Situación del mercado nacional e internacional de la carne de cerdo

Romina Aguirre Brockway

ODEPA
Ministerio de Agricultura
Gobierno de Chile

www.odepa.gob.cl

Situación del mercado nacional e internacional de la carne de cerdo

Septiembre 2021

Autores:

Romina Aguirre Brockway

Departamento de Política Sectorial y Análisis de Mercado

Artículo producido y editado por la Oficina de

Estudios y Políticas Agrarias –Odepa. Ministerio de Agricultura

Directora Nacional (S) y Representante Legal: Maria José Irarrázabal

Informaciones:

Teléfono: (56-2) 2397 3000

www.odepa.gob.cl

e-mail: odepa@odepa.gob.cl

ÍNDICE

1. Introducción
2. Situación nacional
3. Comercio exterior
   a) Exportaciones
   b) Importaciones
4. Precios a consumidor
5. Proyecciones mundiales 2021
6. Conclusiones y recomendaciones

1. Introducción

La industria porcina nacional está consolidada como una de las principales industrias agropecuarias chilenas. Gran parte de la producción nacional de cerdos se obtiene bajo un modelo de integración vertical, lo que ha permitido un fuerte crecimiento del rubro y de las exportaciones, llegando a posicionarse como el 5to exportador a nivel mundial, según los datos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA).

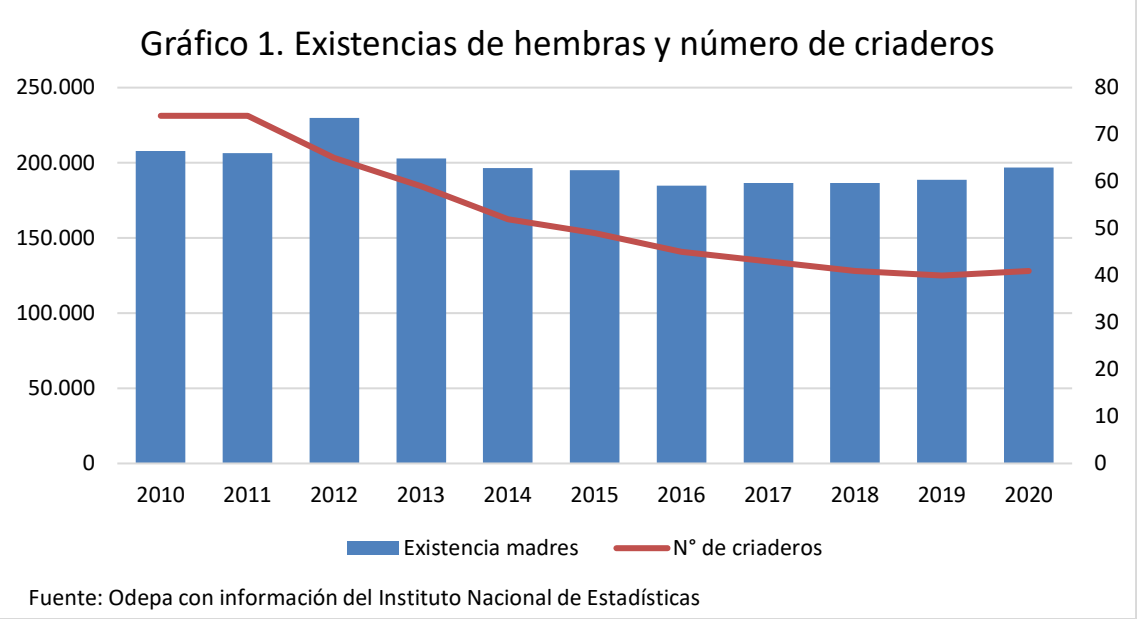
De los productos pecuarios enviados al exterior el año 2020, las carnes porcinas representan el 60% de las exportaciones en valor, lo que da cuenta de la importancia de este sector en el comercio exterior de Chile.

Esta industria que reúne cerca de 30.000 personas entre sus trabajadores y sus familias ha sabido posicionarse en Chile y en mundo como una industria sustentable, comprometida con el medio ambiente, mediante la implementación de mejoras continuas para la gestión medioambiental.

El presente artículo entrega una revisión de las principales cifras del sector, así como también de las proyecciones del comercio mundial para este 2021.

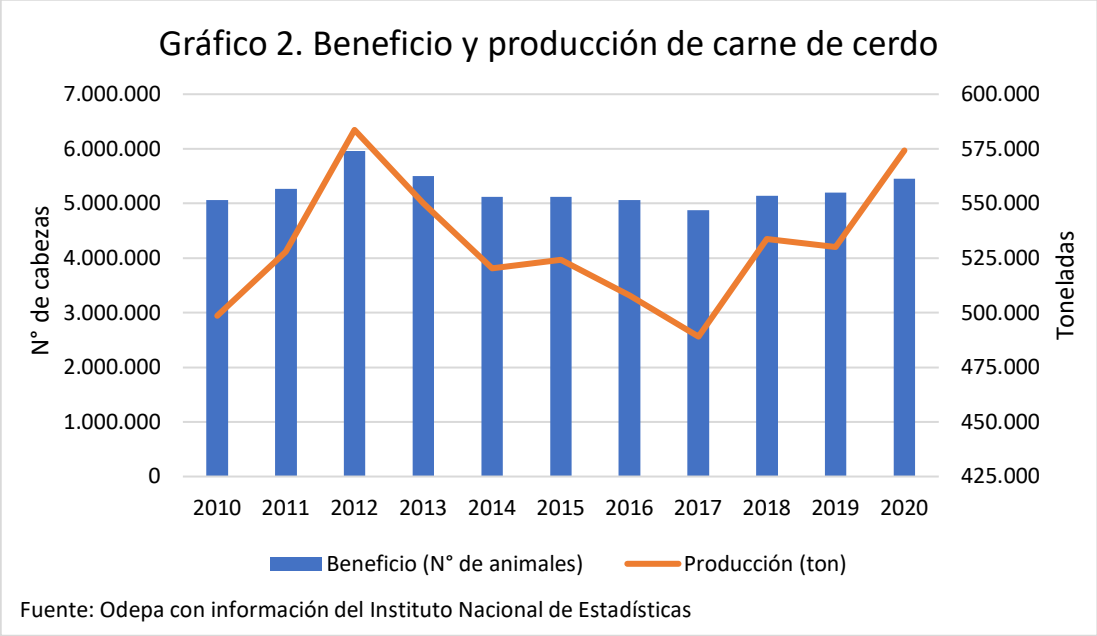
2. Situación nacional

De acuerdo con la Encuesta de Criaderos de Cerdos que realiza semestralmente el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), los criaderos de producción porcina se ubican entre las regiones de Valparaíso y Los Lagos. El 63% se encuentra en las regiones Metropolitana (RM) y de O'Higgins. El número de criaderos en Chile ha ido disminuyendo en forma constante (gráfico 1): hace diez años el número de establecimientos era de 74; en 2015 se contabilizaron 45 a nivel nacional, mientras que en la encuesta del segundo semestre de 2020 se registran 41 criaderos. Esta concentración en un menor número de productores ha facilitado a la industria generar economías de escala, mayores niveles de tecnificación y eficiencia productiva, lo que ha permitido un crecimiento constante y acceso a los mercados internacionales de manera competitiva. Sin embargo, restricciones desde el punto de ambiental y nuevas regulaciones han dificultado la ejecución de nuevas inversiones en el sector.



Al analizar el beneficio y producción de cerdos en los últimos 10 años, se observa que para la década se faenaron en promedio 5,3 millones de cabezas anuales, alcanzando una producción promedio de 530.857 toneladas de carne. El peso promedio por animal fue de 101 kg. con un rango entre los 98,4 y 105,3 kg.

A pesar de que el número de criaderos ha ido disminuyendo, la industria ha invertido fuertemente en genética y en mejorar la eficiencia de sus procesos productivos e industriales. Las cifras muestran que la producción en los últimos 10 años ha crecido a una tasa más alta que el beneficio de animales (0,7% *versus* 1,4%), producto de un aumento en los pesos promedio de las carcasas. Esto puede visualizarse más fuertemente los últimos 4 años, donde el beneficio de animales se ha mantenido prácticamente constante a diferencia de la producción que ha crecido sostenidamente.



Para el periodo analizado el año 2017 se registra la producción más baja, debido principalmente al cierre de planteles que provocaron una disminución en número de cabezas faenadas.

El año 2020 la producción alcanzó las 574.369 toneladas, 8% más que 2019. El peso promedio de las carcasas se sitúo en los 105,4 kg, 3,3% superior a 2019.

3. Comercio exterior

a) Exportaciones

En el contexto global, de acuerdo con datos de la FAO[1] la producción mundial de carne de cerdo en 2020 se estima en 109,2 millones de toneladas, un 0,8% menos que en 2019, principalmente debido a las reducciones de producción causadas por la peste porcina africana (PPA) en China, Filipinas y Vietnam.

Chile es un pequeño productor de carne de cerdo, representando menos de 1% de una producción mundial que es liderada por China, la Unión Europea y Estados Unidos. Sin embargo, entre los países exportadores, el sector tiene un rol más destacado, situándose en el quinto lugar en el ranking mundial y en el segundo en Latinoamérica, detrás de Brasil, de acuerdo con el USDA.

Las exportaciones chilenas de carne de cerdo el año 2020, se ubicaron en volúmenes cercanos a 283 mil toneladas netas (peso producto), con un valor sobre los 820 millones de dólares. En 2020, las ventas al exterior de carne de cerdo se ubicaron en niveles significativamente superiores a los de 2019, tanto en valor (40,9%) como en volumen (28,7%). El 100% de la carne exportada el 2020 corresponde a carne congelada.

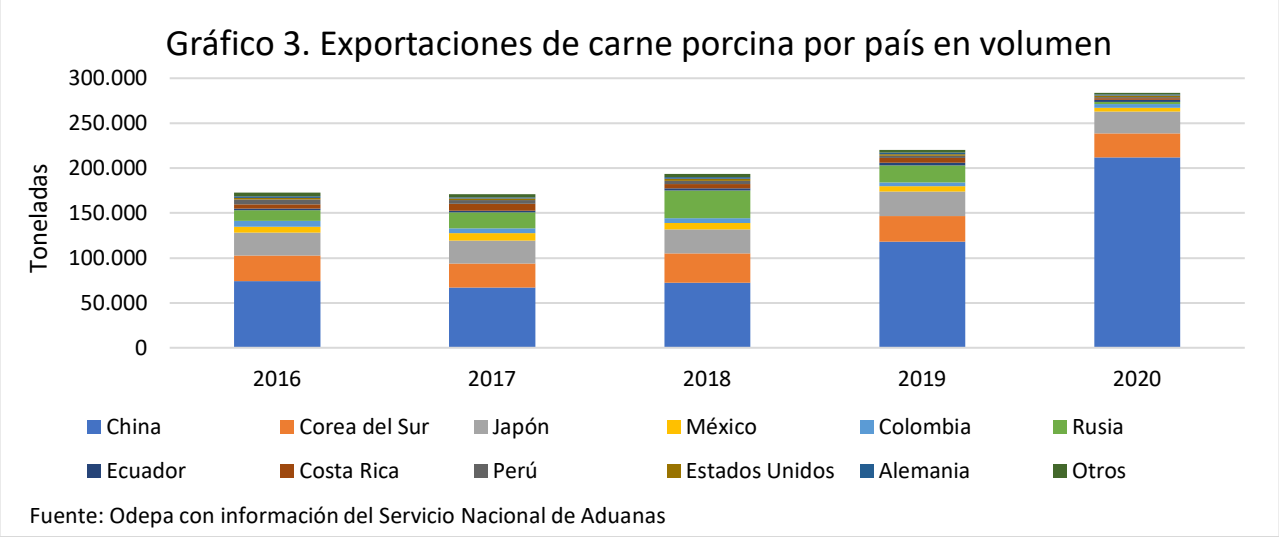
China fue el principal destino, en volumen durante el año 2020, con aproximadamente 211.701 toneladas, seguida por Corea del Sur con 26.799 toneladas, y luego por Japón con 24.605 toneladas (tabla 1). En cuanto al valor de las divisas ingresadas, el principal mercado durante el periodo ha sido China, que representa el 67,8% del valor total exportado de carne, seguido por Corea del Sur (13,2%) y Japón (14,4%).

[1] https://www.3tres3.com/ultima-hora/fao-evolucion-del-mercado-mundial-de-carne-de-cerdo-en-2020_46339/

Tabla 1. Destino de las exportaciones de carne de cerdo 2019 - 2020						
País	2019		2020		Var.% vol 2020/2019	Part. vol (%) 2020
	Vol (ton)	Valor (Miles USD)	Vol (ton)	Valor (Miles USD)		
China	117.888	245.809	211.701	556.323	79,6	74,7
Corea del Sur	28.682	109.885	26.799	108.048	-6,6	9,5
Japón	27.138	127.754	24.605	117.948	-9,3	8,7
México	5.874	3.670	4.226	2.457	-28,1	1,5
Colombia	4.612	6.010	4.018	5.024	-12,9	1,4
Rusia	18.936	43.376	2.368	2.636	-87,5	0,8
Ecuador	2.565	3.107	2.249	2.405	-12,3	0,8
Costa Rica	5.509	14.444	1.606	3.974	-70,9	0,6
Perú	2.557	6.148	1.542	4.410	-39,7	0,5
Estados Unidos	1.492	5.934	1.457	7.681	-2,4	0,5
Alemania	2.178	8.031	1.455	5.608	-33,2	0,5
Otros	2.830	8.172	1.428	3.802	-49,5	0,5
Total	**220.260**	**582.339**	**283.454**	**820.315**	**28,7**	**100,0**
Fuente: Elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas						

En el siguiente gráfico es posible observar la distribución de los envíos por país desde el 2016 a 2020. Hasta el 2018 la proporción de los envió a China no superaba el 50%, situación que cambió a partir del 2019, producto del brote de PPA. Este nuevo escenario sanitario provocó un fuerte aumento de la demanda de carne en China, cambiando los flujos de comercio a nivel mundial. Es así como la industria chilena pasó de enviar a China desde el 37,4% de sus exportaciones el 2018 a un 74,7% el año 2020.

Los envíos a Corea del Sur y Japón, se han mantenido constante en el periodo analizado. En general las relaciones comerciales con estos países tienden a perdurar en el tiempo, por lo que ha industria mantiene una fidelización con los clientes, a pesar de la alta demanda del mercado chino.



Con respecto a los precios promedio de exportación, el año 2020 registra un alza (9,5%), con respecto a 2019, debido a un aumento en los precios internacionales. En el caso de China, el principal mercado de la carne chilena, el alza es de 26%. En los mercados de Corea del Sur y Japón, se observan aumentos moderados en los precios promedios de exportación, 5,2% y 1,8%, respectivamente.

Tabla 2. Precios promedio de exportación USD/ton

País	2019	2020	% Var. 2020/2019
China	2.085,1	2.627,9	26,0
Corea del Sur	3.831,1	4.031,8	5,2
Japón	4.707,6	4.793,6	1,8
México	624,7	581,5	-6,9
Colombia	1.303,2	1.250,1	-4,1
Rusia	2.290,6	1.113,0	-51,4
Ecuador	1.211,4	1.069,4	-11,7
Costa Rica	2.621,7	2.474,8	-5,6
Perú	2.404,4	2.860,6	19,0
Estados Unidos	3.977,5	5.272,0	32,5
Alemania	3.687,8	3.854,7	4,5
Otros	2.887,8	2.661,8	-7,8
Total	**2.643,9**	**2.894,0**	**9,5**

Fuente: Elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas

De los aproximadamente 820 millones de dólares ingresados por exportaciones de carne de cerdo en 2020, el 28,5 % se originó de cortes congelados agrupados en la glosa "las demás carnes porcinas, congeladas", glosa que incluye variados productos, como cuartos y costillas. El precio promedio de exportación alcanzó los USD 2.603 por tonelada, 11% inferior al promedio de todos los embarques el 2020, pero tuvo un aumento de 18% con respecto a 2019, el doble de lo registrado para el promedio total.

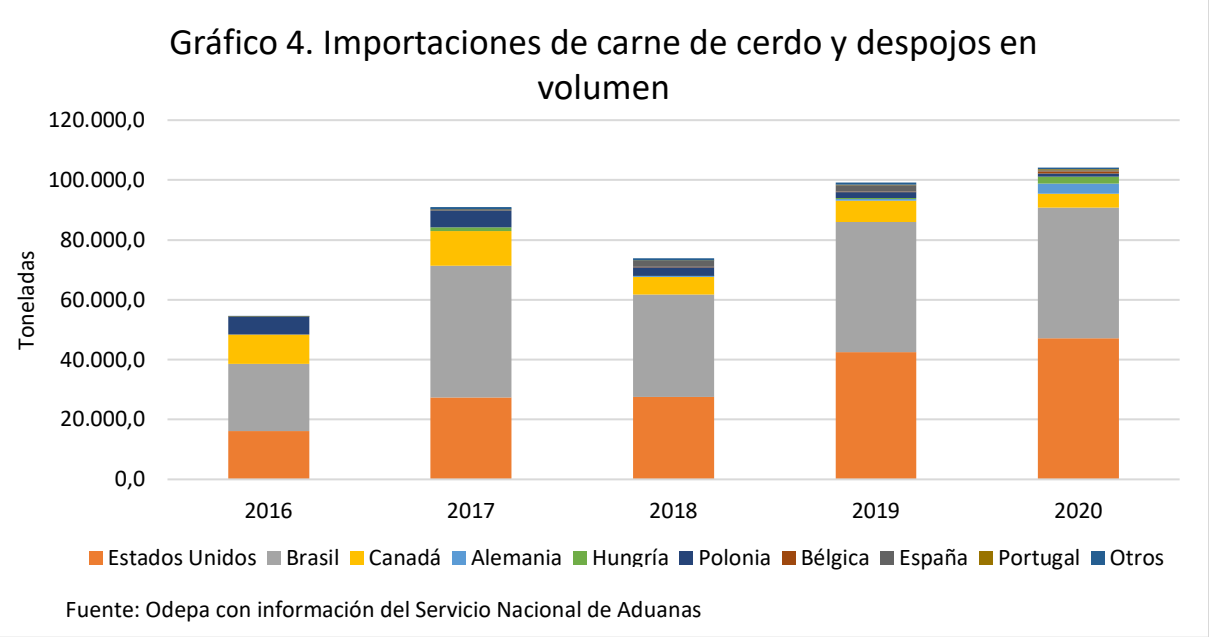
Tabla 3. Tipos de productos exportados 2019-2020 (volumen y valor)

Tipo de producto	2019			2020			%Var vol. 20/19
	Vol (ton)	Valor Miles USD FOB	USD /ton	Vol (ton)	Valor Miles USD FOB	USD /ton	
Las demás carnes porcinas, congeladas	52.801	115.741	2.192	89.853	233.873	2.603	70,2
Los demás despojos comestibles de porcinos, congelados	36.924	43.230	1.171	40.295	68.042	1.689	9,1
Las demás carnes porcinas, pulpa, deshuesadas y congeladas	26.886	83.749	3.115	27.868	96.962	3.479	3,7
Carne porcina, trozos de piernas y paletas, sin deshuesar, congeladas	23.870	40.298	1.688	27.096	62.413	2.303	13,5
Las demás carnes porcinas,lomo, deshuesadas y congeladas	23.993	107.387	4.476	22.495	104.393	4.641	-6,2
Tocino entreverado de panza (panceta), congelado	21.545	95.222	4.420	22.065	109.158	4.947	2,4
Las demás carnes porcinas, deshuesadas y congeladas	15.564	49.805	3.200	18.470	52.906	2.864	18,7
Carne porcina, piernas, sin deshuesar, congeladas	4.040	9.151	2.265	14.009	34.122	2.436	246,7
Manos y patas comestibles de porcinos, congelados	6.652	21.488	3.230	7.515	24.654	3.281	13,0
Carne porcina, paletas, sin deshuesar, congeladas	935	2.644	2.829	7.264	18.067	2.487	677,3
Despojos comestibles hígados de porcinos congelados	4.124	1.963	476	3.430	2.726	795	-16,8
Las demás carnes porcinas,filete, deshuesadas y congeladas	2.897	11.481	3.963	3.051	12.919	4.234	5,3
Tocino con capa de carne adherida, congelado	0	0		44	80	1.806	
Carne porcina en canales o medias canales, congeladas	0	0		0	0		
Orejas comestibles de porcinos, congeladas	29	179	6.083	0	0		-100,0
Total	**220.260**	**582.339**	**2.644**	**283.454**	**820.315**	**2.894**	**28,7**

Fuente: Elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas

b) Importaciones

El año 2020 las importaciones alcanzaron 104.131 toneladas, 4,9% superior a lo registrado en 2019. Los principales proveedores fueron Estados Unidos y Brasil, con una participación de 45% y 41,1%, respectivamente. (ver gráfico 4).



El precio de importación el 2020 alcanzó los USD 2.585 por tonelada, 3,3% superior a 2019. Si se analizan los precios de importación por país de origen, se observa que a pesar de que Estados Unidos es el principal proveedor del país, no es el país con el precio por tonelada más bajo. Sus precios superaran en 382 USD por tonelada a Brasil, que es el segundo proveedor.

De las importaciones efectuadas durante 2020, prácticamente el 100% de ellas corresponden a carne congelada, composición que no ha variado en los últimos años.

El principal producto importado corresponde a la glosa “las demás carnes porcinas, congeladas” (41,3%). En este grupo se encuentran los cortes que forman parte del *mix* de productos con hueso habitualmente adquiridos por los importadores, y que no tienen una glosa específica, como son por ejemplo chuletas, costillar, entre otros.

En segundo lugar, están las importaciones de pulpa deshuesadas congeladas con 27%, seguidas por las demás carnes deshuesadas congeladas con 16,2% (ver tabla 4).

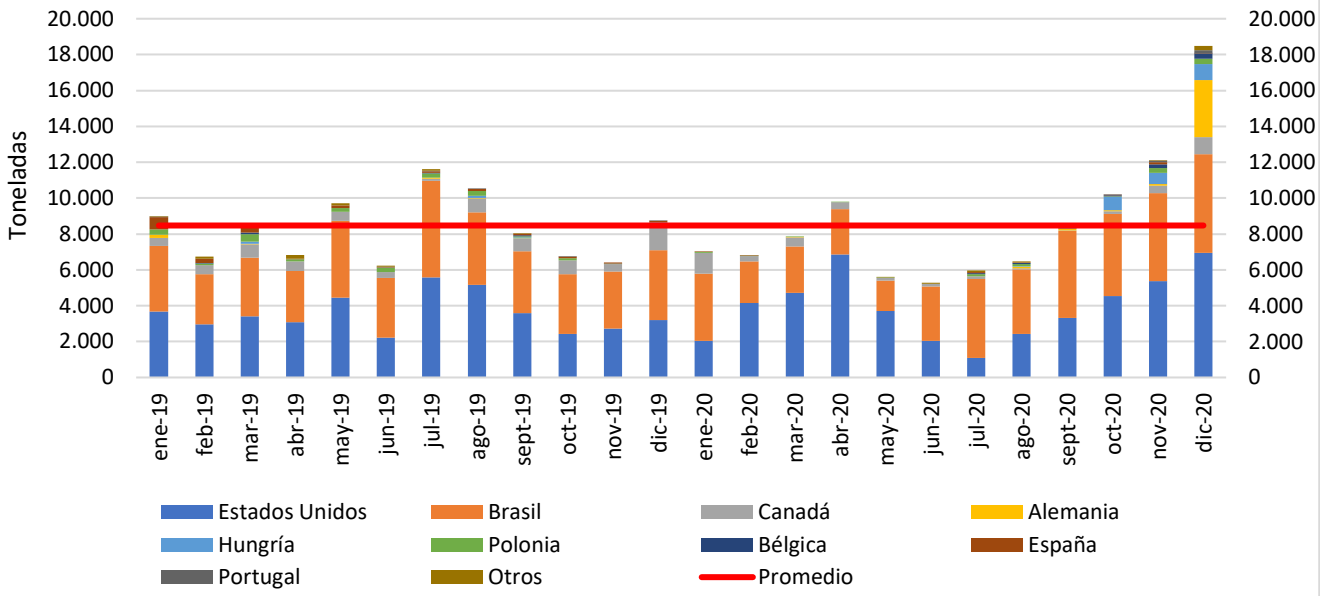
Tabla 4. Tipo de productos importados 2019-2020								
Tipo de producto	**2019**			**2020**			**% Var. Vol 20/19**	**% Part. Vol 2020**
	Vol (ton)	**Valor Miles USD CIF**	**USD /ton**	**Vol (ton)**	**Valor Miles USD CIF**	**USD /ton**		
Las demás carnes porcinas, congeladas	42.450	106.080	2.499	43.014	107.168	2.491	1,3	39,8
Las demás carnes porcinas, pulpa, deshuesadas y congeladas	30.766	80.381	2.613	28.148	79.460	2.823	-8,5	29,5
Las demás carnes porcinas, deshuesadas y congeladas	13.500	34.954	2.589	16.836	45.914	2.727	24,7	17,1
Las demás carnes porcinas, lomo, deshuesadas y congeladas	3.749	10.057	2.683	6.514	17.222	2.644	73,7	6,4
Carne porcina, paletas, sin deshuesar, congeladas	4.654	9.501	2.042	4.256	9.066	2.130	-8,5	3,4
Carne porcina, piernas, sin deshuesar, congeladas	1.766	3.132	1.773	2.349	3.998	1.702	33,0	1,5
Tocino entreverado de panza (panceta), congelado	200	786	3.930	1.195	3.456	2.891	498,0	1,3
Los demás despojos comestibles de porcinos, congelados	706	783	1.109	684	971	1.420	-3,2	0,4
Carne porcina, trozos de piernas y paletas, sin deshuesar, congeladas	892	1.515	1.698	612	1.105	1.804	-31,4	0,4
Manos y patas comestibles de porcinos, congelados	183	137	753	225	205	910	23,1	0,1
Carne porcina en canales o medias canales, congeladas	34	75	2.203	121	241	1.994	254,0	0,1
Las demás carnes porcinas,filete, deshuesadas y congeladas	255	680	2.663	82	213	2.582	-67,8	0,1
Las demás carnes porcinas, frescas o refrigeradas	0	0		46	110	2.390		0,0
Despojos comestibles de porcinos, frescos o refrigerados	0	0		25	33	1.300		0,0
Despojos comestibles hígados de porcinos congelados	0	0		24	22	910		0,0
Tocino con capa de carne adherida, congelado	0	0		0	2	9.185		0,0
Carne porcina piernas, paletas y sus trozos sin deshuesar, fresca o refrigerada	50	121	2.420	0	0			0,0
Total general	**99.206**	**248.203**	**2.502**	**104.131**	**269.184**	**2.585**	**5.058**	**100**

Fuente: Elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas

De los aproximadamente 269 millones de dólares por concepto de importación de carne de cerdo en 2020, el 39,8 % se originó de cortes congelados agrupados en la glosa “las demás carnes porcinas, congeladas”, esta glosa incluye variados productos, como cuartos y costillas. El precio promedio general de importación alcanzó los USD 2.585 por tonelada, 3,3% superior al promedio de 2020.

En el gráfico 5 se pueden observar las importaciones mensuales por origen para los años 2019 y 2020. Durante 2019, las importaciones son irregulares a lo largo de los meses, con algunos *peaks* relacionados, por ejemplo, con las compras previas a las celebraciones de fiestas patrias (julio y agosto). En cambio, el año 2020 tuvo un comportamiento atípico, marcado por el Covid-19. Las importaciones estuvieron muy bajas en comparación al promedio, debido a la incertidumbre de la pandemia, al cierre del canal HORECA y a la dificultad para movilizarse a los supermercados y carnicerías. A partir de agosto las importaciones comenzaron a aumentar, superando ampliamente el promedio del periodo, hasta alcanzar su máximo en noviembre y diciembre, debido a un incremento en la demanda producto de la diminución en las restricciones del Covid-19, a un aumento del poder adquisitivo, producto de los retiros del 10% de los ahorros previsionales y los beneficios estatales.

Gráfico 5. Importaciones mensuales por origen. 2019 -2020



Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas

Para el año 2020 se registran importaciones desde Alemania, las que se hacen más evidentes el mes diciembre. Estos envíos corresponden principalmente a carnes deshuesadas congeladas, y corresponde a productos que fueron redestinados a diferentes países a raíz del cierre del mercado chino para Alemania, debido a su brote de PPA.

4. Precios a consumidor

En esta sección se analiza el comportamiento de 3 cortes: costillar, chuleta centro y pulpa deshuesada, en la región Metropolitana.

El precio promedio alcanzado por los 3 cortes en los dos puntos de venta, carnicería y supermercados muestra un alza en 2020 en relación con 2019. Este aumento varía entre 7,5% para el costillar en supermercados y 23,2% del corte costillar en carnicerías.

En general los precios en supermercados tienden a ser superiores a los observados en las carnicerías. Sin embargo, para 2020, el diferencial de precios se acortó, llegando a invertirse la relación. Esto puede deberse a que en general en supermercado posee una mayor oferta de productos envasados al vacío que poseen un precio mayor de venta, mientras que las carnicerías venden principalmente a granel, lo que les permite tener productos a un menor precio.

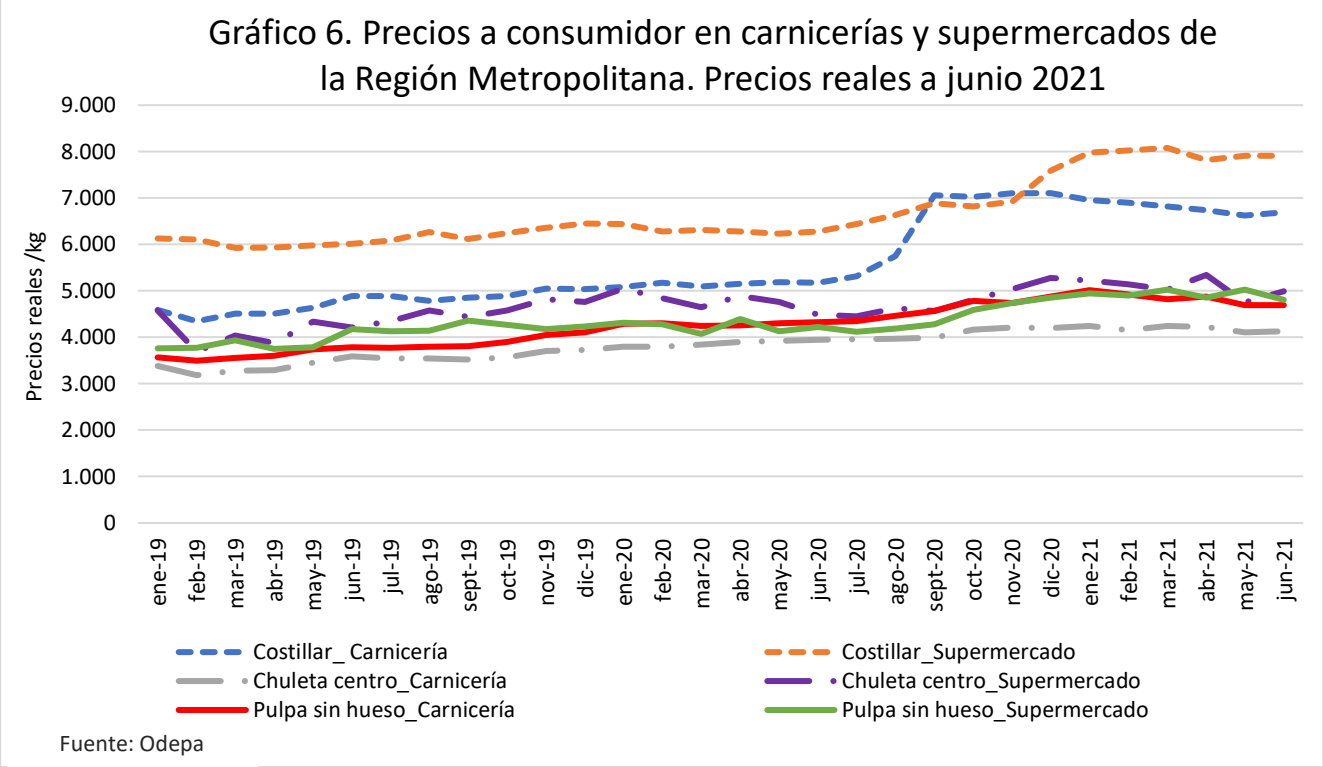
Por ejemplo, el corte costillar, su precio promedio el año 2020 en carnicerías alcanzó $5.851 por kilo y en supermercados $6.593 por kilo, un 23,2% y 7,5% superior a 2019, respectivamente. Desde julio de 2020 que este corte, en carnicerías, ha ido aumentado de valor, alcanzando su máximo en septiembre 2020. A la fecha mantiene valores inferiores a los registrados hacia fines del año pasado (2020). En supermercados el precio comenzó a aumentar de forma menos pronunciada que en carnicerías, alcanzando su máximo en el mes de marzo de este año. En este canal de comercialización los precios han disminuido, pero se mantienen más altos que en carnicerías.

El corte chuleta centro tiene un comportamiento distinto al registrado para el costillar. Para este corte se observa la mayor diferencia de precios entre carnicerías y supermercados, la que para el 2020 es de 20,4%. Sin embargo, su comportamiento es más estable entre el año 2019 y 2020 y si bien registra alzas de precios a partir de julio, éstas son menos pronunciadas para el corte costillar. En 2020 alcanzó $ 3.975 por kilo y $4.785 por kilo, en carnicerías y supermercados, respectivamente. La variación entre 2019 y 2020 fue de 14,2 para las carnicerías y 9,9% para los supermercados.

De los tres cortes analizados, la pulpa sin hueso es el único corte que en supermercados registra un precio levemente inferior a las carnicerías (2,5% para el 2020). Para ambos canales de comercialización se observa un alza en los precios a partir de julio de 2020, no existiendo grandes diferencias de precios entre ellos. El precio promedio durante el 2020 fue de $4.457 por kilo en carnicerías y $4.348 por kilo en supermercados, un 18,4% y 7,6% superior a 2019.

Actualmente los precios de estos tres cortes superan levemente el promedio de 2020 y bordean el de los últimos seis meses.

En el gráfico 6 se observa el comportamiento de los tres cortes durante 2019 y 2020, los cuales presentan comportamientos diferentes, pero todos registran aumentos de precios a partir de julio 2020.



El comportamiento de los precios a consumidor el año 2020 refleja la alta demanda de carne, cuyo escenario estuvo marcado por un bajo nivel de importaciones y un dinamismo de la carne nacional en el comercio exterior, lo que hizo disminuir la oferta interna.

5. Proyecciones mundiales 2021

De acuerdo con las perspectivas OCDE-FAO 2020-2029[2], los brotes de enfermedades animales, las restricciones sanitarias y las políticas comerciales seguirán siendo los principales factores impulsores de la evolución y la dinámica de los mercados mundiales de la carne. Las incertidumbres relacionadas con los acuerdos comerciales actuales o futuros durante el periodo de las perspectivas (por ejemplo, la salida del Reino Unido de la Unión Europea) podrían cambiar los patrones del comercio de la carne. En el corto plazo, son inciertas la magnitud y la duración del impacto del brote actual del Covid-19. Otros factores que podrían afectar la demanda de carne en el mediano plazo incluyen los cambios en las preferencias de los consumidores y la actitud frente al consumo de carne por los efectos que causaría en la salud, el medio ambiente, el bienestar de los animales y las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero (GEI), lo cual podría generar un incremento en la demanda más moderado.

En junio de este año el Foreign Agricultural Service (FAS) en EE.UU[3], proyectó una robusta demanda por parte de China de carne de cerdo, para la segunda mitad de 2021 y principios de 2022. Esto

[2] http://www.fao.org/3/ca8861es/CA8861ES.pdf

[3]https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Pork%20Price%20Decline%20Impacts%20Production_Beijing_China%20-%20People%27s%20Republic%20of_06-12-2021.pdf

sustentado en que el resurgimiento de la PPA a fines de 2020, trajo consigo un exceso de producción de carne de cerdo en China lo que redujo los precios de la carne de cerdo local y mundial. Sin embargo, los altos niveles de faena de cerdos harán decrecer la producción en la segunda mitad de 2021 y parte del 2022, que repercutirán en un aumento de la demanda de carne por parte de este país.

Por su parte el USDA[4] señala que las exportaciones mundiales de carne de cerdo para 2021 se ajustaron al alza, las que alcanzarían a 11,8 millones de toneladas. Incremento como resultado de mejoras en la productividad de los principales exportadores. Las importaciones de China continuarían sustentando el comercio mundial. En el caso de Filipinas, que ha sido fuertemente afectado por un brote de PPA, su producción se ha reducido en un 40%. Este escenario ha aumentado las importaciones, cuyo pronóstico para el 2021 es que el volumen importado alcance cifras cercanas a las 425.000 toneladas.

6. Conclusiones y recomendaciones

Todas las proyecciones indican buenas perspectivas para el comercio mundial de carne porcina, sustentadas principalmente en la fuerte demanda del mercado chino y las mejoras en productividad en países como Estados Unidos y Canadá. En el caso de Filipinas se visualizan interesantes oportunidades dadas la escasez local de carne de cerdo, lo que ha aumentado fuertemente la demanda de productos.

Las exportaciones de Chile se muestran al alza, con casi la totalidad de los envíos a China. En las cifras es posible observar el efecto del brote de PPA, que ha modificado fuertemente el comercio internacional de la carne de cerdo.

China es un mercado en que la industria nacional ha invertido en el posicionamiento de la marca Chilepork, a través de diversas iniciativas de promoción de productos, lo que le ha facilitado aprovechar las oportunidades de negocios en este escenario. Este es un trabajo que la industria debe continuar, para seguir profundizando de los diversos mercados, promocionando los productos en los canales B2B[5] y B2C[6].

Dentro de los desafíos que ha impuesto el Covid -19 en China, estos se asocian al resaltar aún más el origen del producto y las características con que el país es reconocido mundialmente, como la calidad, inocuidad y barreras sanitarias naturales y dar respuesta a las nuevas exigencias en trazabilidad.

[4] https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/livestock_poultry.pdf

[5] B2B se refiere a modelos de negocios en los que las transacciones de bienes o la prestación de servicios se producen entre dos empresas.

[6] B2C se refiere a modelos de negocios en el que la empresa le vene de forma directa al consumidor final.

ODEPA
Ministerio de
Agricultura

Gobierno de Chile

www.odepa.gob.cl