



“EL FUTURO DE LA AVICULTURA ANTE LOS RETOS QUE ENFRENTA (RE) MOS”

30 de octubre de 2020

Arturo Calderón Ruanova

Convención Anual de la Industria Farmacéutica Veterinaria



La Macroeconomía **Avícola**

20
19

PRODUCTO	MILLONES DE TONELADAS
HUEVO	2.85
POLLO	3.55

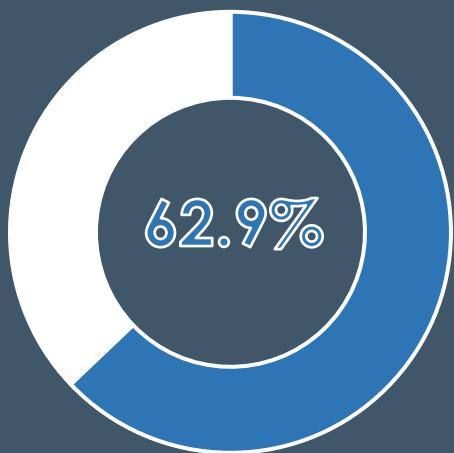
20
20

PRODUCTO	MILLONES DE TONELADAS
HUEVO	2.88
POLLO	3.60

CRECIMIENTO ESPERADO

HUEVO	↑	1.3%
POLLO	↑	1.1%

PRODUCCIÓN PECUARIA



La avicultura participa con el **62.9% en aporte de proteína**, el resto corresponde a res, cerdo, miel, ovino y caprino.

○ La avicultura aporta el 0.96% del PIB Nacional, 15.33% del PIB Agropecuario y el **36.65% del PIB Pecuario**

○ La avicultura genera **1,280,322 empleos**

○ Consume **16.5 millones de toneladas de alimentos balanceados**

4º

lugar en producción de HUEVO a nivel mundial

6º

lugar en producción de POLLO a nivel mundial



Presencia en **19 estados** del país

Retos políticos (óptica política pública)

- ...aunque estamos en un país completamente polarizado
- Fideicomisos útiles desvirtuados.....
- Un presupuesto **público** completamente fuera de las necesidades **reales**.
- Políticas asistencialistas que desnudan al sector productivo.
- Incongruencia y falta de convergencia entre las distintas dependencias de la **Administración Pública Federal**.
- **Falta de certeza jurídica en instrumentos regulatorios**
- Deterioro de las finanzas públicas.

Prioridades de la inversión gubernamental 2021

(Miles de millones de pesos y var% real)

Prioritarias (inversiones AMLO)			No prioritarias (servicios públicos)		
	mmp	Var % real		mmp	Var % real
Defensa nacional	29,087	+213%	Educación	630	-19.1%
Turismo	37,083	+990%	Salud	5,319	-2.2%
Energía	45,050	+63%	Comunicaciones y transportes	43,069	-0.2%

Fuente: SHCP

8 secretarías de estado
tienen cero presupuesto de
inversión en el PEF 2021

- México sigue perdiendo lugares en el Índice de Competitividad Global.
- De inseguridad no hablemos.
- De costos logísticos, tampoco.
- Pero **¿de educación?**



Desmantelamiento de Instituciones sólidas como el SENASICA

- BIENES PÚBLICOS----
FUERA!!!!
- No hay consistencia
con el tiempo (ejemplo
del Farm Bill de EE UU ○
la CAP de la UE)

Presupuesto Autorizado en el PEF 2020 Vs PPEF 2021

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Programas / Componentes	DOF	SHCP	Pesos	Variación %
	PEF 2020	PPEF 2021	corrientes	
	Millones de pesos	Millones de pesos	Var. Abs. (mdp)	
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural	47,576.9	49,291.6	1,714.7	3.6
Total de Programas Presupuestarios	34,097.5	36,301.7	2,204.2	6.5
1 Producción para el Bienestar	11,000.0	13,500.0	2,500.0	22.7
Desarrollo Rural	100.0	Desaparece	-100.0	-100.0
2 Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos	10,000.0	10,961.8	961.8	9.6
Crédito Ganadero a la Palabra	1,000.0	Desaparece	-1,000.0	-100.0
3 Programa de Abasto Rural a cargo de DICONSA S.A. de C.V.	2,147.1	2,147.1	0.0	0.0
4 Fertilizantes	1,310.0	1,912.0	602.0	46.0
5 Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.	3,009.7	3,009.7	0.0	0.0
Consumo de Leche		1,240.8		
Adquisición de Leche Nacional		1,768.9		
6 Programa de Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura	1,494.0	1,548.0	54.0	3.6
Vinculación productiva	3.7	Desaparece	-3.7	-100.0
Fomento de la Ganadería y Normalización de la Calidad de Productos Pecuarios	4.1	Desaparece	-4.1	-100.0
7 Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria	4,028.9	3,223.1	-805.8	-20.0
Total Programas de Educación e Investigación	6,335.4	6,416.9	81.5	1.3
Universidad Autónoma Chapingo	2,925.7	3,068.9	143.2	4.9
Colegio de Postgraduados	1,424.9	1,479.0	54.1	3.8
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP)	1,372.4	1,302.9	-69.5	-5.1
Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura (INAPESCA)	500.6	455.5	-45.1	-9.0
Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero (CSAEGRO)	111.8	110.6	-1.2	-1.1
Gasto Administrativo	7,144.0	6,573.0	-571.0	-8.0
Dependencia SADER	3,851.1	3,692.6	-158.5	-4.1
SENASICA	1,909.3	1,628.0	-281.3	-14.7
CONAPESCA	655.1	584.3	-70.8	-10.8
FIRCO	262.0	255.1	-6.9	-2.6
ASERCA	177.1	153.6	-23.5	-13.3
SIAP	118.7	91.6	-27.1	-22.8
CONAZA	57.3	59.0	1.7	3.0
SNICS	61.6	55.1	-6.5	-10.6
INCA RURAL	33.8	32.1	-1.7	-5.0
Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar	12.3	15.9	3.6	29.3
FEESA	5.7	5.7	0.0	0.0

Fuente: Iniciativa del Gobierno Federal. Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021. ANEXO B. Gaceta Parlamentaria, 8 de septiembre de 2020.

Nota: A SENASICA se le reduce 20 % del presupuesto en inversión y 14.7 % gasto de operación.

- Caída en el PIB y empleo.
- Incremento de la pobreza en México con sus debidas consecuencias.
- **Nula inversión pública en el sector agropecuario.**
- Lo que se viene en el entorno energético a través de las contrarreformas y las represalias por este hecho.
 - **Petro-Estados versus Electro-Estados**
- La caída de inversiones por la falta de certidumbre jurídica y económica (caso carne de ave alcanzarían hasta 1,293 millones de dólares).



Retos económicos



El FMI, BM prevé una fuerte caída del PIB y una modesta recuperación, y apenas se salva el sector primario, pero el cierre de empresas y pérdida de empleos aumentarán dramáticamente los niveles de pobreza

CRECIMIENTO ESTIMADO DEL PIB SECTORIAL, 2020 (%)

Pronósticos PIB sectorial	2020	2021
Producto Interno Bruto	-10.6	4.2
Agropecuario, Silvicultura y Pesca	1.3	1.9
Sector Industrial	-15.6	2.7
Minería	-3.4	4.0
Manufacturas	-19.4	2.5
Construcción	-18.5	3.8
Electricidad	0.4	1.7
Sector Servicios	-8.9	5.1
Comercio, restaurantes y hoteles	-12.5	7.1
Comercio	-9.2	6.3
Restaurantes y hoteles	-38.8	16.8
Transportes y comunicaciones*	-10.5	5.0
Servicios financieros	-0.6	3.6
Servicios comunales, personales y sociales	-11.3	4.4

Fuente: elaborado por GEA

EXPECTATIVAS DE POBREZA POR INGRESO PARA 2020

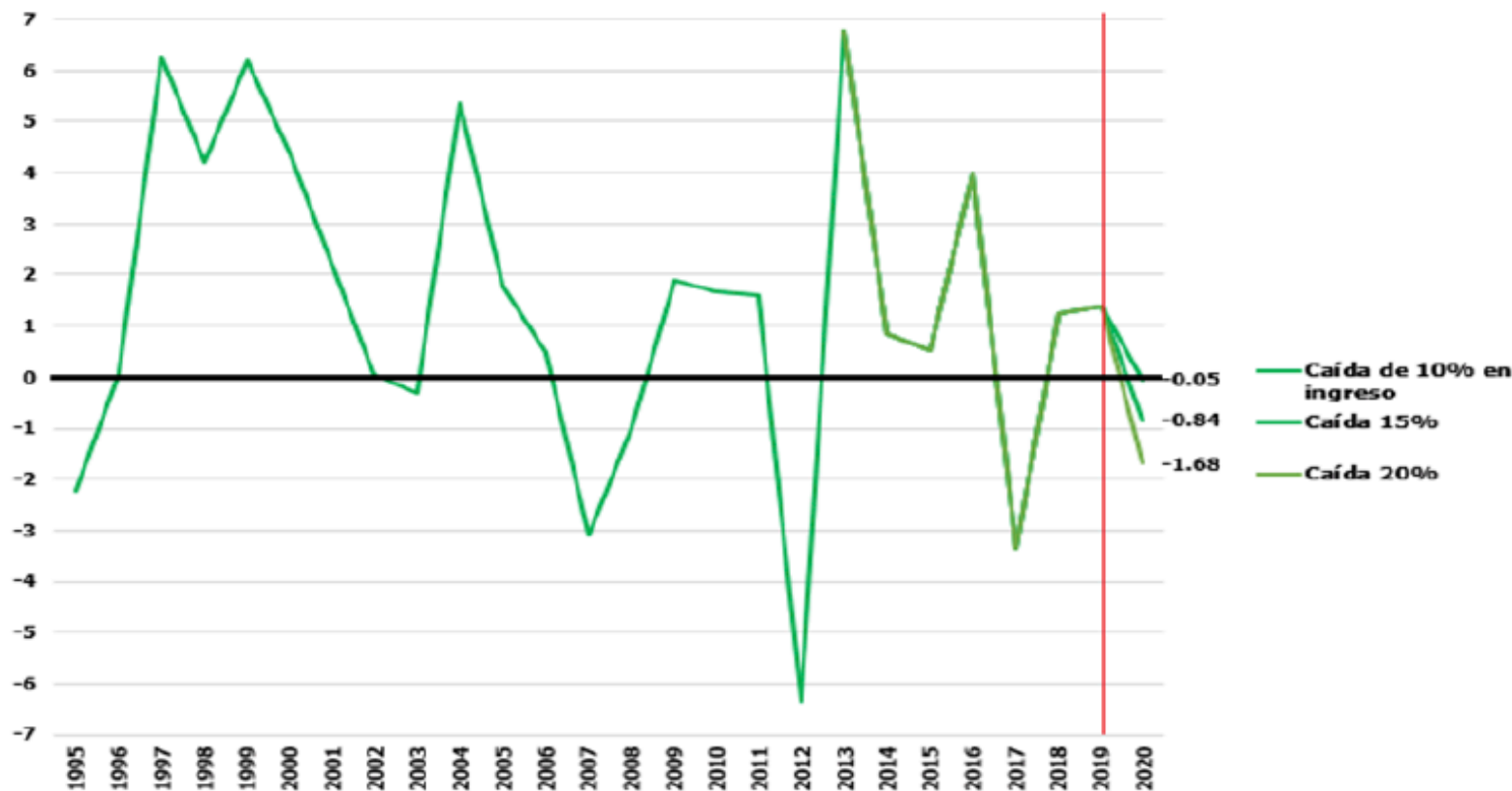
Indicadores	Porcentaje			Millones de personas		
	2018	Escenarios 2020		2018	Escenarios 2020	
		I	II		I	II
Población con ingreso inferior a la línea de pobreza extrema por ingresos	16.8	21.7	25.3	21	27.1	31.7
Población con ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos	48.8	56	56.7	61.1	70	70.9

Fuente: CONEVAL

A pesar de todo, el huevo se defiende...

Para la misma contracción del ingreso, la baja del consumo de huevo sería de 0.84%.¹⁰
Esto refleja la muy baja sensibilidad a variaciones en el ingreso de este producto

CONSUMO PER CÁPITA DE HUEVO
(Var. % anual)



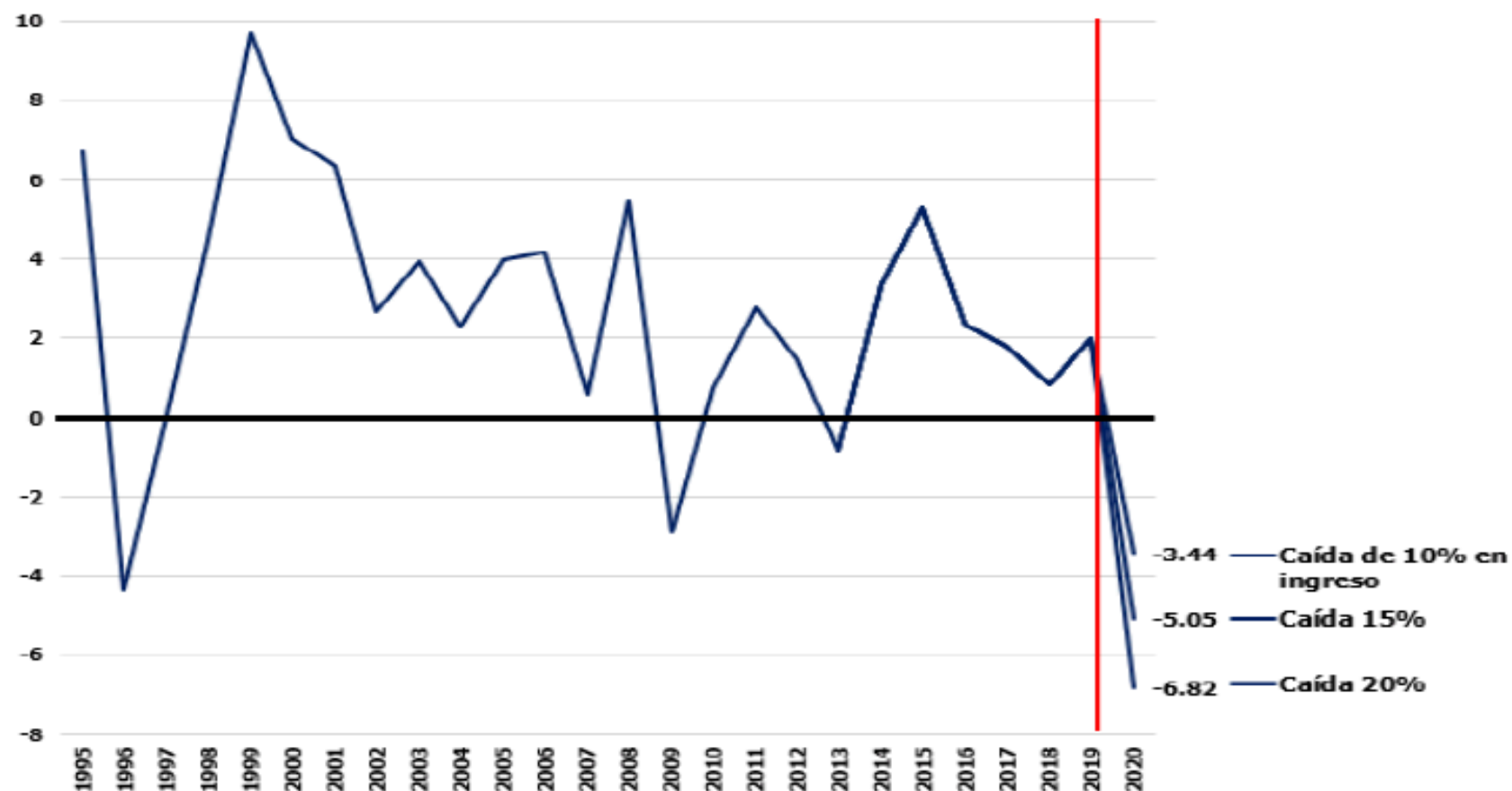
- Para la misma contracción del ingreso, la baja del consumo de huevo sería de **0.84 por ciento**.
- Esto refleja la **muy baja sensibilidad a variaciones** en el ingreso de este producto.

Pero en pollo el impacto de ingreso en el gasto sería más pronunciado

- Ante una caída promedio de 15% real en los ingresos de los hogares, se estima una contracción promedio de 5% en el consumo per cápita de pollo

CONSUMO PER CÁPITA DE POLLO (Var. % anual)

CNA Percápita de pollo
Var. % anual





Pero si además de choque en el ingreso, sumamos impacto en precio, si éste se incrementara 10%, la caída en el consumo per cápita caería -5% a -6.75% mientras que en huevo no sería significativa.

Escenarios de variación en el consumo por variaciones en precios y contracción del ingreso (Kg por persona)

Pollo

	Caída de 10% de ingreso	Caída de 15% de ingreso	Caída de 20% de ingreso
Caída de 10% en el precio	-1.74	-3.35	-5.12
Precio constante	-3.44	-5.05	-6.82
Aumento de 10% en el precio	-5.14	-6.75	-8.52
Escenario relevante			

Huevo

	Caída de 10% de ingreso	Caída de 15% de ingreso	Caída de 20% de ingreso
Caída de 10% en el precio	0.04	-0.75	-1.59
Precio constante	-0.05	-0.84	-1.68
Aumento de 10% en el precio	-0.14	-0.93	-1.77
Escenario relevante			

Fuente: elaborado por GEA con información de UNA



Retos comerciales

- ✓ **No exportamos.**
- ✓ Consolidación del reconocimiento sanitario internacional.
- ✓ **Desinterés de algunas zonas del país...el crecimiento y las preferencias regionales no son eternos...**
- ✓cuando esperábamos que con la 4T hubiese un cambio de enfoque en la administración del comercio exterior, nos dimos cuenta que es más de lo mismo.
- ✓ **Choque entre autosuficiencia alimentaria versus más importaciones desde donde sea al precio que sea**
- ✓ Dumping




Retos regulatorios

- ✓ **La APF**, pero sobre todo nosotros, NO estamos aprovechando esta coyuntura para promover la MODERNIZACIÓN del marco regulatorio. **Queremos hacer las cosas como siempre.**
- ✓ Hay, cuando menos dos formas de regular: Principio **precautorio** o enfoque de riesgos
- ✓ Habiendo visto caída de presupuesto y cada vez menos gasto de operación, es el momento de desregular y/o modernizar la regulación.
 - ✓ Ejemplo: Medidas mínimas de bioseguridad de 1 a 2 años.
 - ✓ **Apertura para la inversión privada en sectores estratégicos.**
 - ✓ **Mayor coadyuvancia operativa entre la APF y la IP.**
- ✓ Y cómo este, múltiples ejemplos.
- ✓ Tercerización es otra salida (caso Nueva Zelanda)



Retos sanitarios

- ✓ Los avicultores necesitamos definir qué queremos con la IAN.
 - ✓ Convivir
 - ✓ Erradicar

Porque de eso depende el paquete de políticas públicas necesarias para salir adelante.
- ✓ **¿Apertura de mercados internacionales?**
- ✓ **¿Consolidación del reconocimiento sanitario internacional?**
- ✓ **Inversión en la aplicación permanente de BPP y MMB.**
- ✓ **Regionalización o compartimentación sanitaria.**



Retos legislativos

- ✓ Hoy no hay otra prioridad legislativa que la de la 4T.
- ✓ Algunas ideas creativas que se concretan y otras permanecen como serias amenazas a) **ley de aguas** b) **bienestar animal** c) **LFSA y RLFA**, d) **AIAN**.
- ✓ Otras, que son de relevancia para honrar el mandato constitucional de la alimentación (la misma autosuficiencia alimentaria), pasan a un plano irrelevante. Ejemplo: la ley de fondos de aseguramiento rural y agropecuarios.
- ✓ A partir del 1 de enero 2021 la prioridad será únicamente la REELECCIÓN o el siguiente cargo de elección popular, para nada el sector avícola o el de la farmacéutica veterinaria.



¿Qué enfrentaremos?

1

Para 2020, se estima un incremento de importaciones de pollo procedente de EE UU.

2

Lo mismo con respecto a huevo, que posiblemente rompa récords, y sin respetar la normatividad americana y mexicana (oportunidades con bienes industriales panificadoras, pastelerías, etc.).

3

Aunque es difícil cuantificar su volumen, ello podría desplazar producción nacional de huevo en esa región, como ha sucedido en los primeros meses del año.

4

Posible apertura de nuevos mercados para la importación de mercancías avícolas a México ¿Brasil?.



Cambios relevantes en el mercado de alimentos

- ✓ Reducción de la demanda de restaurantes, hoteles y *food service* en general
- ✓ Cierre de mercados públicos y pollerías por contracción de ingresos y empleo.
- ✓ Incremento de la demanda de autoservicios y comida para llevar, no lo suficiente para cubrir impacto de HORECA's.
- ✓ Cambio en hábitos de consumo, con mayor impacto en productos de alto valor
 - ✓ Cambio en las preferencias de los consumidores hacia productos de precio más accesible. Esto representa una **ventaja relativa para el huevo y pollo (por el efecto sustitución)**.
- ✓ Nuevos nuevos canales de venta: integración vertical hacia consumidores finales.



Aspecto clave de atención al mercado

- ✓ **Incrementar la capacidad para manejar mayores inventarios: como productos “listos para comer” almacenables**
 - ✓ Uso de plataformas en línea
- ✓ **Estrategia de entregas directas al consumidor**
 - ✓ Integración vertical hacia pollerías y misceláneas locales
- ✓ **Contratación de mano de obra temporal ante mayor rotación (planeada u obligada)**
- ✓ **Cambios de grandes paquetes (pollo vivo y huevo a granel) a productos pequeños (para uso en casa: pollo troceado y huevo empacado)**
- ✓ **Inducir cambios en la dieta: promoción y desmitificación**
 - ✓ Aprovechar las ventajas del huevo y pollo como proteína animal de bajo costo y alta calidad para promover su consumo mediante campaña institucional

Aspectos Operativos de las empresas

- ✓ Instrumentar protocolos de atención al cliente; para empleados de seguridad sanitaria en instalaciones; y manejo adecuado de productos con higiene e inocuidad.
 - ✓ Aprovechar la experiencia de la influenza aviar 2011 y difundir que la industria está blindada y ha tomado medidas adecuadas para afrontar exitosamente pandemias

- ✓ Necesidad de modificar esquemas de comercialización y venta de productos avícolas:
 - ✓ Fomentar integración vertical de las cadenas productivas
 - ✓ Diversificación de productos y transitar del “mercado vivo” hacia productos procesados y empacados.



Las Prioridades

- ✓ Apresurar y negociar a la brevedad los reconocimientos internacionales (EUA, China y Europa) de zonas libres de enfermedades (influenza aviar notificable y Newcastle), así como el reconocimiento del sistema de inspección en sacrificio de aves.
- ✓ Medidas sanitarias en la movilización de productos: inspecciones físicas y restricciones en el transporte, las cuales **se intensificarán** por aspectos sanitarios en productos frescos (**MODERNIZACION REGULATORIA**).
- ✓ Las barreras al comercio podrían intensificarse utilizando el argumento sanitario. **La UNA deberá intensificar el cabildeo con autoridades mexicanas para abrir mercados y proteger el mercado interno de competencia desleal.**
- ✓ Garantizar la operatividad de las operaciones en las empresas, a través de **protocolos de protección** laboral y animal en granjas y procesos subsecuentes
- ✓ Proteger el flujo de caja y liquidez de las empresas. De ser posible, contratar **créditos contingentes para apoyar al capital de trabajo.**
- ✓ Cambios en el portafolio de producción: integración vertical, televenta o canales digitales, visitas directas a nuevos canales comerciales.
- ✓ Diversificar proveedores de insumos y dar seguimiento a cuentas por cobrar.
- ✓ Atención (minimización) de mermas.



una

GRACIAS

Arturo Calderón
Presidente Ejecutivo