cerdo en Panamá está en incremento. El volumen de carne de cerdo que se consume en el país está en continuo crecimiento. Para el año 2017, el consumo per cápita será de 14 Kg por habitante, lo que refleja un incremento de 1.5 Kg respecto al año 2016.

Nota: 2018 y 2019 son estimaciones de la industria

Fuente: Aprocerpa

- **Importaciones:**
 - Panamá tiene firmado más de doce (12) acuerdos o tratados de libre comercio, en los cuales se tienen incluidos los productos de carne de cerdo. De estos acuerdos, el Tratado de Promoción Comercial con Estados Unidos, representa una amenaza para una parte de los productores de Panamá. Dentro de cinco años los aranceles y la cuota de importación de productos provenientes de Estados Unidos incentivarán a las empresas procesadoras, mayoristas y supermercados a importar estos productos, considerados materia prima, de ese país.
 - Las importaciones presentan una situación para los productores que no encuentren eficiencias en sus procesos, procedimientos y costos. Los resultados en otros países indican que aquellos proyectos porcinos cuya producción se ha integrado verticalmente, desde la genética hasta el sacrificio o rastro, con mayor inventario de animales y elaborando sus propias fórmulas de alimentos, obtienen economías de escala con costos competitivos.
- **Costos de Producción:**
 - Los principales costos de producción se encuentran en la alimentación de los animales. Los granos representan el 75% del costo de alimentación y en la actualidad el maíz y la soya adquiridos localmente, reflejan un elevado precio en comparación con los productos internacionales.
- **Medio Ambiente:**
 - El Estado exige que toda producción cumpla con los reglamentos de protección del medio ambiente y con los procesos de producción más limpia. Las regulaciones gubernamentales sobre el cuidado del medio ambiente seguirán siendo más rigurosas y el productor deberá invertir en el cumplimiento de estas normas.

- **Incremento del Consumo de Carne de Cerdo:**

- En Panamá, la carne de cerdo ocupa el segundo lugar de preferencia, por debajo de la carne de pollo. El precio, calidad y existencias han permitido que la población consuma este producto. En el mundo, la carne de mayor consumo es la carne de cerdo, cuya demanda en las últimas décadas ha experimentado un fuerte incremento. La meta de la industria es ir posicionando e incrementando el consumo per cápita de la carne de cerdo.
- Las condiciones demográficas del país están cambiando debido a la inmigración de familias que deciden residir en Panamá. Estas familias traen características de consumo distintas a las tradicionales, donde la base de alimentación con carne de cerdo incrementará el consumo nacional de este producto.
- Restaurantes y Supermercados no tienen una amplia oferta de tipos de cortes de carne de cerdo, la apertura a través de mercadotecnia, de nuevos cortes de carne de cerdo, aumentará la demanda de este producto.

- **Mercados Internacionales:**

- Hub de Alimentos
- Exportación hacia China

- **Regulaciones**

- Cadena Agroalimentaria del Cerdo
- Compras locales de materia prima para la venta de alimentos a los programas del Gobierno (cárceles, escuelas, hospitales, etc).
- Programas sociales del Gobierno

Principales mercados potenciales

Mercados con mayor potencial

Mercado	Valor del mercado (millones de \$US)	Demanda insatisfecha (Importaciones en Ton)	Valor promedio \$US/Ton
Corea del Sur	4.668	292.768	2.808
Hong-Kong	1.292	316.456	2.576
Rusia	11.568	619.765	3.445
China	103.606	583.480	1.894
Japón	13.574	738.450	5.411

Producto: 0203 Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congela

* Con los acuerdos que se negocian con China, este país representa una oportunidad para la industria

José E. Castillo

jcastillo@aprocerpa.com

jose@castillo.net