

FICHA PAÍS/MERCADO:

CHILE

Fecha: Mayo 2019



**INTER
PORC
SPAIN**

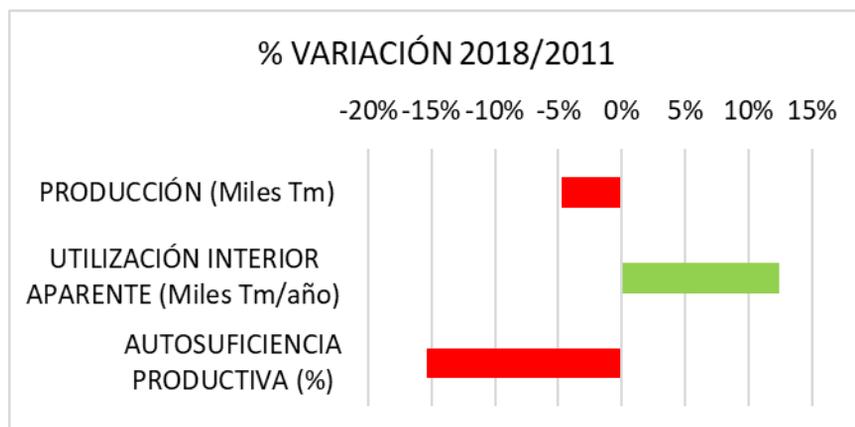
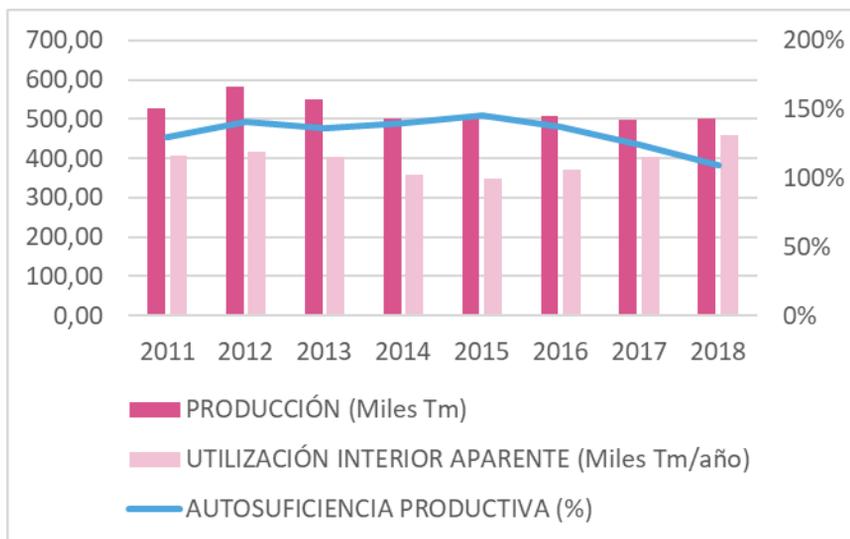
CARACTERIZACIÓN DEL PAÍS/MERCADO

CARACTERIZACIÓN DEL PAÍS/MERCADO	
Superficie geográfica	756.096 Km2
Población	18.358.500 habitantes
Densidad poblacional	24 hab/km2
Capital	Santiago de Chile (5,3 M.hab.)
Idioma oficial	Español
Moneda	Peso Chileno (1 Euro = 770,40 CLP)
Tasa de natalidad	13,30‰
Esperanza de vida	79,80 años
IDH	0,847 (Puesto 48 mundial)
Doing Business	Puesto 56 mundial
PIB	252.480 Millones euros
% Agricultura	4,0%
% Industria	30,0%
% Servicios	66,0%
Δ PIB	9,60%
Renta per cápita	13.780 euros
Deuda pública	25,60%
IPC general	2,5%
IVA (general/máximo)	19%/35%
Coste del dinero	3,00%
Tasa de paro	7,00%
Salario mínimo interprofesional	385 euros
Exportaciones totales	61.282 Millones euros
Importaciones totales	57.593 Millones euros
Saldo comercial	3.689 Millones euros
Rating (Moody's/S&P/FITCH)	A1/A+/A
<i>Fuente: INTERPORC a partir de ICEX y Ministerio de Asuntos Exteriores y</i>	

PRODUCCIÓN, CONSUMO Y AUTOABASTECIMIENTO DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO

AÑOS	PRODUCCIÓN (Miles Tm)	UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE (Miles Tm/año)	AUTOSUFICIENCIA PRODUCTIVA (%)
2011	527,86	408,10	129,35%
2012	583,67	415,45	140,49%
2013	550,90	405,18	135,96%
2014	502,53	359,08	139,95%
2015	505,62	348,02	145,29%
2016	507,81	370,49	137,07%
2017	499,50	403,37	123,83%
2018	502,70	459,00	109,52%
% Variación 2018/2011	-4,77%	12,47%	-15,33%

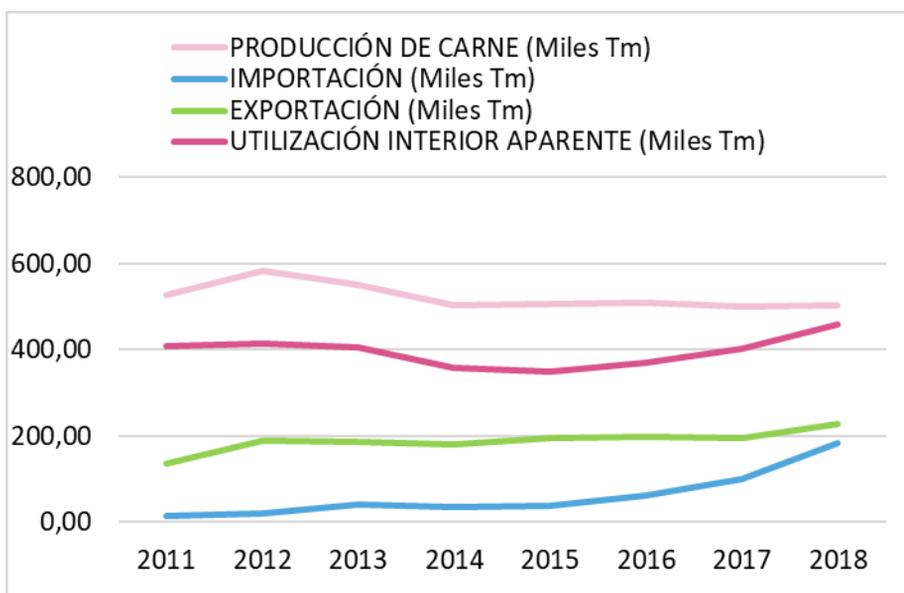
Fuente: INTERPORC a partir de USDA



BALANCE DE AUTOABASTECIMIENTO DEL PAÍS/MERCADO

AÑOS	PRODUCCIÓN DE CARNE	IMPORTACIÓN	EXPORTACIÓN	UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE
	(Miles Tm)	(Miles Tm)	(Miles Tm)	(Miles Tm)
2011	527,86	14,96	134,73	408,10
2012	583,67	21,15	189,38	415,45
2013	550,90	40,93	186,66	405,18
2014	502,53	36,39	179,84	359,08
2015	505,62	37,86	195,46	348,02
2016	507,81	61,19	198,51	370,49
2017	499,50	99,68	195,81	403,37
2018	502,70	184,62	228,32	459,00
% VARIACIÓN 2018/2011	-4,77%	1133,91%	69,47%	12,47%

Fuente: INTERPORC a partir de USDA y Global Trade Atlas


% VARIACIÓN 2018/2011

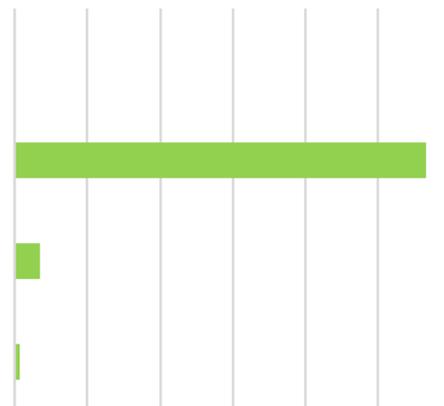
-200% 0% 200% 400% 600% 800% 1000% 1200%

PRODUCCIÓN DE CARNE

IMPORTACIÓN

EXPORTACIÓN

UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE



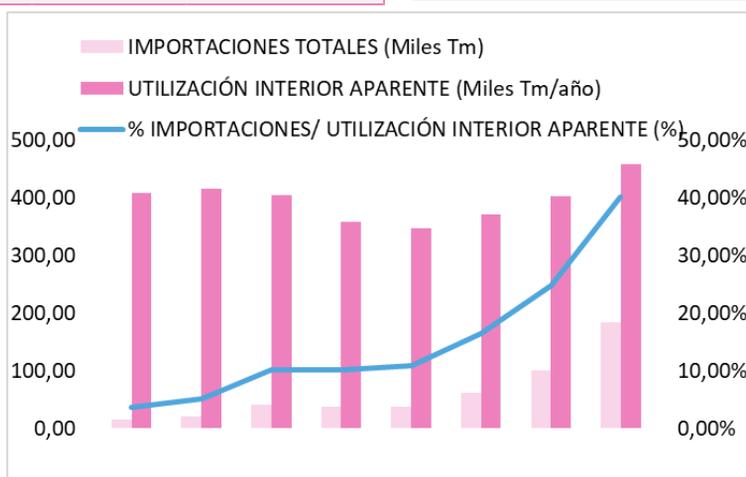
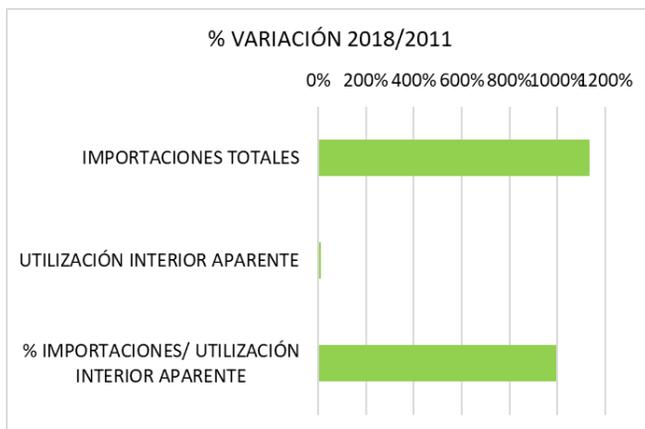
País/Mercado: Chile

Fecha: Mayo 2019

IMPORTACIONES DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO DEL PAÍS/MERCADO

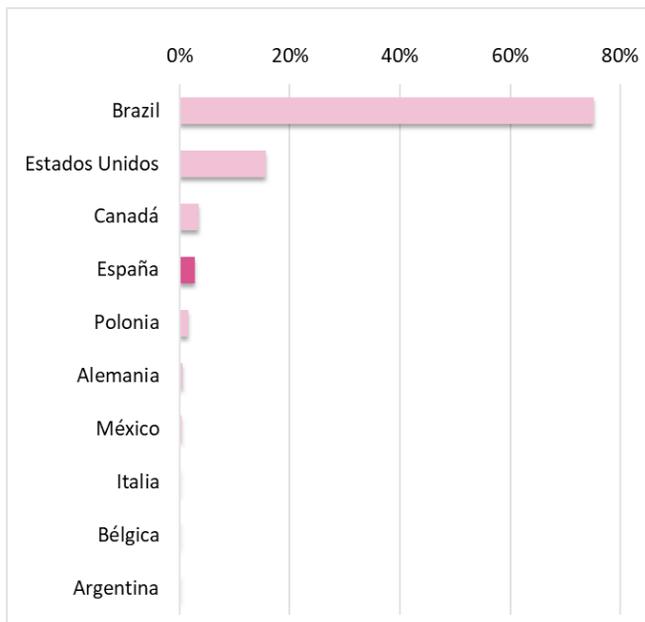
AÑOS	IMPORTACIONES TOTALES	UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE	% IMPORTACIONES/ UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE
	(Miles Tm)	(Miles Tm/año)	(%)
2011	14,96	408,10	3,67%
2012	21,15	415,45	5,09%
2013	40,93	405,18	10,10%
2014	36,39	359,08	10,13%
2015	37,86	348,02	10,88%
2016	61,19	370,49	16,52%
2017	99,68	403,37	24,71%
2018	184,62	459,00	40,22%
% VARIACIÓN 2018/2011	1133,91%	12,47%	997,07%

Fuente: INTERPORC a partir de Global Trade Atlas y USDA


PRINCIPALES PROVEEDORES DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO DEL PAÍS/MERCADO

PRINCIPALES MERCADOS PROVEEDORES	AÑO 2018	
	IMPORTACIONES EN VOLUMEN (MILES TM)	% PAÍS PROVEEDOR s/TOTAL IMPORTACIONES
1. Brazil	138,71	75,14%
2. Estados Unidos	29,04	15,73%
3. Canadá	6,40	3,47%
4. España	5,15	2,79%
5. Polonia	3,00	1,63%
6. Alemania	1,05	0,57%
7. México	0,72	0,39%
8. Italia	0,19	0,10%
9. Bélgica	0,15	0,08%
10. Argentina	0,05	0,03%
10 primeros mercados	184,46	99,91%
Resto Mundo	0,16	0,09%
TOTAL IMPORTACIONES	184,62	100,00%

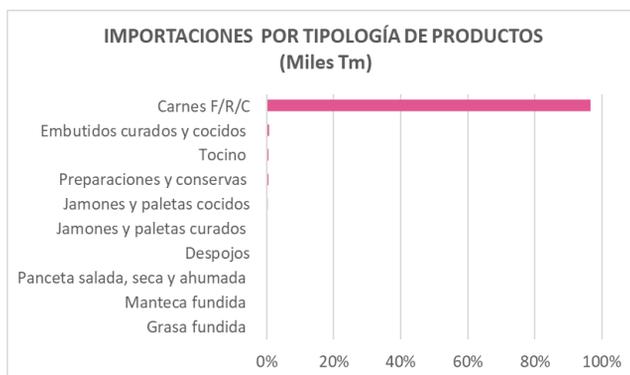
Fuente: INTERPORC a partir de Global Trade Atlas



TIPOLOGÍAS DE PRODUCTOS IMPORTADOS POR EL PAÍS/MERCADO

TIPOLOGÍAS DE PRODUCTOS	IMPORTACIONES EN VALOR	IMPORTACIONES EN VOLUMEN	% PRODUCTOS/ TOTAL IMPORTACIONES
AÑO 2018	(Miles de €)	(Miles Tm)	(en volumen)
Animales vivos (0103) (Unidades de volumen: NO)	1.057,57	477,00	
Carnes frescas, refrigeradas o congeladas (0203)	147.263,01	177,71	96,26%
Despojos (020630+020641+020649)	546,27	0,51	0,27%
Tocino (020910)	2.484,65	1,47	0,80%
Jamones y paletas curados (021011+020119)	6.836,84	0,72	0,39%
Jamones y paletas cocidos (160241+160242)	4.001,47	0,83	0,45%
Panceta salada, seca y ahumada (021012)	883,71	0,15	0,08%
Embutidos curados y cocidos (1601)	8.624,47	1,83	0,99%
Preparaciones y conservas (160210+160220+16049+160290)	5.701,75	1,30	0,70%
Manteca fundida (150110)	136,28	0,11	0,06%
Grasa fundida (150120)			0,00%
TOTAL SECTOR PORCINO (Sin animales vivos)	176.478,44	184,62	100,00%

Fuente: INTERPORC a partir de Global Trade Atlas (GTA)


PRINCIPALES PROVEEDORES POR TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS IMPORTADOS POR EL PAÍS/MERCADO

TIPOLOGÍAS DE PRODUCTOS IMPORTADOS						
PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES (AÑO 2018)	Animales vivos (0103)	Carnes frescas, refrigeradas o congeladas (0203)	Despojos (020630+020641+020649)	Tocino (020910)	Jamones y paletas curados (021011+020119)	Jamones y paletas cocidos (160241+160242)
	1. Canadá	1. EEUU	1. EEUU	1. EEUU	1. España	1. España
	2. Países Bajos	2. Brasil	2. Alemania	2. Alemania	2. Italia	2. EEUU
		3. Canadá	3. Canadá	3. Canadá	3. Brasil	3. Italia
		4. Polonia		4. España		4. Dinamarca
		5. España		5. Polonia		
		6. Bélgica				
		7. México				
		8. Alemania				
		9. Países Bajos				
	10. Hungría					

Fuente: INTERPORC a partir de Global Trade Atlas

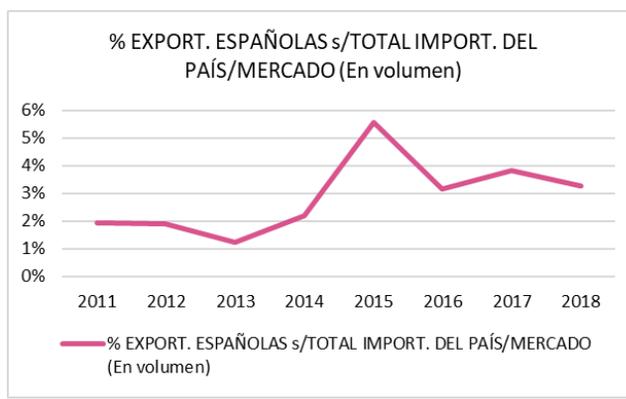
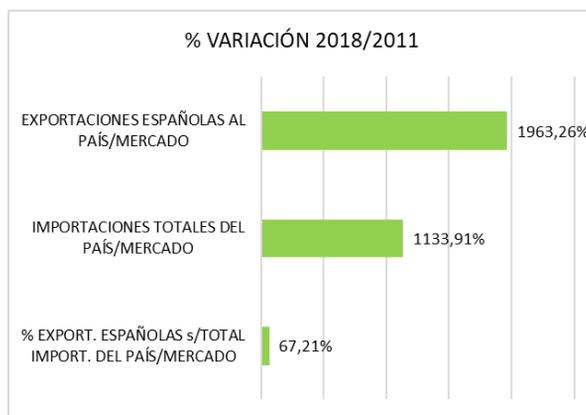
TIPOLOGÍAS DE PRODUCTOS IMPORTADOS					
PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES (AÑO 2018)	Panceta salada, seca y ahumada (021012)	Embutidos curados y cocidos (1601)	Preparaciones y conservas (160210+160220+160249+160290)	Manteca fundida (150110)	Grasa fundida (150120)
	1. EEUU	1. EEUU	1. España	1. España	No realiza importaciones
	2. España	2. España	2. EEUU	2. Argentina	
	3. Italia	3. Italia	3. Francia		
		4. Alemania	4. Venezuela		
			5. Brasil		
			6. China		

Fuente: INTERPORC a partir de Global Trade Atlas

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS AL PAÍS/MERCADO

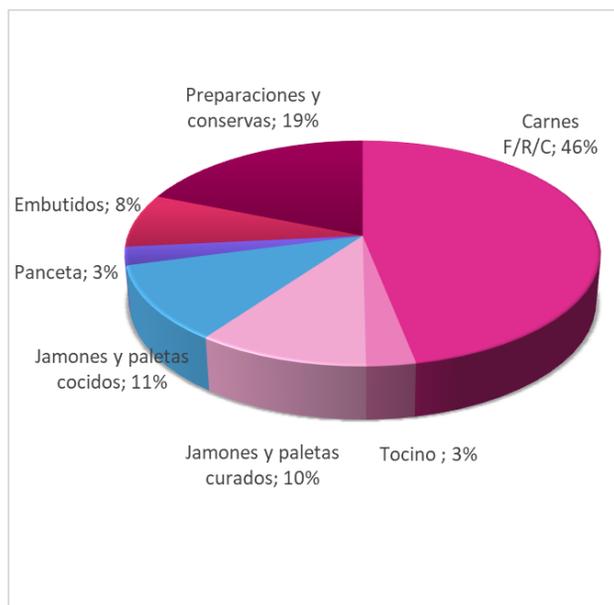
AÑOS	EXPORTACIONES ESPAÑOLAS AL PAÍS/MERCADO		IMPORTACIONES TOTALES DEL PAÍS/MERCADO		% EXPORT. ESPAÑOLAS s/TOTAL IMPORT. DEL PAÍS/MERCADO
	(Miles de Euros)	(Tm)	(Miles de Euros)	(Tm)	(En volumen)
2011	1.944	292	35.554	14.962	1,95%
2012	2.818	405	51.725	21.151	1,92%
2013	3.611	510	87.833	40.934	1,25%
2014	5.809	793	96.346	36.387	2,18%
2015	12.191	2.107	95.323	37.859	5,56%
2016	10.408	1.936	142.296	61.188	3,16%
2017	20.026	3.799	188.996	99.676	3,81%
2018	22.575	6.019	176.478	184.618	3,26%
% VARIACIÓN 2018/2011	1061,02%	1963,26%	396,36%	1133,91%	67,21%

Fuente: INTERPORC a partir de DATACOMEX y Global Trade Atlas


ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS POR PRODUCTOS AL PAÍS/MERCADO

TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS (TARIC)	EXPORTACIONES ESPAÑOLAS EN VALOR	EXPORTACIONES ESPAÑOLAS EN VOLUMEN	% PRODUCTOS s/TOTAL EXPORTACIONES ESPAÑOLAS
AÑO 2018	(Miles de euros)	(Toneladas)	(En volumen)
Animales vivos (0103)			
Carnes frescas, refrigeradas o congeladas (0203)	5.843,41	2.784,88	46,27%
Despojos (020630+020641+020649)	13,79	24,00	0,40%
Tocino (020910)	95,37	171,94	2,86%
Jamones y paletas curados (021011+020119)	5.590,06	604,38	10,04%
Jamones y paletas cocidos (160241+160242)	2.745,27	644,84	10,71%
Panceta salada, seca y ahumada (021012)	866,48	154,85	2,57%
Embutidos curados y cocidos (1601)	2.731,10	459,60	7,64%
Preparaciones y conservas (160210+160220+16049+160290)	4.624,44	1.117,29	18,56%
Manteca fundida (150110)	65,35	57,40	0,95%
Grasa fundida (150120)			
TOTAL SECTOR PORCINO (Sin incluir Animales Vivos)	22.575,27	6.019,18	100,00%

Fuente: INTERPORC a partir de DATACOMEX



9. PRINCIPALES FERIAS SECTORIALES DE INTERES EN EL PAÍS/MERCADO

- ESPACIO FOOD & SERVICE (Santiago)
- EXPO AGRO AZAPA (Arica)
- FERIA SURMET (Concepción)
- SALON GOURMET (Concepción)
- FERIA CHILE A LA CARTA (Santiago)
- MERCADO ACTITUD GOURMET (Santiago)

ACCESO AL MERCADO Y OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR PORCINO ESPAÑOL (FECHA: MAYO 2019)

El mercado chileno no es excesivamente relevante si solo se tiene en cuenta su dimensión (18,36 millones de habitantes) y su capacidad adquisitiva (por debajo de los 14.000 euros/per cápita, con un salario mínimo interprofesional relativamente bajo); pero se trata de una economía competitiva y abierta al comercio exterior, política y económicamente estable, y con importantes índices de crecimiento anual de su PIB (cerca del 10% en algunos años); estando considerado por el World Economic Forum y The Economist Intelligence Unit como la “Mejor economía para hacer negocios en Iberoamérica”; con Perú, Colombia y México configura la “Alianza del Pacífico”, integración que representa el 35% del PIB de Iberoamérica y el 50% del comercio exterior de ésta.

Dispone de una notable capacidad productiva agroalimentaria, muy enfocada a la exportación, en numerosas líneas de productos (vinos, hortofrutícolas, etc.); y también en producción ganadera (aves, vacuno y porcino); estando dotada de una industria agroalimentaria moderna, eficaz e internacionalizada; y apoyada fuertemente por los gobiernos del país, especialmente en las actividades empresariales destinadas a las exportaciones agroalimentarias.

En el sector porcino de Chile no se dispone de una estructura industrial demasiado amplia (no más de 50 ó 60 industrias con actividad relevante, incluyendo mataderos y fábricas de elaborados); sin embargo Chile figura entre los 10 ó 15 principales exportadores mundiales de porcino, por detrás de la UE, los EEUU, Canadá y Brasil; de forma que Chile exportó en 2018 más de 228.300 toneladas (el 45,4% de la producción interior de carne de porcino); precisamente en 2018 la UE-28 recibió 482 toneladas de porcino procedentes de Chile (el 8% de las importaciones comunitarias).

Para poder atender la actividad exportadora y la creciente demanda interior de carne de porcino, Chile necesita importar cada vez más cantidad de este producto; en 2018 se importaron más de 184.600 toneladas (equivalentes al 44,2% de toda la “Utilización Interior Aparente”); lo cual representó un auténtico registro histórico.

Dichas importaciones chilenas de carne de porcino procedieron de Brasil (75%), EEUU (16%) y Canadá (3,5%) básicamente; España fue el cuarto proveedor de este mercado, aunque con una penetración todavía muy poco relevante (un 2,8% de todas las importaciones chilenas)

Por otra parte, actualmente las importaciones chilenas, en más de un 96%, consisten en carnes frescas, refrigeradas y congeladas; solo un 2,5% ó 3% corresponden a productos elaborados (curados, embutidos y cocidos) que en su gran mayoría provienen de España y EEUU.

ACCESO AL MERCADO Y OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR PORCINO ESPAÑOL (FECHA: MAYO 2019)

Por su parte, las exportaciones españolas a Chile, en esta línea de productos, se reparten entre carnes congeladas (46%), elaborados cárnicos (29%), manteca y tocino (5%); tratándose en todos los casos de volúmenes y valores poco importantes, aunque susceptibles de ir creciendo en el futuro.

El consumo de carne de porcino en Chile ha crecido con fuerza en los últimos años, hasta representar más de 25 kgs/hab/año en 2018, el valor más alto de consumo de este producto en toda Iberoamérica; de forma que prácticamente ha igualado el consumo per cápita de bovino, aunque se mantiene alejado del elevado consumo per cápita de carne de ave (50 kgs/hab/año entre pollo y pavo).

En definitiva, a pesar de la mediana dimensión de este mercado, parece fuera de duda su interés a medio o largo plazo como importador y consumidor de carne y elaborados de porcino, circunstancia que representa una clara oportunidad para algunos exportadores de porcino españoles. Y también como puerta de entrada a las exportaciones de elaborados de porcino de calidad hacia otros mercados iberoamericanos. Así lo han entendido algunas industrias del porcino de Dinamarca que han iniciado una *joint venture* con la mayor industria cárnica chilena (Coexca) para desarrollar la producción y exportación de porcino en Chile, poniendo de manifiesto la importancia de nuevos modelos o estrategias de internacionalización en el sector porcino mundial.

Por otra parte, en Chile cada vez hay una mayor clase media a la que se pueden enfocar los productos españoles, además de la clase alta. El producto español es conocido pero todavía no es un producto de masas y se reconoce como un producto de buena calidad. Esto pone de relieve que Chile es un mercado muy atractivo para el sector porcino español, especialmente para los productos elaborados, en los que INTERPORC quiere centrar su promoción durante 2019 y años próximos, con el fin de aumentar el conocimiento y la confianza de los profesionales y del público chileno sobre los productos del cerdo de capa blanca español, y que redunde en incremento de las exportaciones y en una mayor visibilidad y reconocimiento de los productos de origen español.

Según el *Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias aplicable al comercio de animales, productos de origen animal, plantas, productos vegetales y otras mercancías, y sobre bienestar animal*, vigente entre la Unión Europea (UE) y Chile (Anexo IV del Acuerdo de Asociación UE-Chile), la exportación a Chile de la mayor parte de los productos de origen animal elaborados en establecimientos de la UE requiere la previa habilitación de los establecimientos elaboradores de los mismos.

Para solicitar esta autorización expresa para exportar, las plantas interesadas deben cumplimentar y enviar un formulario de registro, que varía según tipo de producto.

ACCESO AL MERCADO Y OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR PORCINO ESPAÑOL (FECHA: MAYO 2019)

En productos porcinos, en la actualidad, se encuentran autorizados los sectores de la carne de porcino, productos cárnicos de porcino y tripas de porcino.

En cuanto a las empresas que operan con productos de porcino de capa blanca, existe un alto grado de concentración del mercado por parte de las grandes cadenas de retail, por lo que las empresas españolas que pretendan penetrar en el mercado chileno deberían partir de una posición muy competitiva para lograr dicho objetivo.

En noviembre de 2017, Chile y la Unión Europea lanzaron las negociaciones para modernizar el actual Acuerdo de Asociación Chile-UE, firmado en 2012, con el objeto de reforzar aún más la vinculación bilateral y responder a los desafíos y oportunidades del actual contexto internacional. Un Acuerdo de Asociación UE-Chile modernizado establecerá la posibilidad de reforzar la cooperación existente, reducir los precios al consumo, mejorar el acceso al mercado y crear oportunidades de crecimiento y empleo.

En la actualidad, el mercado chileno no cuenta con una protección especial en materia arancelaria para las importaciones de productos porcinos provenientes de la Unión Europea.