

FICHA DE PAÍS/MERCADO CHILE

JULIO 2020



**INTER
PORC
SPAIN**

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

Chile es un mercado de dimensión media-baja (no llega a los 20 millones de habitantes), con relativamente limitada capacidad de compra (unos 13.500 euros per cápita de renta) y con un limitado poder adquisitivo de los salarios, aunque sí cuenta con una pequeña parte de población en la que se concentra una parte importante de la riqueza, lo cual ha generado en los últimos años ciertas tensiones sociales. Un 89% de la población es urbana, con importantes impactos medioambientales y sociales derivados de ello.

No obstante, durante años Chile ha ido desarrollando una importante estructura industrial y una economía de creciente desarrollo, el cual se ha visto seriamente afectado por la pandemia covid-19 que ha tenido un fuerte arraigo en este país y graves consecuencias económicas de costosa recuperación.

Chile cuenta con 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 de carne en Chile se acerca a los 87 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 10 años, aunque con significativos vaivenes.

Por otra parte, el sector porcino chileno se ha ido internacionalizando crecientemente, de forma que en 2019 la “propensión exportadora sectorial” (% de exportación respecto a la producción propia) se ha aproximado al 43%, 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, ha sido necesario realizar cada vez más importaciones que han estado creciendo con fuerza en los últimos años, siendo EEUU y Brasil los principales proveedores de porcino a Chile, seguidos de Canadá, España y Polonia. En 2019 las importaciones realizadas supusieron el 24% de todo el consumo interior; y consistieron básicamente en “Carnes y despojos congelados” (el 92% 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.

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

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 ciertas 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.

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); ambos aspectos indican algunos de las opciones potencialmente abiertas para facilitar el acceso de los productos del porcino español al mercado chileno, especialmente los elaborados de porcino.

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.”

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 en vigor entre la UE y Chile de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, aplicable al comercio de animales, productos de origen animal, plantas, productos vegetales y otras mercancías y sobre bienestar animal.

En primer lugar, es necesario solicitar autorización a dos organismos en el orden establecido: SAG y SEREMI de Salud.

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

El proceso que se ha de seguir frente al SAG consta de dos fases:

Para poder tramitar la solicitud es necesario que el establecimiento figure en la base de datos de "Establecimientos autorizados según normas UE" del Registro General Sanitario de Alimentos (RGSEAA) de la AECOSAN (Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición). Para ello, es necesario rellenar una serie de formularios. Una vez cumplimentados, la empresa deberá solicitar la firma del formulario a la autoridad competente en materia de Salud Pública de la Comunidad Autónoma española donde esté ubicada la empresa. La solicitud para la autorización debe realizarse por vía oficial, es decir, remitiendo toda la información y el formulario al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, que es el encargado de ponerse en contacto con el SAG, posteriormente.

El formulario acredita que la empresa ha sido aprobada oficialmente por la autoridad sanitaria competente para exportar a Chile y que cumple con los requisitos sanitarios pertinentes. Los productos importados deben ir acompañados del número y fecha de la resolución del Servicio de Salud que autoriza la importación. Toda la información sobre el procedimiento y el formulario de solicitud está en el portal Comercio Exterior Ganadero, perteneciente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, del Gobierno de España.

Una vez que la empresa ha obtenido esta aceptación, debe realizar los trámites ante el SEREMI de Salud 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.

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

Principales ferias agroalimentarias en Chile:

- ESPACIO FOOD&SERVICE
- INOFOOD-IAFP
- PORTAL AGRO EXPO CHILE

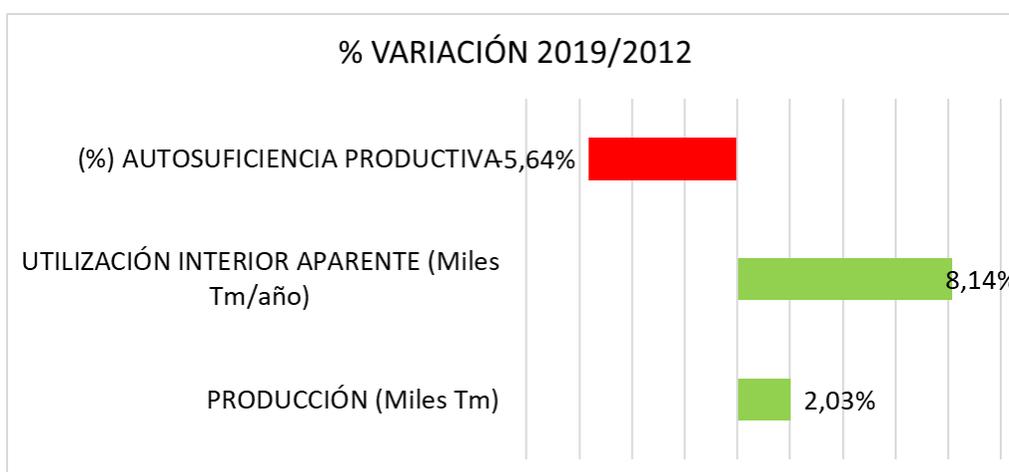
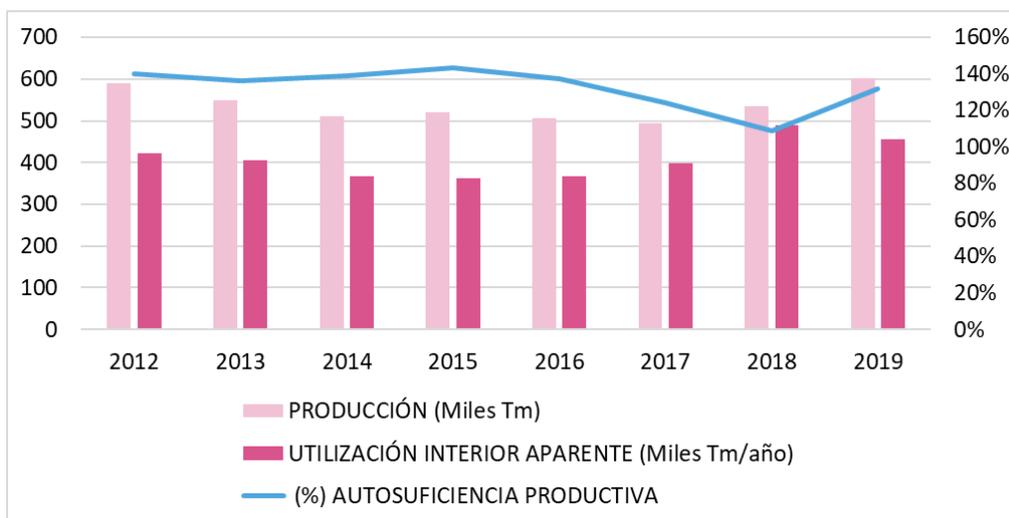
CARACTERIZACIÓN DEL PAÍS/MERCADO

CARACTERIZACIÓN DEL PAÍS/MERCADO	
Superficie geográfica	756.950 Km2
Población	19.458.810 habitantes
Densidad poblacional	25 hab/Km2
Capital	Santiago de Chile
Idioma oficial	Español
Moneda	Peso Chileno (1 Euro = 901,64 CLP)
Tasa de natalidad	12,43 ‰
Esperanza de vida	80,6 años
IDH	0,843 (Puesto 44 mundial)
Doing Business	Puesto 59 mundial
PIB	261.739 Millones de Euros
% Agricultura	67,0%
% Industria	29,0%
% Servicios	4,0%
Δ PIB	1,1%
Renta per cápita	13.457 Euros/pc
Deuda pública (% s/PIB)	27,90%
IPC general	3,0%
IVA general	19% (tipo máximo = 35%)
Coste del dinero	1,75%
Tasa de paro	7,10%
Salario mínimo interprofesional	375,5 Euros
Exportaciones totales	62.244 Millones de Euros
Importaciones totales	62.164 Millones de Euros
Saldo comercial	80 Millones de Euros
Rating (Moody's/S&P/FITCH)	A1/A+/A
<i>Fuente: INTERPORC a partir de ICEX y Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación</i>	

PRODUCCIÓN, CONSUMO Y AUTOABASTECIMIENTO DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO

AÑOS	PRODUCCIÓN (Miles Tm)	UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE (Miles Tm/año)	(%) AUTOSUFICIENCIA PRODUCTIVA
2012	590	421,78	139,89%
2013	550	404,28	136,04%
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%
% VARIACIÓN 2019/2012	2,03%	8,14%	-5,64%

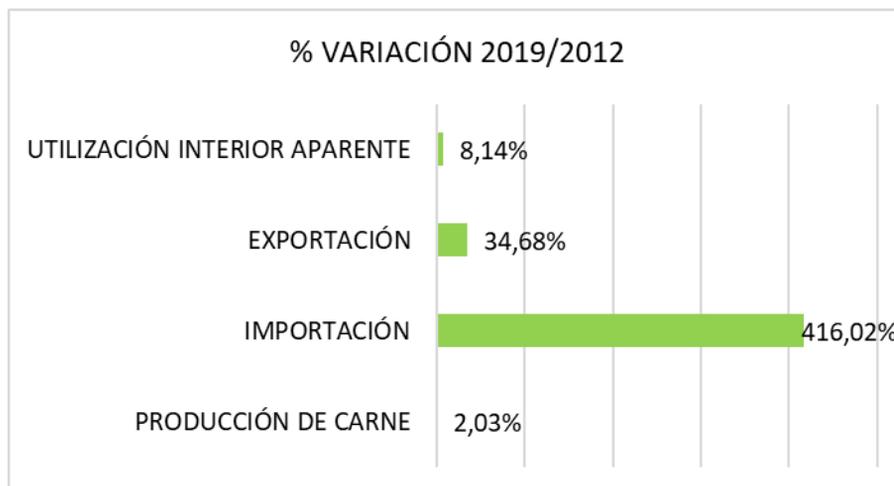
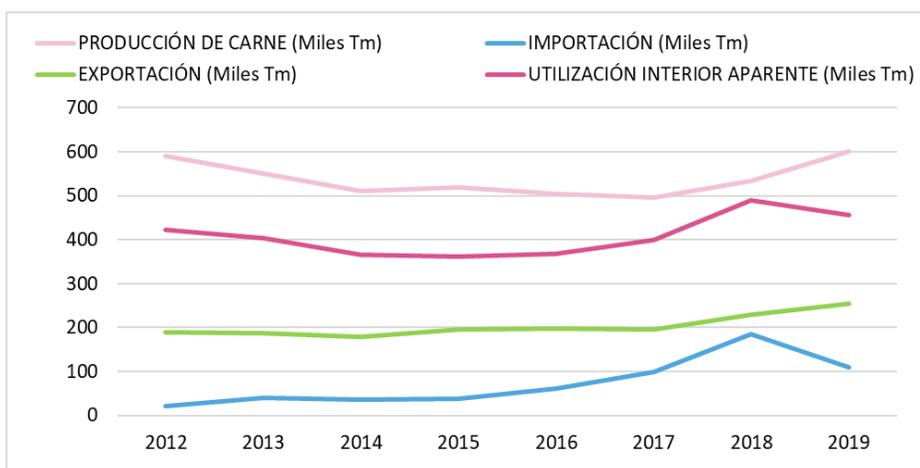
Fuente: INTERPORC a partir de ASPROCER



BALANCE DE AUTOAPROVISIONAMIENTO

AÑOS	PRODUCCIÓN DE CARNE	IMPORTACIÓN	EXPORTACIÓN	UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE
	(Miles Tm)	(Miles Tm)	(Miles Tm)	(Miles Tm)
2012	590	21,15	189,38	421,78
2013	550	40,93	186,66	404,28
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
% VARIACIÓN 2019/2012	2,03%	416,02%	34,68%	8,14%

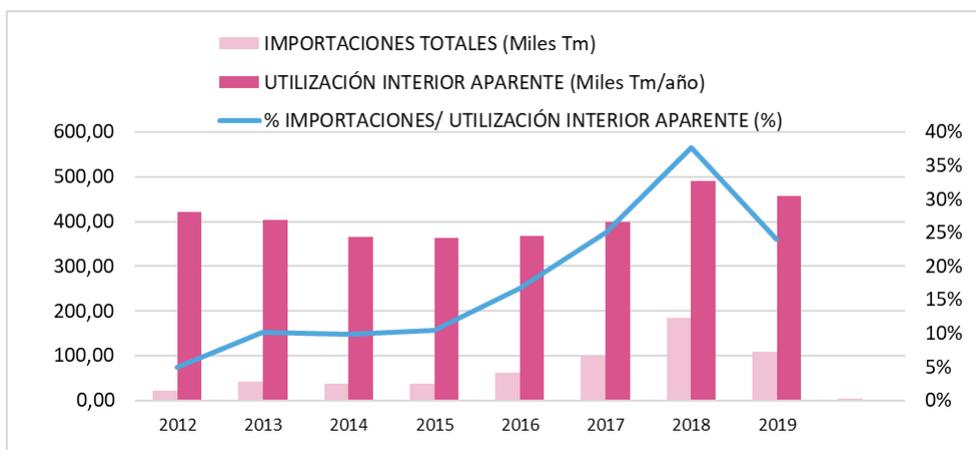
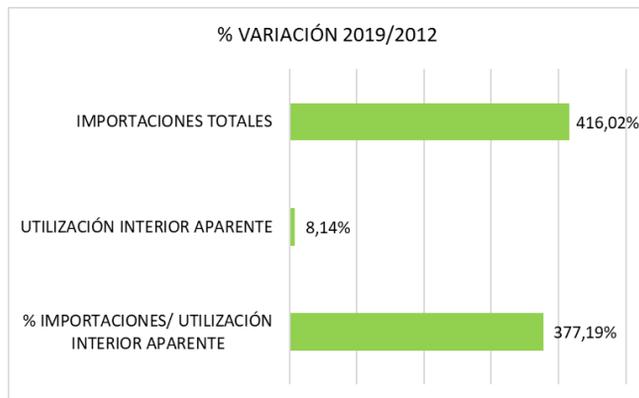
Fuente: INTERPORC a partir de ASPROCER y Global Trade Atlas



IMPORTACIONES DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO

AÑOS	IMPORTACIONES TOTALES	UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE	% IMPORTACIONES/ UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE
	(Miles Tm)	(Miles Tm/año)	(%)
2012	21,15	421,78	5,01%
2013	40,93	404,28	10,13%
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%
% VARIACIÓN 2019/2012	416,02%	8,14%	377,19%

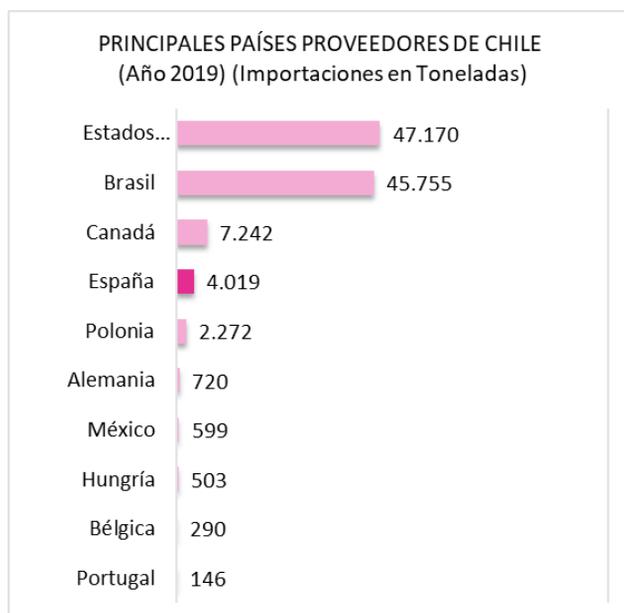
Fuente: INTERPORC a partir de Global Trade Atlas y ASPROCER



PRINCIPALES PROVEEDORES DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO

PRINCIPALES MERCADOS PROVEEDORES DE CHILE (AÑO 2019)	VOLUMEN (TONELADAS)	% PAÍS PROVEEDOR s/TOTAL IMPORTACIONES (2019)
1. Estados Unidos	47.170	43,22%
2. Brasil	45.755	41,92%
3. Canadá	7.242	6,64%
4. España	4.019	3,68%
5. Polonia	2.272	2,08%
6. Alemania	720	0,66%
7. México	599	0,55%
8. Hungría	503	0,46%
9. Bélgica	290	0,27%
10. Portugal	146	0,13%
Resto mercados	428	0,39%
TOTAL IMPORTACIONES	109.144	100,00%

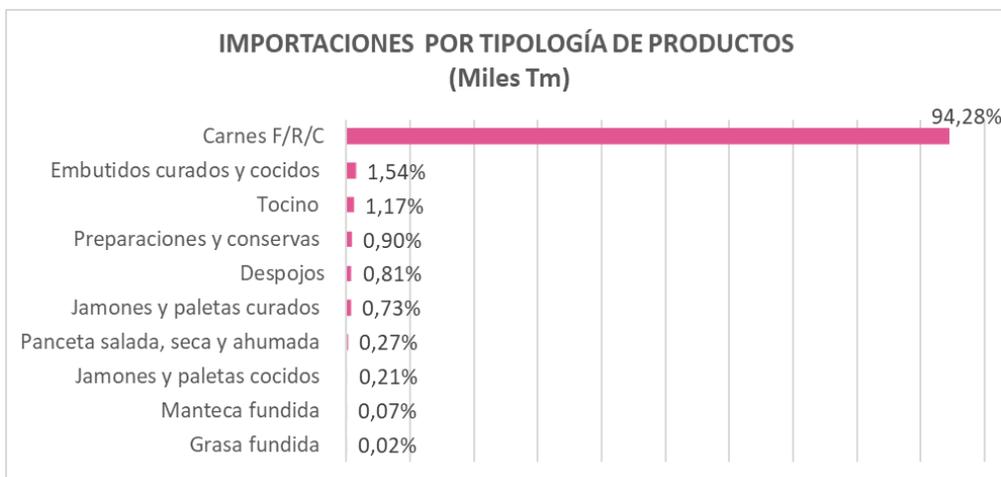
Fuente: INTERPORC a partir de Global Trade Atlas



TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS IMPORTADOS

TIPOLOGÍAS DE PRODUCTOS	IMPORTACIONES EN VALOR	IMPORTACIONES EN VOLUMEN	% PRODUCTOS/ TOTAL IMPORTACIONES
Enero a Noviembre 2019	(Miles €)	(Miles Tm)	(en volumen)
Animales vivos (0103)	1.908	0,13	
Carnes frescas, refrigeradas o congeladas (0203)	221.107	102,90	94,28%
Despojos (020630+020641+020649)	823	0,89	0,81%
Tocino (020910)	3.564	1,28	1,17%
Jamones y paletas curados (021011+020119)	7.175	0,80	0,73%
Jamones y paletas cocidos (160241+160242)	1.584	0,23	0,21%
Panceta salada, seca y ahumada (021012)	2.096	0,30	0,27%
Embutidos curados y cocidos (1601)	8.088	1,68	1,54%
Preparaciones y conservas (160210+160220+16049+160290)	4.729	0,98	0,90%
Manteca fundida (150110)	95	0,07	0,07%
Grasa fundida (150120)	52	0,02	0,02%
TOTAL SECTOR PORCINO (Sin animales vivos)	249.313	109,14	100,00%

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



PRINCIPALES PROVEEDORES POR TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS IMPORTADOS

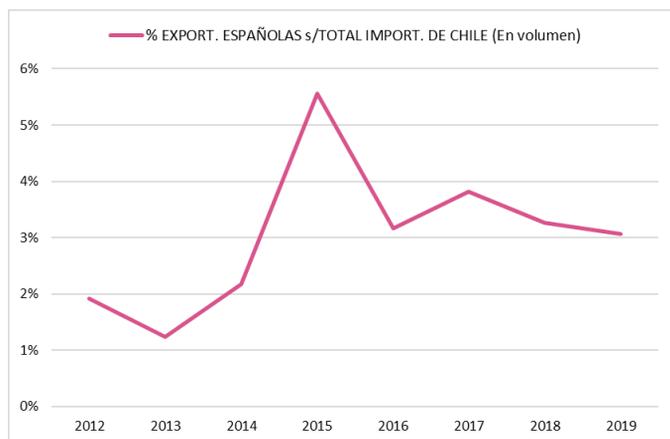
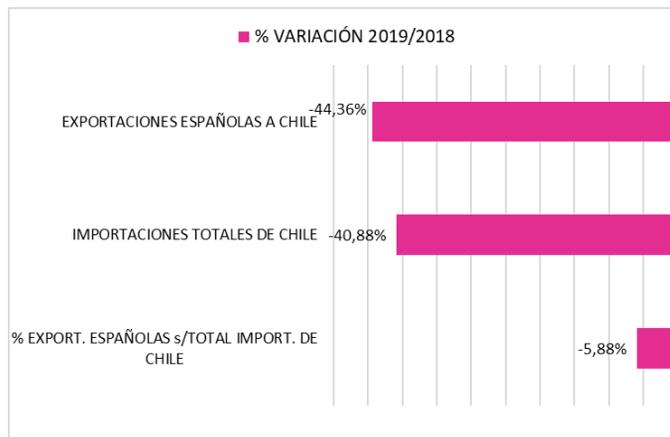
TIPOLOGÍAS DE PRODUCTOS IMPORTADOS											
PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES (Enero a Noviembre 2019)	Animales vivos (0103)	Carnes frescas, refrigeradas o congeladas (0203)	Despojos (020630+020641+020649)	Tocino (020910)	Jamones y paletas curados (021011+020119)	Jamones y paletas cocidos (160241+160242)	Panceta salada, seca y ahumada (021012)	Embutidos curados y cocidos (1601)	Preparaciones y conservas (160210+160220+16049+160290)	Manteca fundida (150110)	Grasa fundida (150120)
	1. CANADÁ	1. EEUU	1. EEUU	1. EEUU	1. ESPAÑA	1. ESPAÑA	1. EEUU	1. EEUU	1. ESPAÑA	1. ARGENTINA	1. FRANCIA
	2. P. BAJOS	2. BRASIL	2. ESPAÑA	2. ESPAÑA	2. ITALIA	2. EEUU	2. ESPAÑA	2. ESPAÑA	2. EEUU	2. ESPAÑA	2. ESPAÑA
		3. CANADÁ	3. ALEMANIA	3. ALEMANIA	3. EEUU	3. ITALIA	3. ITALIA	3. ITALIA	3. FRANCIA		
		4. ESPAÑA	4. HUNGRÍA	4. HUNGRÍA		4. DINAMARCA		4. ALEMANIA	4. ITALIA		
		5. POLONIA	5. POLONIA	5. POLONIA				5. BRASIL	5. VENEZUELA		
		6. MÉXICO	6. BÉLGICA	6. CANADÁ					6. CHINA		
		7. HUNGRÍA	7. PORTUGAL	7. BÉLGICA					7. COLOMBIA		
		8. ALEMANIA	8. COSTA RICA	8. DINAMARCA					8. ALEMANIA		
		9. BÉLGICA		9. ITALIA							
		10. URUGUAY									

Fuente: INTERPORC a partir de Global Trade Atlas

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS AL PAÍS/MERCADO

AÑOS	EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A CHILE		IMPORTACIONES TOTALES DE CHILE		% EXPORT. ESPAÑOLAS s/TOTAL IMPORT. DE CHILE
	(Miles de Euros)	(Miles de Tm)	(Miles de Euros)	(Miles de Tm)	(En volumen)
2012	2.818	0,41	51.725	21,15	1,92%
2013	3.611	0,51	87.833	40,93	1,25%
2014	5.809	0,79	96.346	36,39	2,18%
2015	12.191	2,11	95.323	37,86	5,56%
2016	10.408	1,94	142.296	61,19	3,16%
2017	20.026	3,80	188.996	99,68	3,81%
2018	22.567	6,02	176.478	184,62	3,26%
2019	15.185	3,35	249.313	109,14	3,07%
% VARIACIÓN 2019/2018	-32,71%	-44,36%	41,27%	-40,88%	-5,88%

Fuente: INTERPORC a partir de DATACOMEX y Global Trade Atlas



ESTRUCTURA Y EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS POR PRODUCTOS

TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS (TARIC)	EXPORTACIONES ESPAÑOLAS EN VALOR	EXPORTACIONES ESPAÑOLAS EN VOLUMEN	% PRODUCTOS s/TOTAL EXPORTACIONES ESPAÑOLAS
2019	(Miles de euros)	(Toneladas)	(En volumen)
Animales vivos (0103)			
Carnes frescas, refrigeradas o congeladas (0203)	2.620,77	1.027,21	30,68%
Despojos (020630+020641+020649)	226,86	214,63	6,41%
Tocino (020910)	258,71	173,68	5,19%
Jamones y paletas curados (021011+020119)	6.375,04	773,30	23,10%
Jamones y paletas cocidos (160241+160242)	403,78	32,30	0,96%
Panceta salada, seca y ahumada (021012)	412,25	81,90	2,45%
Embutidos curados y cocidos (1601)	2.144,78	383,69	11,46%
Preparaciones y conservas (160210+160220+16049+160290)	2.665,63	617,15	18,43%
Manteca fundida (150110)	27,51	24,84	0,74%
Grasa fundida (150120)	49,25	19,24	0,57%
TOTAL SECTOR PORCINO (Sin incluir Animales Vivos)	15.184,58	3.347,94	100,00%

Fuente: INTERPORC a partir de DATACOMEX

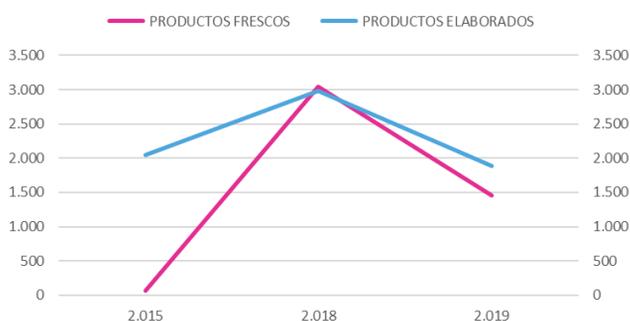


EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS PRODUCTOS FRESCOS Y ELABORADOS

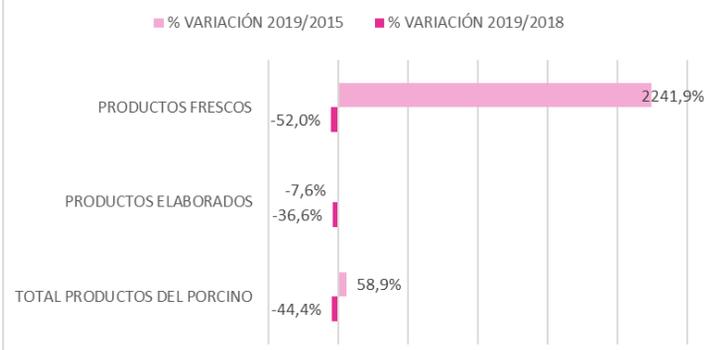
EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A CHILE	2.015		2.018		2.019		% VARIACIÓN 2019/2015		% VARIACIÓN 2019/2018	
	Miles Euros	Tm	Miles Euros	Tm	Miles Euros	Tm	Miles Euros	Tm	Miles Euros	Tm
CARNES F/R/C	217	56	5.843	2.785	2.621	1.027	1105,9%	1722,4%	-55,1%	-63,1%
DESPOJOS	26	6	14	24	227	215	780,7%	3501,2%	1544,8%	794,3%
TOCINO			95	172	259	174			171,3%	1,0%
MANTECA			65	57	28	25				
					49	19				
PRODUCTOS FRESCOS	243	62	6.018	3.038	3.183	1.460	1209,4%	2241,9%	-47,1%	-52,0%
JAMONES CURADOS	5.374	729	5.634	609	6.375	773	18,6%	6,0%	13,2%	27,0%
JAMONES COCIDOS	383	122	2.701	640	404	32	5,3%	-73,6%	-85,1%	-95,0%
PANCETA	83	16	866	155	412	82	394,7%	421,9%	-52,4%	-47,1%
EMBUTIDOS	4.087	670	2.731	460	2.145	384	-47,5%	-42,8%	-21,5%	-16,5%
PREPARACIONES Y CONSERVAS	2.020	507	4.616	1.115	2.666	617	31,9%	21,8%	-42,3%	-44,7%
PRODUCTOS ELABORADOS	11.948	2.044	16.549	2.979	12.001	1.888	0,5%	-7,6%	-27,5%	-36,6%
TOTAL PRODUCTOS DEL PORCINO	12.191	2.107	22.567	6.017	15.185	3.348	24,6%	58,9%	-32,7%	-44,4%

Fuente: INTERPORC a partir de DATACOMEX

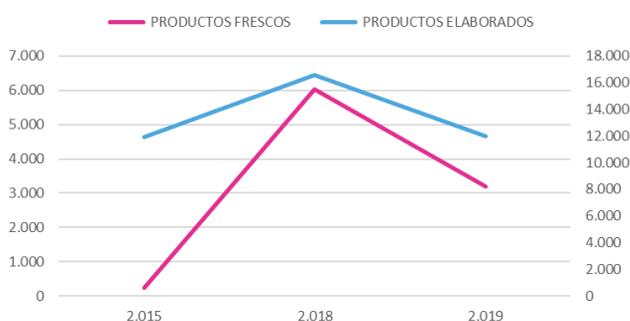
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A CHILE (Toneladas)



VARIACIÓN DEL VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES



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



VARIACIÓN DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES

