

Interporc



FICHA DE PAÍS/ MERCADO CHILE

MAYO 2022

ACCESO AL MERCADO Y OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR PORCINO (1)

El mercado chileno es de dimensión media-baja (no llega a los 20 millones de habitantes), con relativamente limitada capacidad de compra (unos 13.767 euros per cápita de renta) y con un limitado poder adquisitivo de los salarios; aunque sí cuenta con una cierta parte de población que dispone de una importante renta per cápita y elevada capacidad adquisitiva. Un 90% de la población es urbana, con importante concentración poblacional en el espacio acotado por el Gran Santiago (con 8,4 millones de habitantes) y el Gran Valparaíso (con 1,05 millones de habitantes).

Chile dispone de una importante producción e industria ganadera, especialmente en vacuno de carne, pollo y porcino. La producción porcina de Chile está soportada por unas pocas granjas muy intensivas y dotadas de avanzada tecnología y alto nivel de bioseguridad, lo cual le ha permitido ser uno de los principales exportadores de porcino de América Latina. También es un importante fabricante de elaborados de porcino (salchichas, jamones, embutidos, fiambres, etc.) de alta calidad y precios muy competitivos.

El consumo per cápita total de carne en Chile es muy elevado y se acerca a los 90 kilos/habitante/año, con mayor peso específico del pollo (43% del consumo), seguido del vacuno (30% del consumo) y del porcino (26% del consumo); de forma que el consumo per cápita de carne y elaborados de porcino en Chile estaría situado en torno a los 23 kilos/habitante/año (incluyendo todo tipo de productos, así como el consumo en hogares, consumo HORECA y consumo en industrias terceras), valor que ha venido creciendo en los últimos años (entre 2014 y 2021 el consumo de porcino en Chile habría crecido un 20,8 %)

Por otra parte, el sector porcino chileno se ha ido internacionalizando crecientemente, de forma que en 2021 la “propensión exportadora sectorial” (% de exportación respecto a la producción propia) habría superado el 51,3%, porcentaje realmente importante y que el sector parece estar decidido a incrementar. Las exportaciones sectoriales se dirigen a Japón, Corea del Sur, China y Rusia principalmente, lo cual pone de relieve la competitividad y bioseguridad de la producción porcina chilena.

Para atender el creciente consumo interior y la actividad exportadora sectorial, el mercado chileno ha necesitado realizar cada vez más importaciones, las cuales consiguientemente han estado creciendo con mucha fuerza en los últimos años. En 2021 Chile importó 155.220 toneladas de carne y elaborados de porcino, por un valor de 376,4 millones de euros, indicando un precio promedio aparente de compra de 2,42 euros/kilo importado.

ACCESO AL MERCADO Y OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR PORCINO (2)

Por consiguiente, la estructura de autoabastecimiento de porcino del mercado chileno se caracteriza tanto por la creciente dependencia de las importaciones, como por la fuerte orientación exportadora:

MAGNITUDES BASICAS (miles toneladas)	2014	2021	Variación 2021/2014 (%)
Producción	510	590	15,7 %
Importaciones	36,4	155,2	326,5 %
Exportaciones	179,8	302,5	68,2 %
UIA	366,6	442,7	20,8 %
(%) Autoabastecimiento	139,1 %	133,3 %	
(%) Export./Producción	35,3 %	51,3 %	

Fuente: Elaboración INTERPORC a partir de ODEPA y GTA

España no tiene por ahora un peso demasiado relevante en las compras de porcino de Chile (solo representó en 2021 el 5,28% de las importaciones chilenas de porcino), siendo Brasil, EEUU y Alemania los principales proveedores de porcino a Chile, seguidos de España, Canadá, Polonia, Hungría y Dinamarca y Polonia. Es indudable que el sector porcino español aún cuenta con importantes oportunidades de incrementar sus exportaciones a Chile.

En 2019 las importaciones realizadas supusieron el 35% de todo el consumo interior de porcino del mercado chileno; y consistieron básicamente en “Carnes y despojos congelados” (el 93,5% de todas las importaciones chilenas de carnes y elaborados de porcino). Aunque Chile también importó pequeñas cantidades de jamones curados, embutidos y elaborados cocidos, buena parte procedentes de España.

De cara al futuro, es previsible que prosiga el crecimiento del consumo de carnes y elaborados de porcino en el mercado chileno y que se incremente la actividad exportadora sectorial, lo cual obligará a importar cada vez más, incluyendo posiblemente crecientes importaciones de elaborados de porcino para complementar la producción interior. En este marco se presentarían significativas posibilidades de mayores exportaciones de elaborados cárnicos españoles a Chile, especialmente aquéllos de más alta calidad y máximas garantías de seguridad alimentaria, aspectos muy demandados por ese segmento de población que cuenta con suficiente capacidad de compra y que ya dispone de una buena imagen y percepción de los elaborados de porcino procedentes de España; pero recordando que siempre se estaría hablando de relativamente pequeños volúmenes de exportaciones, lo cual será una circunstancia a tener en cuenta a la hora de plantear la posibilidad de desplegar costosas campañas de promoción centradas o especializadas en tales tipologías de productos.

ACCESO AL MERCADO Y OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR PORCINO (2)

Ya hay empresas españolas implantadas en Chile y numerosas marcas de productos elaborados de porcino españolas están presentes en la distribución minorista chilena, donde se da una fuerte concentración (cuatro grandes enseñas cuentan con la mayor parte de las ventas: WALMART, CENCOSUD, SMU Y FALABELLA)

Por su interés, se recogen algunos comentarios sobre el acceso al mercado del porcino de Chile incluidos en el “Estudio del Mercado de Porcino de Capa Blanca” elaborado por la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Chile y distribuido por ICEX en 2020:

- *“Los últimos años han sido importantes para el desarrollo comercial chileno, ya que se han concretado acuerdos comerciales clave con las economías más importantes del mundo que, a su vez, son los principales socios comerciales del país andino (Estados Unidos, la Unión Europea y China). De esta forma, durante este período se registraron fuertes caídas de los aranceles efectivos.*
- *En el caso de España, la mayor parte de los productos que se exportan a Chile (entre los que se encuentran los productos cárnicos porcinos) están exentos de arancel, tras el acuerdo de Asociación Económica firmado entre Chile y la Unión Europea en 2003. Asimismo, es importante señalar que los productos cárnicos porcinos procedentes de competidores directos, como Estados Unidos e Italia, también se encuentran exentos de arancel.”*

Existe un elevado número de empresas autorizadas para exportar carne y productos cárnicos de porcino a Chile. Para poder introducir en Chile productos alimenticios procedentes de empresas establecidas en la UE, se aplica un procedimiento especial, que se rige por 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, entre la UE y Chile (Acuerdo de Asociación UE-Chile).

En primer lugar, los establecimientos elaboradores finales deben cursar solicitud de autorización y rellenar un formulario específico según producto, que será luego remitido desde el MAPA a las autoridades chilenas del SAG. En el caso de carne cruda, el SAG de Chile exige asimismo la autorización de mataderos y salas de despiece. El SAG debe dar su autorización para que los productos puedan ingresar al país.

ACCESO AL MERCADO Y OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR PORCINO (3)

Una vez que la empresa ha obtenido esta aceptación, debe realizar los trámites ante el Ministerio de Salud (SEREMI) para poder comercializar el producto en el país. Para ello, se efectúan dos trámites:

- Solicitar el Certificado de Destinación Aduanera (CDA), en el SEREMI, coincidente con la jurisdicción de la oficina de la aduana por la cual se hace el ingreso del producto. Este certificado autoriza la retirada y transporte de las mercancías, desde los recintos aduaneros hasta el almacén autorizado, donde serán almacenados los productos. Dicho certificado debe indicar la dirección del almacén debidamente autorizado, ruta y condiciones de traslado de la mercancía.
- Solicitar la Autorización de Uso y Disposición de Alimentos Importados. Consiste en una resolución emitida por el SEREMI de Salud coincidente con la jurisdicción donde se encuentra ubicado el almacén que guardará la mercancía. A través de este se autoriza o rechaza al importador el uso, venta, consumo, cesión o disposición de los productos importados. Antes de otorgar la autorización, el SEREMI de la Región Metropolitana inspeccionará o someterá a análisis de laboratorio dichos productos para comprobar que cumplen con la normativa sanitaria vigente.

Para ambos existen dos posibilidades, o bien realizar el trámite en línea, o bien dirigirse a la Oficina de Atención al Usuario. En el siguiente link se detallan los pasos a seguir:

http://www.asrm.cl/Archivos/Servicios/INSTRUCTIVO_DE_INTERNACION.pdf

PRINCIPALES FERIAS AGROALIMENTARIAS

- ESPACIO FOOD&SERVICE (Santiago): <https://www.espaciofoodservice.cl/>
- INOFOOD-IAFP (Santiago): <https://www.inofood.cl/>
- PORTAL AGRO EXPO CHILE (Santiago):
<https://www.agro-expovirtual.portalagrochile.cl/>

CARACTERIZACIÓN DEL PAÍS/MERCADO

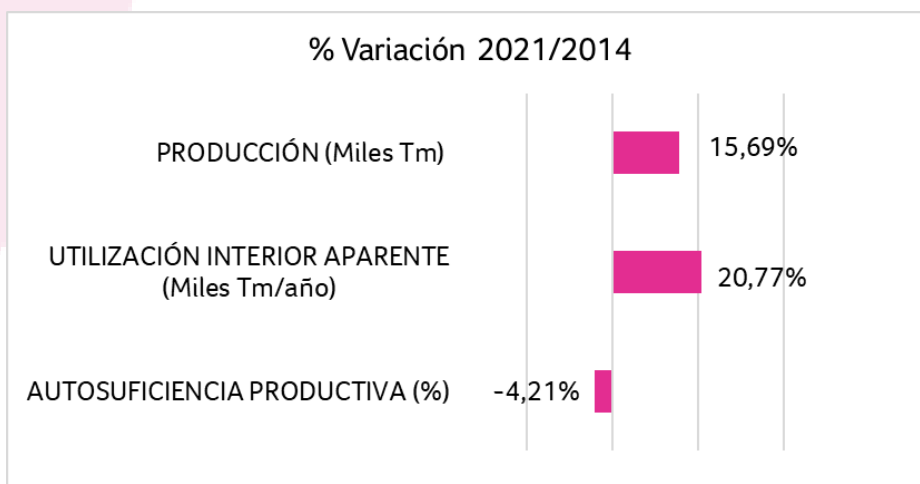
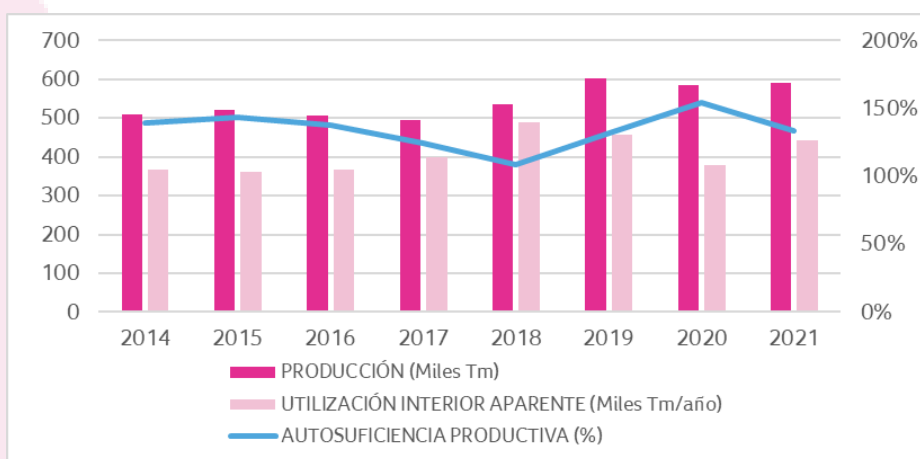
CARACTERIZACIÓN DEL PAÍS/MERCADO		
Superficie geográfica	Km2	756.102
Población	Habitantes	19.678.363,00
Densidad poblacional	Hab/Km2	26,02
Capital	M.Hab.	Santiago de Chile (Gran Santiago: 8,38 M.Hab.)
Idioma oficial		Español
Moneda		Peso Chileno (1 Euro = 916,05 CLP)
Tasa de natalidad	‰	12,19‰
Esperanza de vida	Años	80,2 años
IDH		Puesto 43 mundial
Doing Business		Puesto 56 mundial
PIB	Millones Euros	267.869
% Agricultura		3,9%
% Industria		31,4%
% Servicios		64,7%
Incremento PIB		1,8%
Renta per cápita	Euros/pc	13.767
Deuda pública	(% s/PIB)	36,30%
IPC general		10,5%
IVA general	General/Máximo	19% (tipo máximo = 35%)
Coste del dinero		8,25%
Tasa de paro		7,80%
Salario mínimo interprofesional	Euros/mes	383,9
Exportaciones totales	Millones Euros	62.798
Importaciones totales	Millones Euros	51.683
Saldo comercial	Millones Euros	11.115
Rating (Moody's/S&P/FITCH)		A1/A/A-

Fuente: INTERPORC a partir de ICEX y Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación

PRODUCCIÓN, CONSUMO Y AUTOABASTECIMIENTO DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO

AÑOS	PRODUCCIÓN (Miles Tm)	UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE (Miles Tm/año)	AUTOSUFICIENCIA PRODUCTIVA (%)
2014	510	366,55	139,14%
2015	520	362,40	143,49%
2016	505	367,68	137,35%
2017	495	398,87	124,10%
2018	534	490,30	108,91%
2019	602	456,10	131,99%
2020	585	379,52	154,14%
2021	590	442,69	133,28%
% Variación 2021/2014	15,69%	20,77%	-4,21%

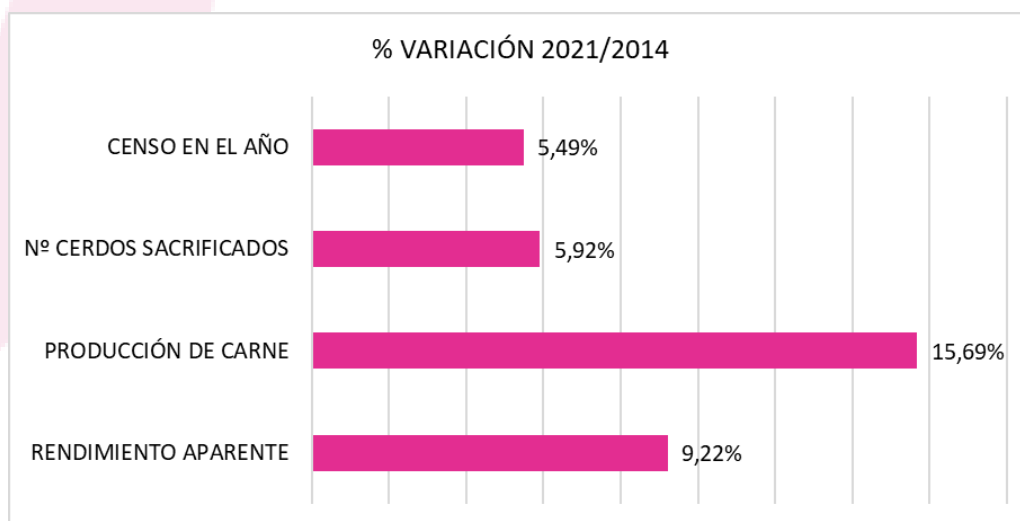
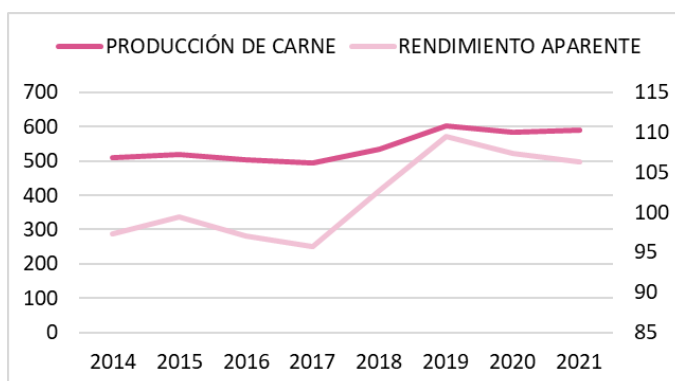
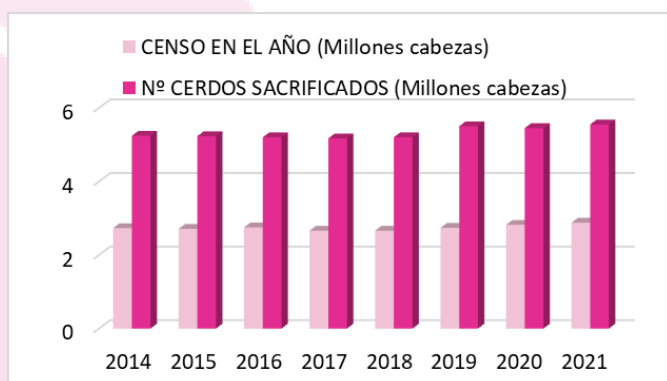
Fuente: INTERPORC a partir de ODEPA y GTA



EVOLUCIÓN DEL CENSO Y SACRIFICIO DE PORCINO

AÑOS	CENSO EN EL AÑO	Nº CERDOS SACRIFICADOS	PRODUCCIÓN DE CARNE	RENDIMIENTO APARENTE
	(Millones cabezas)	(Millones cabezas)	(Miles toneladas)	(kg carne/cerdo)
2014	2,73	5,24	510	97,33
2015	2,71	5,23	520	99,43
2016	2,75	5,20	505	97,12
2017	2,66	5,17	495	95,74
2018	2,66	5,20	534	102,69
2019	2,74	5,50	602	109,45
2020	2,82	5,45	585	107,34
2021	2,88	5,55	590	106,31
% VARIACIÓN 2021/2014	5,49%	5,92%	15,69%	9,22%

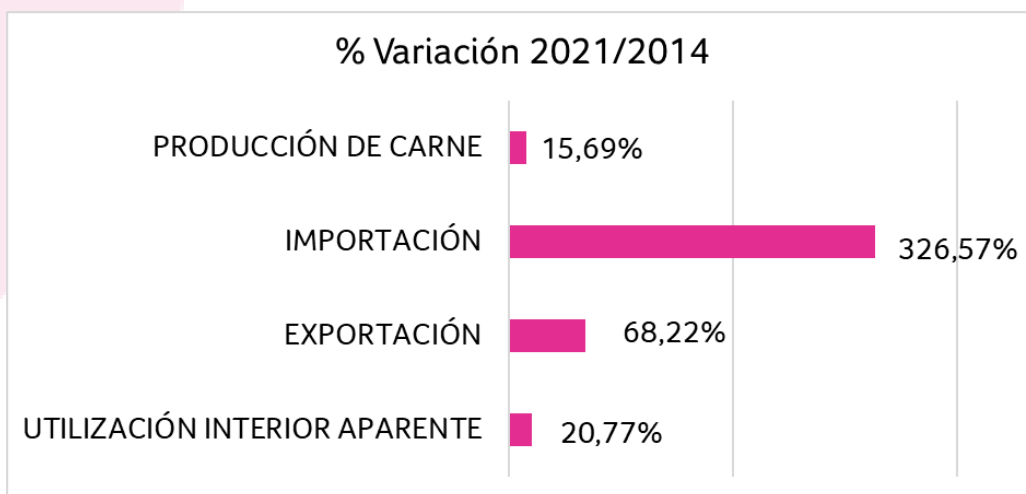
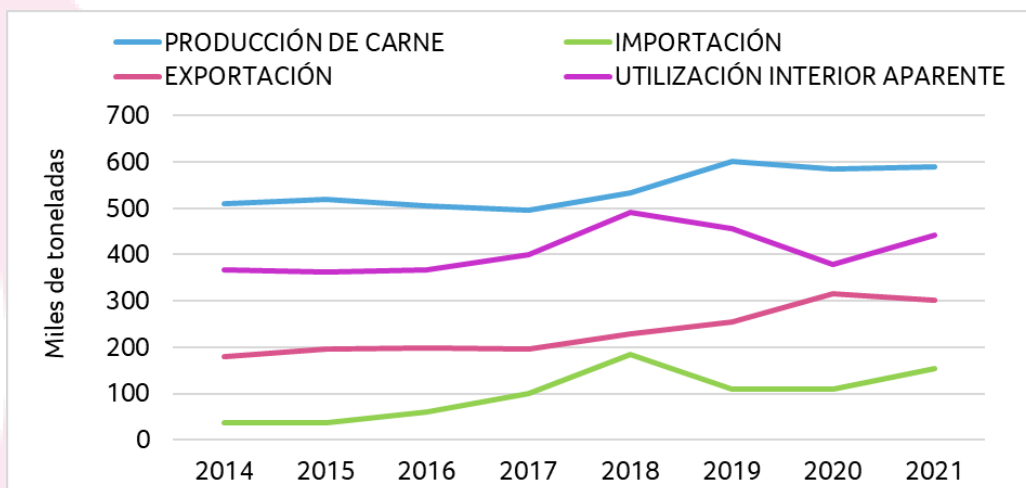
Fuente: INTERPORC a partir de ODEPA



BALANCE DE AUTOAPROVISIONAMIENTO

AÑOS	PRODUCCIÓN DE CARNE	IMPORTACIÓN	EXPORTACIÓN	UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE
	(Miles Tm)	(Miles Tm)	(Miles Tm)	(Miles Tm)
2014	510	36,39	179,84	366,55
2015	520	37,86	195,46	362,40
2016	505	61,19	198,51	367,68
2017	495	99,68	195,81	398,87
2018	534	184,62	228,32	490,30
2019	602	109,14	255,05	456,10
2020	585	110,54	316,02	379,52
2021	590	155,22	302,53	442,69
% Variación 2021/2014	15,69%	326,57%	68,22%	20,77%

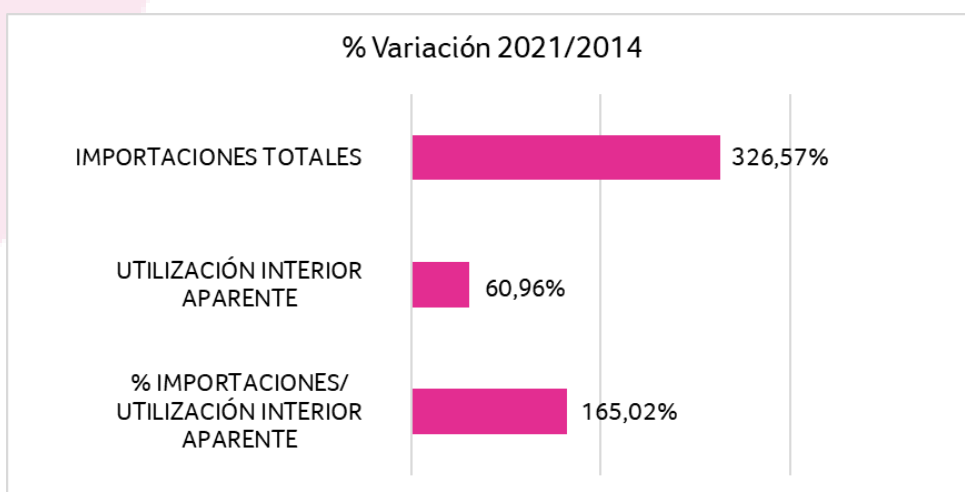
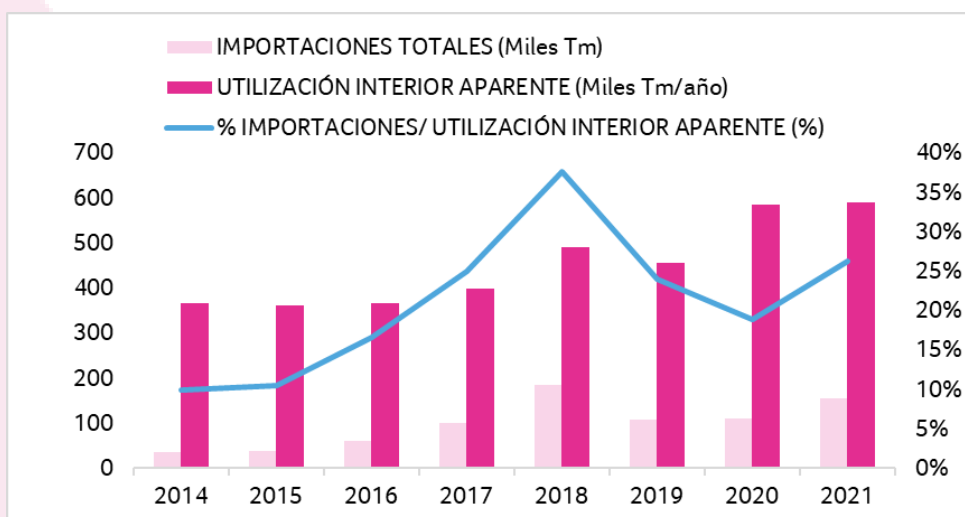
Fuente: INTERPORC a partir de ODEPA y GTA



IMPORTACIONES DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO

AÑOS	IMPORTACIONES TOTALES	UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE	% IMPORTACIONES/ UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE
	(Miles Tm)	(Miles Tm/año)	(%)
2014	36,39	366,55	9,93%
2015	37,86	362,40	10,45%
2016	61,19	367,68	16,64%
2017	99,68	398,87	24,99%
2018	184,62	490,30	37,65%
2019	109,14	456,10	23,93%
2020	110,54	585,00	18,90%
2021	155,22	590,00	26,31%
% Variación 2021/2014	326,57%	60,96%	165,02%

Fuente: INTERPORC a paritr de GTA y ODEPA

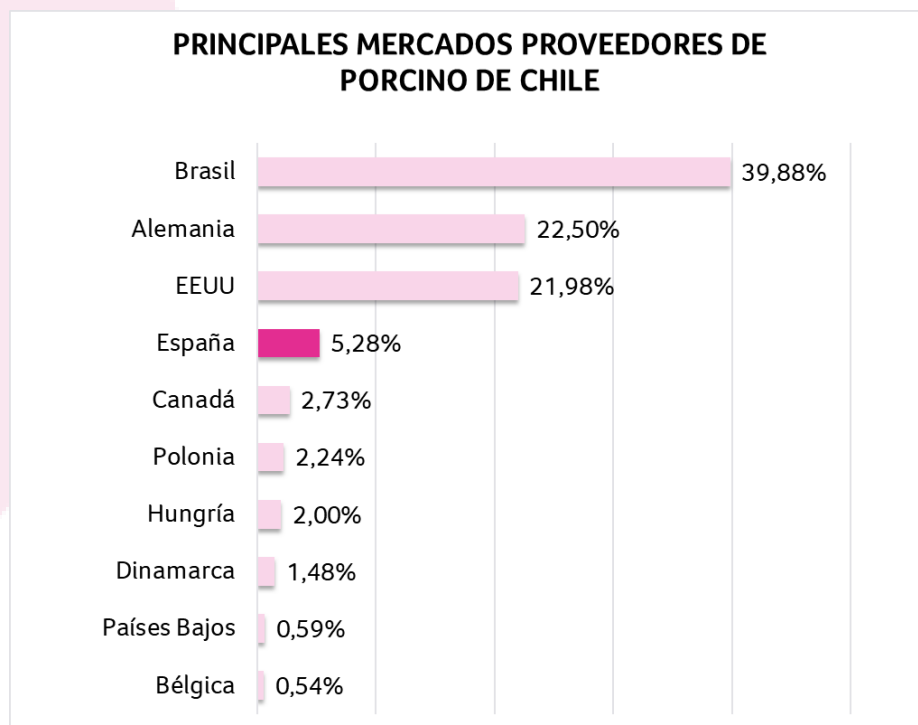


PRINCIPALES PROVEEDORES DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO

PRINCIPALES MERCADOS PROVEEDORES	AÑO 2021	
	IMPORTACIONES EN VOLUMEN (TONELADAS)	% PAÍS PROVEEDOR s/TOTAL IMPORTACIONES
1 Brasil	61.905	39,88%
2 Alemania	34.928	22,50%
3 EEUU	34.121	21,98%
4 España	8.200	5,28%
5 Canadá	4.239	2,73%
6 Polonia	3.473	2,24%
7 Hungría	3.098	2,00%
8 Dinamarca	2.294	1,48%
9 Países Bajos	914	0,59%
10 Bélgica	836	0,54%
10 primeros mercados	154.008	99,22%
Resto Mundo	1.209	0,78%
TOTAL IMPORTACIONES	155.217	100,00%

Fuente: INTERPORC a partir de GTA

Los datos de importaciones procedentes de España aportadas por GTA difieren de los datos de exportaciones españolas a Chile aportados por DATACOMEX/EUROSTAT

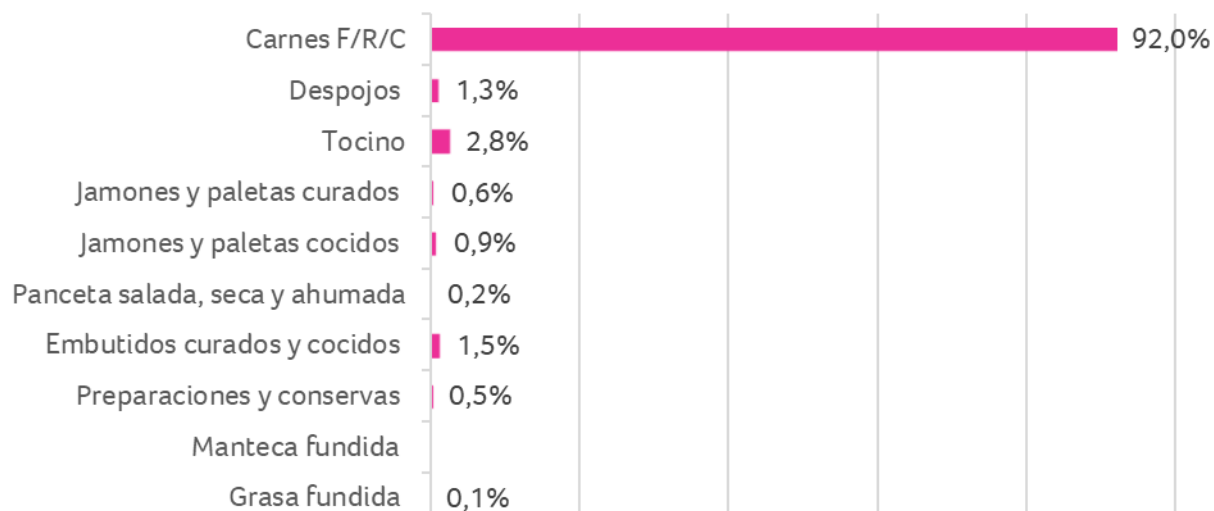


TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS IMPORTADOS

TIPOLOGÍAS DE PRODUCTOS	IMPORTACIONES EN VALOR	IMPORTACIONES EN VOLUMEN	% PRODUCTOS/ TOTAL
AÑO 2021	(Miles de €)	(Tm)	(en volumen)
Animales vivos (0103) (Volumen en NO)	613	268	
Carnes frescas, refrigeradas o congeladas (0203)	328.544	142.861	92,04%
Despojos (020630+020641+020649)	2.241	2.072	1,33%
Tocino (020910)	6.518	4.331	2,79%
Jamones y paletas curados (021011+020119)	9.805	930	0,60%
Jamones y paletas cocidos (160241+160242)	7.441	1.469	0,95%
Panceta salada, seca y ahumada (021012)	2.998	348	0,22%
Embutidos curados y cocidos (1601)	11.804	2.264	1,46%
Preparaciones y conservas (160210+160220+16049+160290)	6.742	834	0,54%
Manteca fundida (150110)			
Grasa fundida (150120)	299	108	0,07%
TOTAL SECTOR PORCINO (Sin animales vivos)	376.392	155.217	100,00%

Fuente: INTERPORC a partir de GTA

IMPORTACIONES POR TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS (En volumen)



PRINCIPALES PROVEEDORES POR TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS IMPORTADOS

TIPOLOGÍAS DE PRODUCTOS IMPORTADOS						
PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES (Año 2021)	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. Brasil	1. Alemania	1. Alemania	1. España	1. España
	2. Países Bajos	2. EEUU	2. Brasil	2. EEUU	2. Italia	2. EEUU
		3. Alemania	3. Polonia	3. Polonia	3. Eslovenia	3. Brasil
		4. España	4. Hungría	4. Dinamarca		4. Italia
		5. Canadá	5. Italia	5. España		5. China
		6. Polonia	6. Portugal	6. Hungría		6. Venezuela
		7. Hungría	7. España			
		8. Dinamarca	8. Canadá			
		9. Países Bajos	9. Bélgica			
	10. Bélgica	10. Dinamarca				

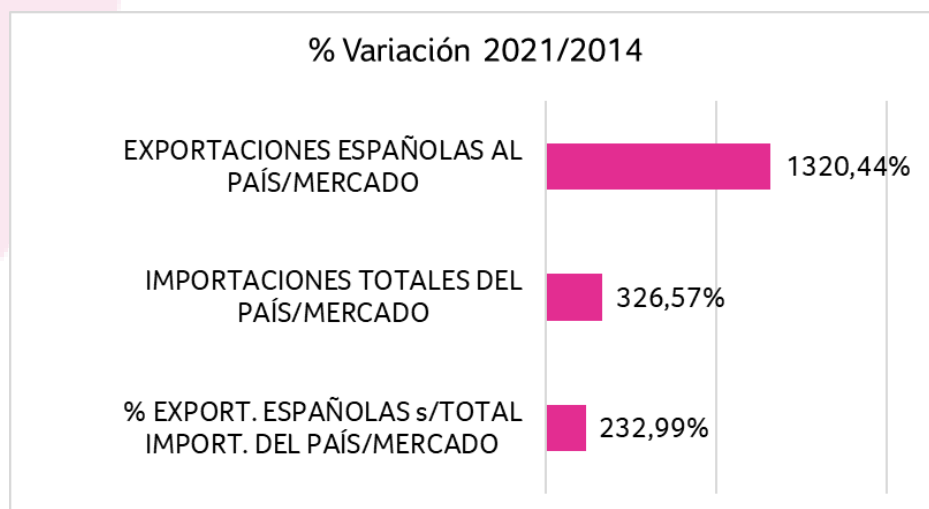
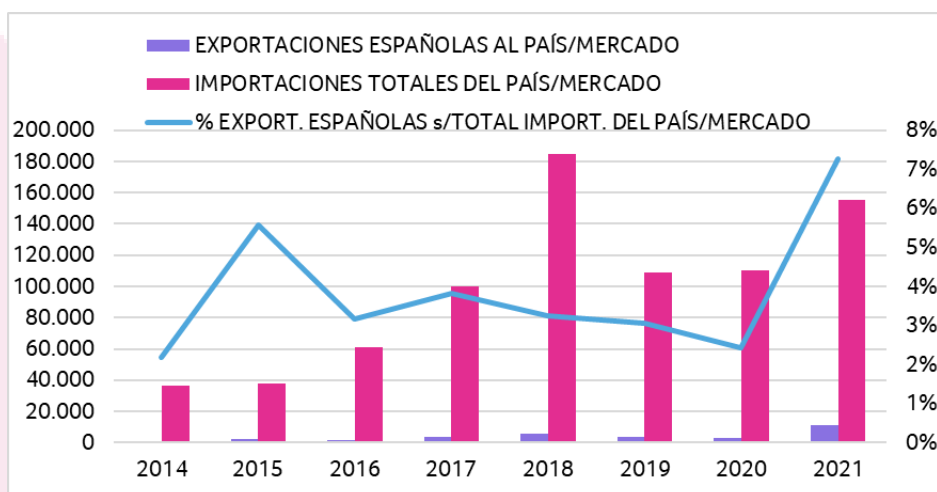
Fuente: INTERPORC a partir de Global Trade Atlas

TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS IMPORTADOS					
PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES (AÑO 2021)	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. EEUU		1. España
	2. España	2. España	2. España		2. Francia
	3. Italia	3. Brasil	3. Venezuela		
		4. Italia	4. Argentina		
		5. Alemania	5. Brasil		
			6. Francia		
			7. Italia		
			8. Colombia		

Fuente: INTERPORC a partir de Global Trade Atlas

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)
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	22.567	6.017	176.478	184.618	3,26%
2019	15.185	3.348	249.313	109.144	3,07%
2020	13.103	2.680	261.839	110.536	2,42%
2021	33.497	11.269	376.392	155.217	7,26%
% Variación 2021/2014	476,65%	1320,44%	290,67%	326,57%	232,99%

Fuente: INTERPORC a partir de DATACOMEX/EUROSTAT y GTA



ESTRUCTURA Y EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS POR PRODUCTOS

TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS (TARIC)	EXPORTACIONES ESPAÑOLAS EN VALOR	EXPORTACIONES ESPAÑOLAS EN VOLUMEN	% PRODUCTOS s/TOTAL EXPORTACION
AÑO 2021	(Miles de euros)	(Toneladas)	(En volumen)
Animales vivos (0103) (Nº animales)			
Carnes frescas, refrigeradas o congeladas (0203)	16.877	8.659	76,8%
Despojos (020630+020641+020649)	83	97	0,9%
Tocino (020910)			0,0%
Jamones y paletas curados (021011+020119)	9.096	933	8,3%
Jamones y paletas cocidos (160241+160242)	133	30	0,3%
Panceta salada, seca y ahumada (021012)	60	10	0,1%
Embutidos curados y cocidos (1601)	2.348	367	3,3%
Preparaciones y conservas (160210+160220+16049+160290)	4.567	1.043	9,3%
Manteca fundida (150110)			
Grasa fundida (150120)	333	130	1,2%
TOTAL SECTOR PORCINO (Sin Animales Vivos)	33.497	11.269	100,0%

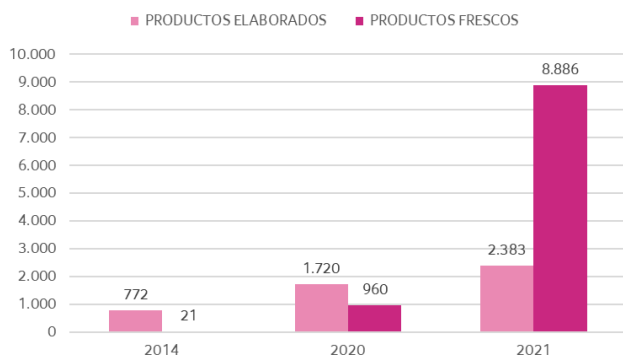
Fuente: INTERPORC a partir de DATACOMEX/EUROSTAT y GTA



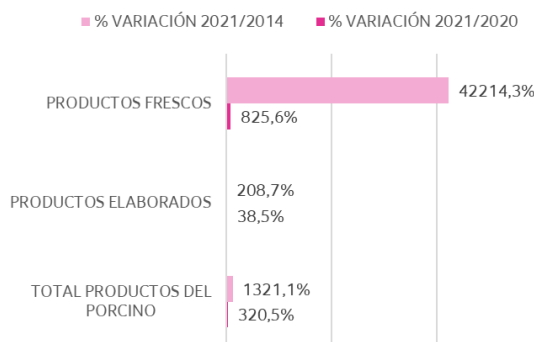
EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A CHILE	2014		2020		2021		% VARIACIÓN 2021/2014		% VARIACIÓN 2021/2020	
	Miles Euros	Tm	Miles Euros	Tm	Miles Euros	Tm	Miles Euros	Tm	Miles Euros	Tm
CARNES F/R/C	83	21	1.188	524	16.877	8.659	20216,9%	41133,3%	1320,1%	1552,5%
DESPOJOS			92	97	83	97			-9,7%	0,0%
TOCINO FRESCO			302	218					-100,0%	-100,0%
MANTECA			34	25					-100,0%	-100,0%
GRASA			248	96	333	130			34,6%	35,4%
PRODUCTOS FRESCOS	83	21	1.864	960	17.293	8.886	20718,1%	42214,3%	827,8%	825,6%
JAMONES CURADOS	4.148	522	5.853	673	9.096	933	119,3%	78,7%	55,4%	38,6%
JAMONES COCIDOS	85	9	0	0	133	30	56,8%	233,3%		
PANCETA	0		227	41	60	10			-73,6%	-75,6%
EMBUTIDOS	1.192	188	1.891	304	2.348	367	97,0%	95,2%	24,1%	20,7%
PREPARACIONES Y CONSERVAS	302	53	3.267	702	4.567	1.043	1414,7%	1867,9%	39,8%	48,6%
PRODUCTOS ELABORADOS	5.726	772	11.239	1.720	16.204	2.383	183,0%	208,7%	44,2%	38,5%
TOTAL PRODUCTOS DEL PORCINO	5.809	793	13.103	2.680	33.497	11.269	476,7%	1321,1%	155,6%	320,5%

Fuente: INTERPORC a partir de DATACOMEX/EUROSTAT y GTA

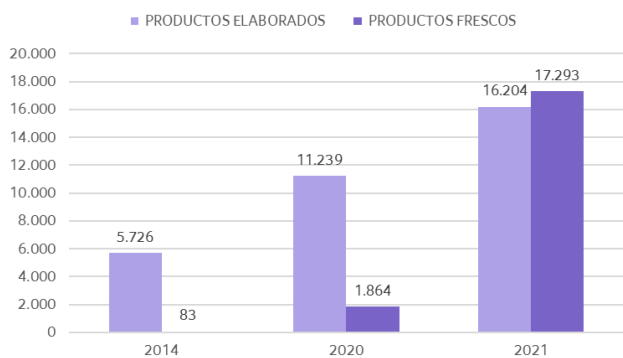
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A CHILE (Toneladas)



VARIACIÓN DEL VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES



EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A CHILE (Miles de Euros)



VARIACIÓN DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES

