Programa Pollo

Fondo Nacional Avícola

FENAVI
Federación Nacional de Avicultores de Colombia

IPC CHINA 2018

Resumen participación 15 al 17 sept

Presentaciones destacadas

- **Animal protein consumption in Asia: trends and challenges**
  Expositor: Rupert Claxton - GIRA Consulting

- **Global poultry industry overview (and focus in Asia)**
  Expositor: Chenjun Pan – Rabobank

- **The Chinese Broiler Market**
  Expositor: Li Jinghui - China Broiler Alliance

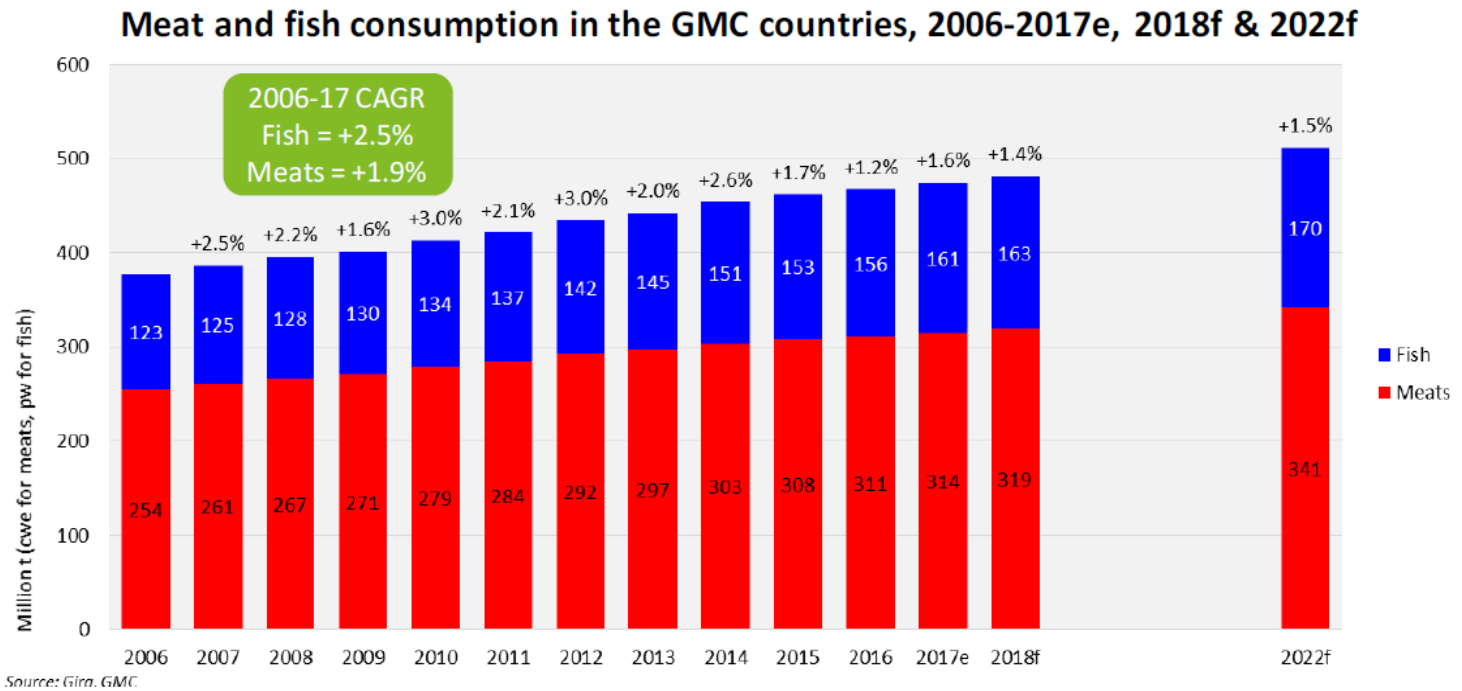
- **The use of antimicrobials in Asia – State of the play**
  Expositor: Dennis Erpelding – IPC Consultant

- **Welfare and animal health implications of antibiotic free schemes**
  Expositor: Prof. Randall Singer – University of Minnesota

Programa Pollo | FENAVI Fondo Nacional Avícola

Se adjuntarán como anexo al envío del acta de este comité

Animal protein consumption in Asia: trends and challenges



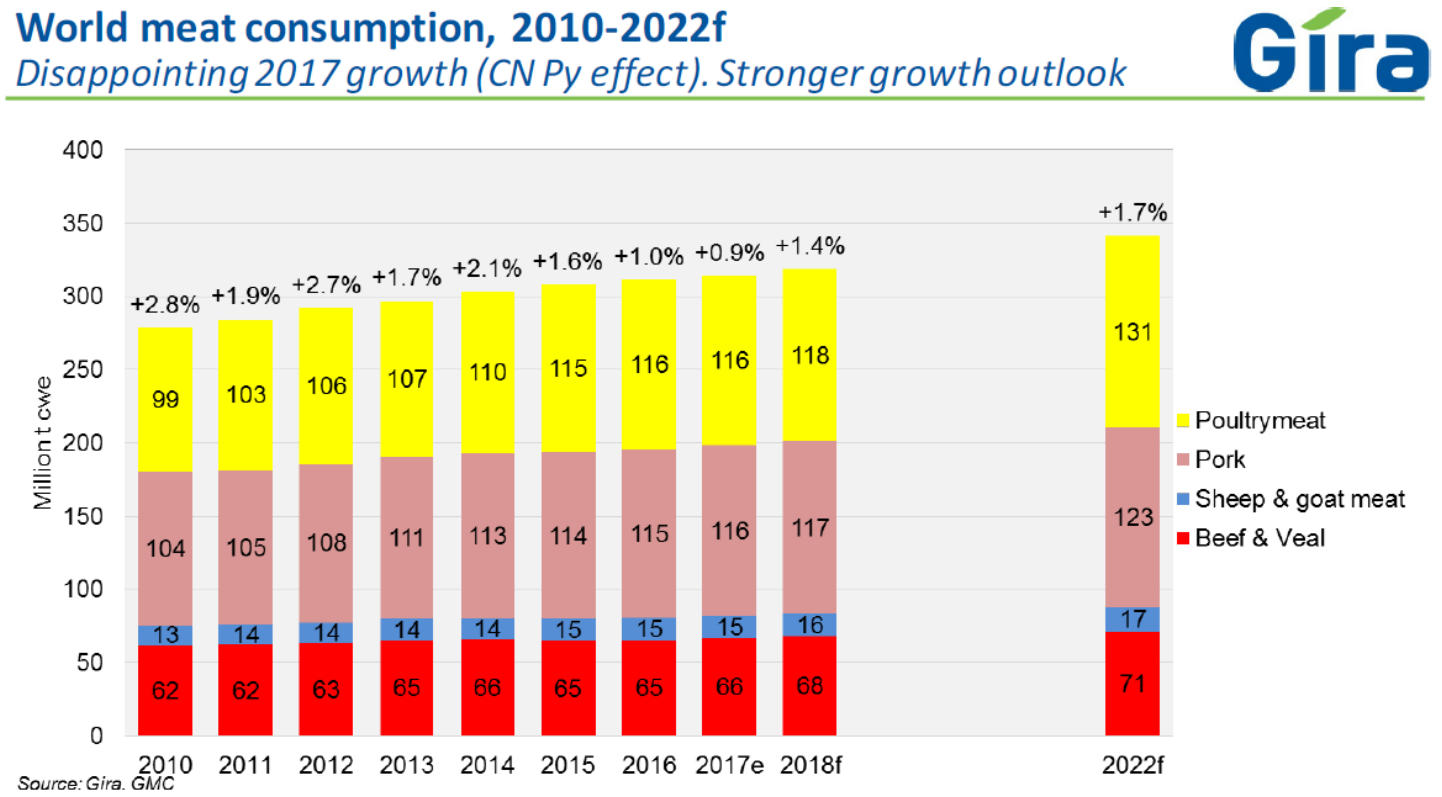
Source: Gira, GMC

- Consumo del pescado crece más rápido que el consumo de las otras carnes

Programa Pollo | FENAVI Fondo Nacional Avícola

Se adjuntarán como anexo al envío del acta de este comité

Animal protein consumption in Asia: trends and challenges



- Al interior de las carnes, el pollo es la de mayor crecimiento.
- Se proyecta 2018 ya el pollo con mayor consumo que el cerdo.

Programa Pollo | FENAVI Fondo Nacional Avícola

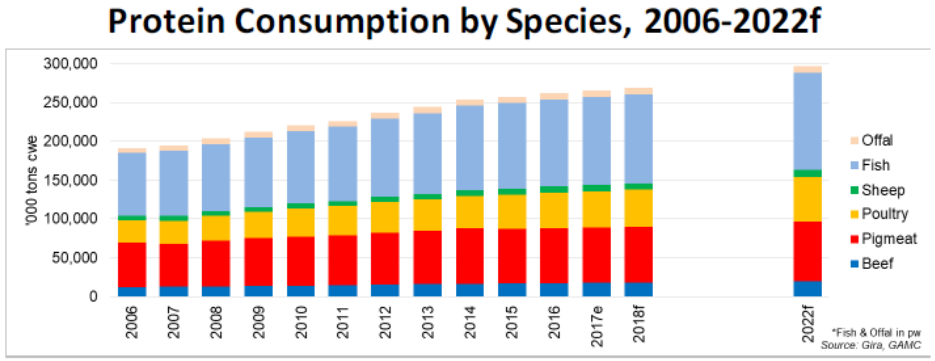
Se adjuntarán como anexo al envío del acta de este comité

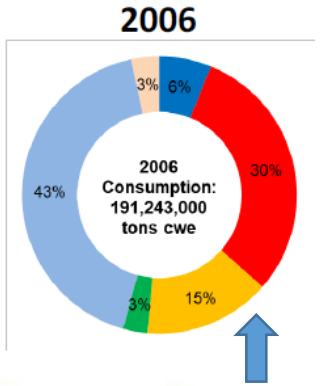
Animal protein consumption in Asia: trends and challenges

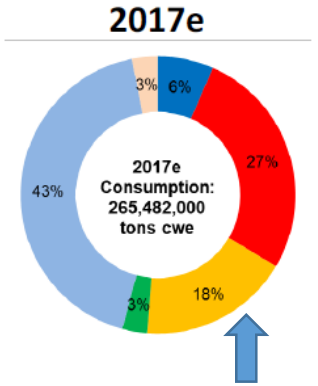
Protein Consumption

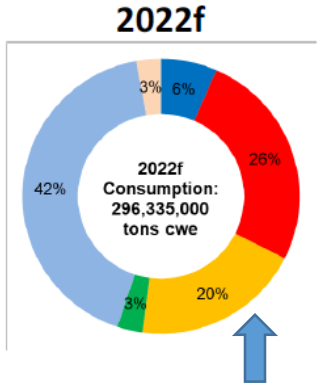
Strong growth in Py consumption driven by broiler chicken production

Gira









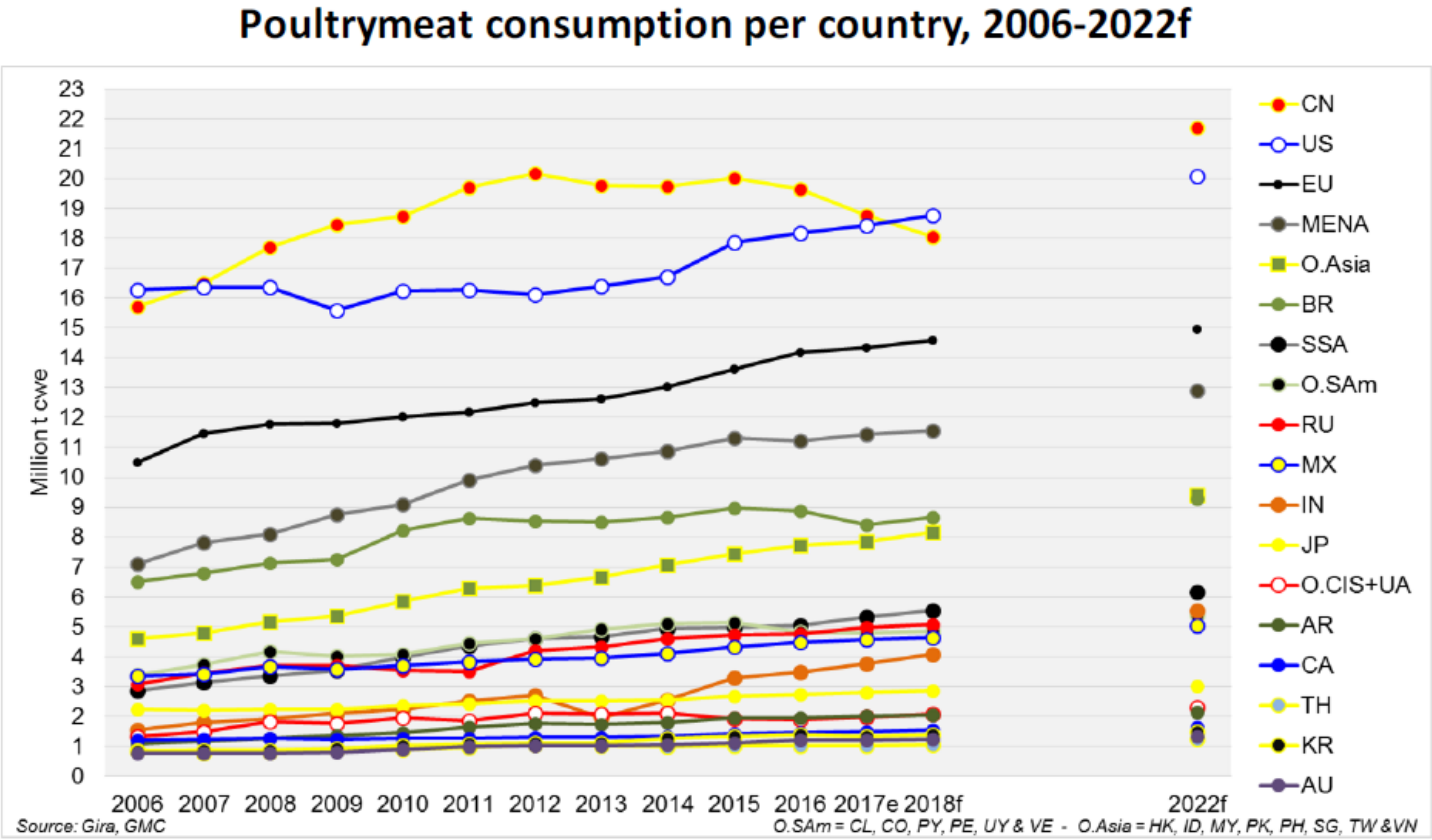
PAÍSES ASIATICOS

- Fuerte crecimiento del consumo de proteínas, liderado por el pollo.

Programa Pollo | FENAVI Fondo Nacional Avícola

Se adjuntarán como anexo al envío del acta de este comité

Animal protein consumption in Asia: trends and challenges



- Fuertes incrementos de consumo en general, debido al bajo precio de la carne de pollo.

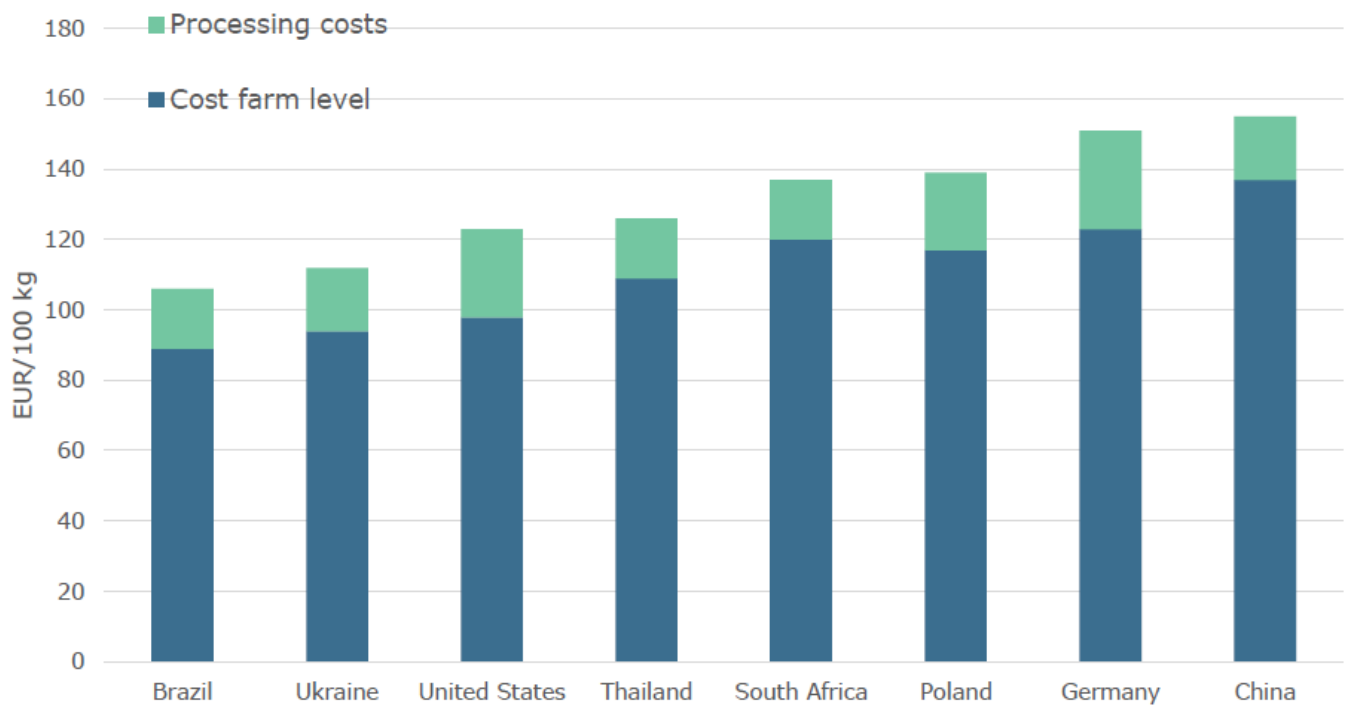
Programa Pollo | FENAVI Fondo Nacional Avícola

Se adjuntarán como anexo al envío del acta de este comité

Global poultry industry overview (and focus in Asia)

Benchmark global poultry costs

Source: Rabobank analysis based on WUR, Cobb, Rabobank estimates, 2018



Países con superávit de granos tienen los menores costos de producción

Se adjuntarán como anexo al envío del acta de este comité

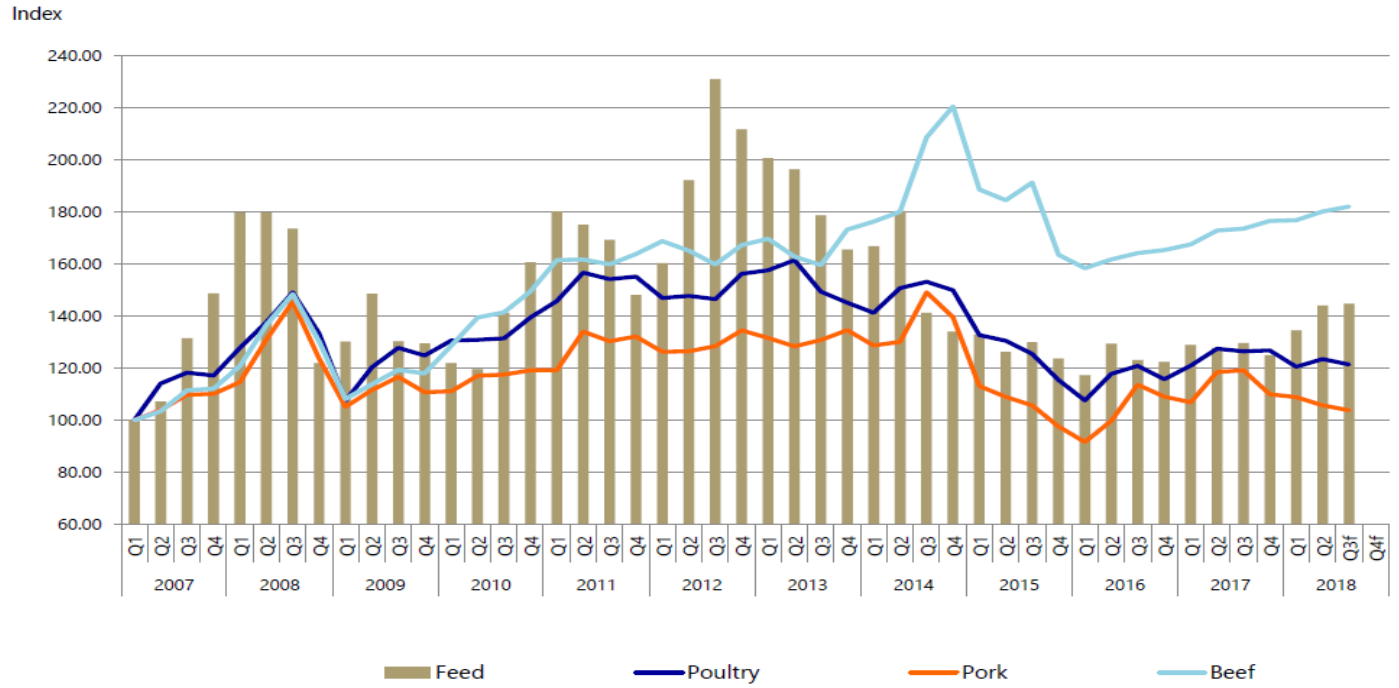
Programa Pollo

FENAVI
Fondo Nacional Avícola

Global poultry industry overview (and focus in Asia)

Rising feed costs brings pressure on poultry margins

Feed prices have been rising, with more upwards pressure likely



Source: Bloomberg, Food and Agriculture Organization of the United Nations, national statistics, Rabobank 2018

- **Se estima mayor presión en los márgenes de la industria, debido a incremento en los costos de alimentación**

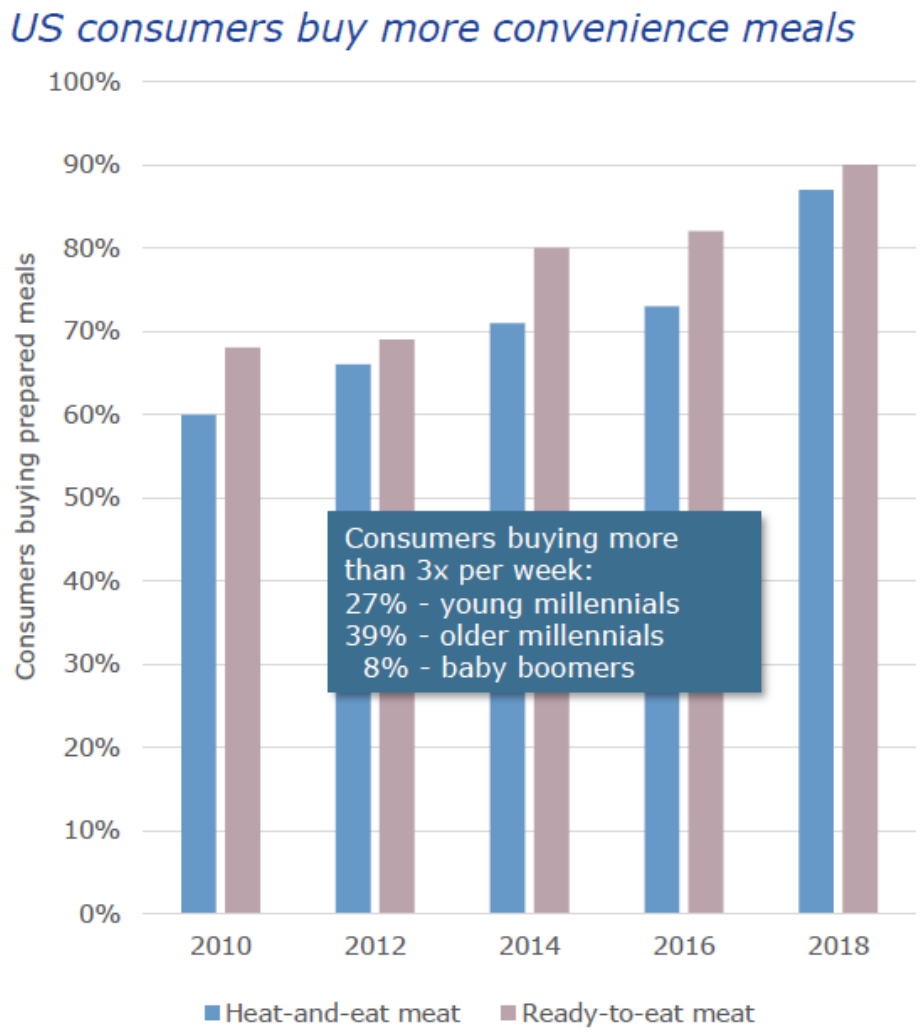
Se adjuntarán como anexo al envío del acta de este comité

Programa Pollo | FENAVI Fondo Nacional Avícola

Global poultry industry overview (and focus in Asia)

TENDENCIAS EMERGENTES A NIVEL MUNDIAL

- Consumidores comprando comidas de conveniencia, con énfasis en las “Ready to eat”.
- Millennials liderando las tendencias. Mayores hogares de 1 y 2 personas buscando practicidad.



Source: NAMI; Euromonitor; Rabobank, 2018

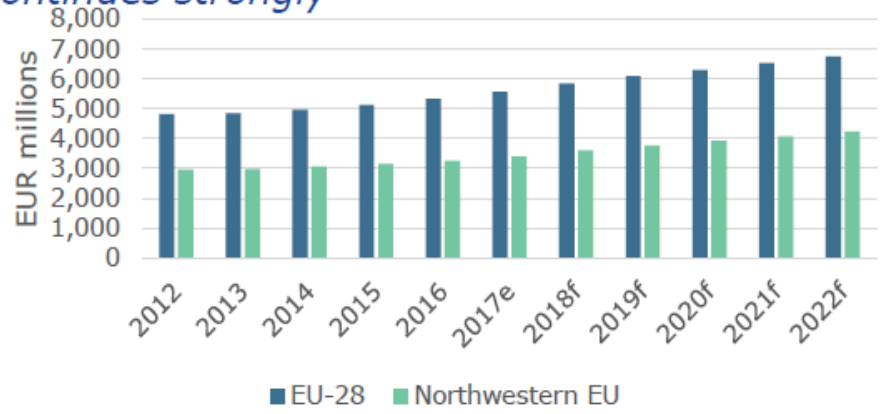
FENAVI
Fondo Nacional Avícola

Global poultry industry overview (and focus in Asia)

TENDENCIAS EMERGENTES A NIVEL MUNDIAL

- En Estados Unidos la tendencia cada vez es más fuerte en saber que es lo que están comiendo

Growth of chilled ready meals in Europe continues strongly



US consumers want to know more about what they are eating

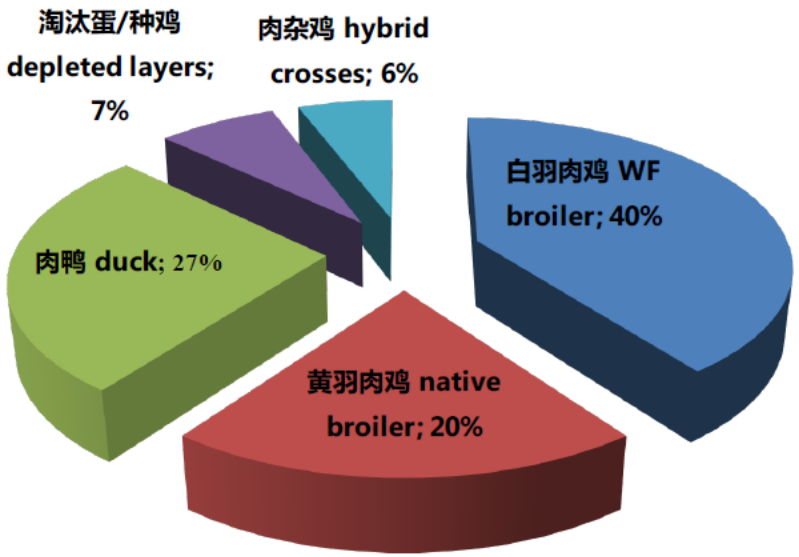
2017 FY results	Value growth	Volume growth
Conventional meat	-0.1%	+0.1%
Natural	+2.7%	+3.9%
Antibiotic-free	+9.9%	+8.5%
Organic	+10%	+12.4%
Free-range/ vegetarian fed	+4.9%	+1.4%

FENAVI
Fondo Nacional Avícola

The Chinese Broiler Market

多样性的中国肉禽产业

Diversity of Chinese Meat-type Poultry Industry.



	白羽肉鸡 WF broiler	黄羽肉鸡 native broiler	肉鸭 duck	淘汰蛋/种鸡 depleted layers	肉杂鸡 hybrid crosses	合计 total
年出栏量（十亿只） annual output（billion bird）	5.0	4.0	3.5	1.4	1.2	15.1
肉品产量（百万吨） meat output（million ton）	11.0	5.6	7.4	2.0	1.6	27.6

- Mayor consumo de pollo importado en China vs el local.

Programa Pollo | FENAVI Fondo Nacional Avícola

Se adjuntarán como anexo al envío del acta de este comité

The Chinese Broiler Market

中国肉鸡与相关肉类的价格比较

Prices of broiler meat vs other relevant meat in China

单位：USD/kg	猪肉 pork	白羽肉鸡鸡肉价格* WF broiler	黄羽肉鸡鸡肉价格** native broiler	去骨牛肉 beef boneless	带骨羊肉 mutton with bone
2012	3.59	1.54	2.50	6.64	7.58
2013	3.58	1.50	2.47	8.65	9.10
2014	3.31	1.51	2.65	9.31	9.62
2015	3.62	1.29	2.75	9.30	9.01
2016	4.32	1.46	2.52	7.55	7.59
2017	3.78	1.40	2.46	7.10	7.28

- Mayor consumo de pollo importado en China vs el local.

Programa Pollo | FENAVI Fondo Nacional Avícola

Se adjuntarán como anexo al envío del acta de este comité

The Chinese Broiler Market

中国肉鸡与相关肉类的价格比较

Prices of broiler meat vs other relevant meat in China

单位：USD/kg	猪肉 pork	白羽肉鸡鸡肉价格* WF broiler	黄羽肉鸡鸡肉价格** native broiler	去骨牛肉 beef boneless	带骨羊肉 mutton with bone
2012	3.59	1.54	2.50	6.64	7.58
2013	3.58	1.50	2.47	8.65	9.10
2014	3.31	1.51	2.65	9.31	9.62
2015	3.62	1.29	2.75	9.30	9.01
2016	4.32	1.46	2.52	7.55	7.59
2017	3.78	1.40	2.46	7.10	7.28

Programa Pollo | FENAVI Fondo Nacional Avícola

Se adjuntarán como anexo al envío del acta de este comité

The Chinese Broiler Market

BIENESTAR ANIMAL

- El 30% de la producción en China está en sistemas de jaula enriquecida y viene en tendencia creciente. Y este sistema se comporta mejor que litter o slat system.
- La mayoría de los productores consiguen 2.5kg en 38 días y con menos del 5% de mortalidad. Significa una reducción en el costo de vacunas y medicamentos.
- Antibióticos: El gobierno de China tiene un plan para no usar más AGP para el año 2020.

Programa Pollo | FENAVI Fondo Nacional Avícola

Se adjuntarán como anexo al envío del acta de este comité

Welfare and animal health implications of antibiotic free schemes

- Se realizó una encuesta en 565 veterinarios, productores y otros actores de la cadena de engorde de pollo, pavos, cerdo y res, con el fin de indagar sobre el impacto de quitar los antibióticos en la cadena de suministro animal.
- Los parámetros evaluados fueron bienestar y salud animal, inocuidad, demanda del consumidor y costo de producción.
- Según opinión de todas las áreas encuestadas, la razón principal para RWA es una exigencia del mercado.
- La mayoría de veterinarios y productores indicaron que esta práctica iría en detrimiento de la eficiencia y redunda en una mala salud y bienestar para el animal.

Se adjuntarán como anexo al envío del acta de este comité

Programa Pollo | FENAVI Fondo Nacional Avícola

Welfare and animal health implications of antibiotic free schemes

- También veterinarios y productores, coinciden en que la creencia del mercado de compañías lideres en Retail y Foodservice creen que un sistema RWA haría un cambio significativo positivo en la salud y bienestar de los animales.
- Los encuestados respondieron que un programa RWA incrementaría los costos de producción y sienten también que esto no significará un mayor incremento en la demanda.
- Y por último recomiendan que si se decidiera implementar un programa RWA, se debería tener un plan fuerte de auditoría para monitorear la salud del animal.

Se adjuntarán como anexo al envío del acta de este comité

Programa Pollo | FENAVI Fondo Nacional Avícola

Programa Pollo

Fondo Nacional Avícola

FENAVI
Federación Nacional de Avicultores de Colombia