

Interporc



FICHA DE PAÍS/ MERCADO PERÚ

MARZO 2022

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

El mercado peruano tiene una dimensión intermedia (algo más de 33 millones de consumidores), pero una muy reducida capacidad de compra (solamente algo más de 5.500 euros por habitante y año); el impacto de la pandemia covid-19 ha sido muy relevante, incrementando el desempleo hasta el 13,6% en 2020/2021 y manteniendo un salario promedio interprofesional muy bajo. Todo lo cual indicaría la existencia de serias dificultades, al menos a corto plazo y con carácter general, para la adquisición de productos alimenticios de alto precio en buena parte de la estructura social peruana.

No obstante, también es cierto que el consumo de porcino en Perú está creciendo de forma continuada hasta situarse en estos momentos en torno a los 9 kilos/habitante y año; y según todos los informes analizados es previsible que en los próximos años dicho consumo seguiría incrementándose hasta alcanzar posiblemente en el horizonte 2025/2027 los 15 kilos/habitante y año (aunque en torno a los 20 kilos/habitante en la región de Arequipa), aproximándose así a ratios de consumo similares a los de otros mercados sudamericanos de interés como Chile, Paraguay, Brasil, Argentina o Colombia.

En consonancia con dicho incremento del consumo de carne de porcino en el mercado interior, también se asiste a un evidente proceso de transformación y desarrollo de la producción de porcino en Perú; de forma que el modelo de “producción tecnificada o comercial” (un 75% de la producción) está implantándose con fuerza, desplazando a la “crianza familiar” (un 25% de la producción) y superando con ello las crónicas crisis sanitarias que había venido soportando el sector porcino peruano.

Lo cual dibuja un escenario sectorial futuro bastante diferente del actual en el que posiblemente la mayor parte del consumo interior procederá de las granjas de porcino peruanas tecnificadas y comerciales, complementado con un limitado complemento procedente de importaciones. En cualquier caso, en dicho escenario futuro el consumo cárnico global de los peruanos seguirá estando abastecido por la carne de pollo (más de un 52 kilos/habitante), seguido del porcino (15 kilos/habitante) y vacuno (6 kilos/habitante).

Buena parte de la tradición gastronómica peruana está asociada a la carne de porcino (especialmente los populares “chicharrones”); al mismo tiempo se están llevando a cabo importantes esfuerzos de comunicación y marketing para dar a conocer los nuevos parámetros de bioseguridad de la carne de porcino y su condición de “carne blanca” (slogan “carne cerdo come sano”).

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

Según datos del MIDAGRI peruano en 2021 la comercialización de carnes y elaborados de porcino en Perú se acercó a las 300.000 toneladas, de las cuales unas 60.000 toneladas correspondieron a elaborados cárnicos, principalmente salchichas (cerca de 29.000 toneladas), embutidos y jamones (en torno a 17.000 toneladas) y hamburguesas (unas 8.500 toneladas).

La estructura de comercialización y canales de distribución de la carne y elaborados de porcino en Perú se mantiene todavía fuertemente soportada por el comercio convencional o tradicional (según fuente PERUVIAN ASSOCIATION PORK PRODUCERS):

- Reparto de la producción de los mataderos:
 - 55% a intermediarios almacenistas
 - 20% a fabricantes de salchichas
 - 5% a plantas de elaborados
 - 20% a autoconsumo
- Reparto del consumo por canales de distribución:
 - Canal tradicional (41%)
 - Canal moderno (14%)
 - Canal HORECA (25%)
 - Autoconsumo (20%)

Por el momento Perú prácticamente no exporta porcino, debido en gran parte a que no está libre de “Peste Porcina Clásica”, si bien los grandes esfuerzos del gobierno peruano por erradicar dicha enfermedad permiten pensar que a corto o medio plazo podría iniciar ciertas exportaciones. Y tampoco son demasiado significativas las importaciones que se sitúan en torno a las 11.600 toneladas, procedentes en su gran mayoría de Chile (36%), Canadá (26%), EEUU (24%) y España (12%).

El 94% de las importaciones de porcino que realiza Perú corresponden a carnes, despojos y tocino, siendo un 3% las importaciones de embutidos y casi irrelevantes las demás importaciones. España exporta a Perú carnes de porcino congeladas, tocino, jamones y paletas y embutidos; en total en 2021 España exportó 1.800 toneladas por un valor de 5,6 millones de euros.

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

Los productos del porcino español tienen abierto el mercado de Perú después del reconocimiento por parte del SENASA (Servicio Nacional de Sanidad Agraria de Perú) del sistema de equivalencia de inspección y control de carnes y despojos de porcino en España; lo cual es el resultado de un largo proceso de negociación culminado en noviembre de 2020, que ha llevado al reconocimiento de establecimientos autorizados por MAPA para la exportación de porcino a Perú, en los que se garantice el cumplimiento de exigentes requisitos sanitarios.

Por otro lado, determinados productos cárnicos y embutidos que ingresan a Perú desde España están sujetos a un arancel. El Acuerdo Comercial entre Perú y la Unión Europea entró en vigor el 1 de marzo de 2013 y establece una eliminación gradual de los aranceles entre Perú y la Unión Europea para productos relacionados con la industria y la pesca. No obstante, los productos bajo la partida arancelaria 0204 (carne de ovino y caprino) están sujetos a un arancel del 6% bajo el régimen general, mientras que el arancel establecido, del 17%, indicado en el TLC UE-Perú se encuentra actualmente liberado al 100%.

PRINCIPALES FERIAS AGROALIMENTARIAS

- EXPOALIMENTARIA DE PERU (Lima): <https://expoalimentariaperu.com/>
- EXPODRINK & DELIFOOD (Lima): <https://www.expodrinksdelifood.com/>
- EXPOFOOD TECH (Lima): <https://thefoodtech.com/>
- TECNOAGRO (Lima): <https://www.neventum.es/ferias/tecnoagro-peru>
- AGRIEXPO (Lima): <https://agriexpoperu.com.pe/>
- GASTROMAQ (Lima): <https://gastromaq.pe/>

CARACTERIZACIÓN DEL PAÍS/MERCADO

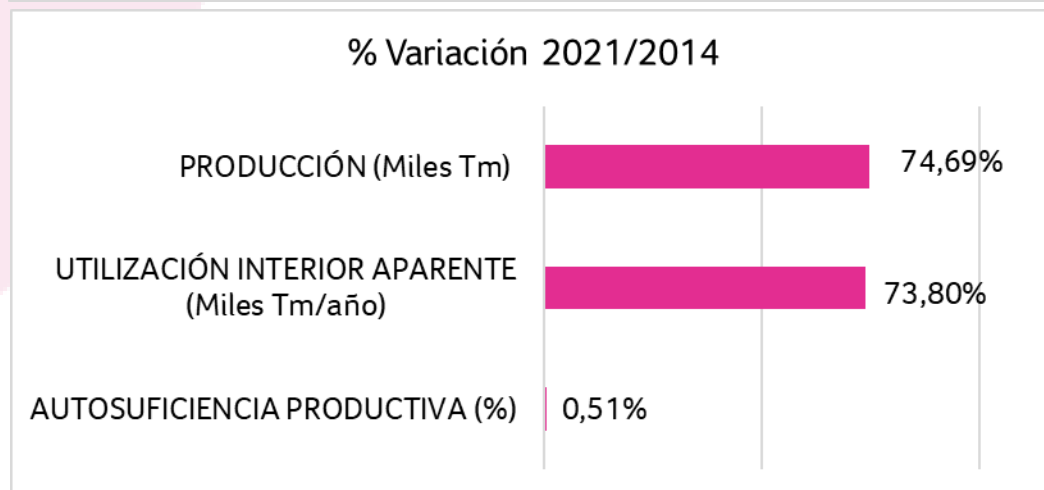
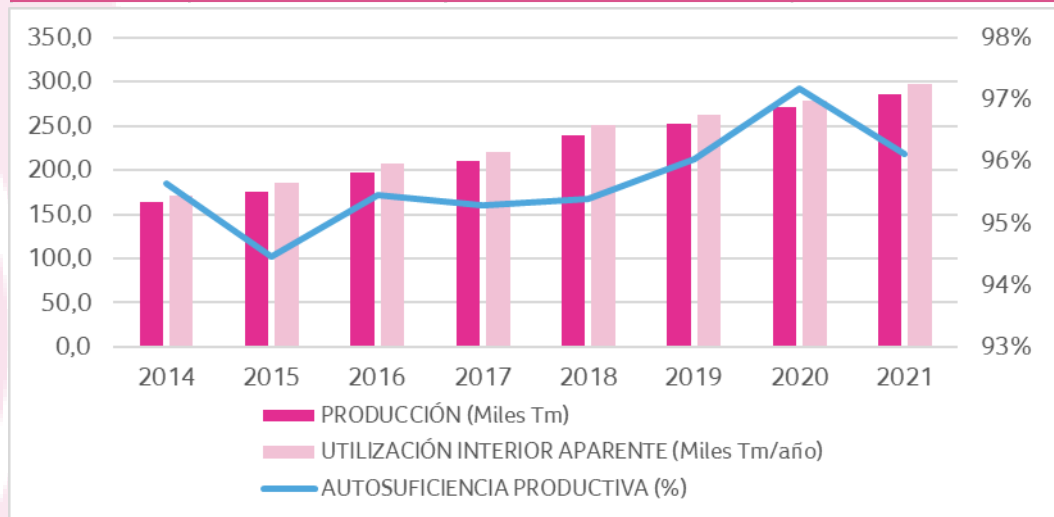
| CARACTERIZACIÓN DEL PAÍS/MERCADO (AÑO 2021) | | |
|---|-------------------------|-------------------|
| Superficie geográfica | Km2 | 1.285.216 |
| Población | Habitantes | 33.035.304 |
| Densidad poblacional | Hab/Km2 | 25,38 |
| Capital | | Lima (9.674.755) |
| Idioma oficial | | Español |
| Moneda | Nuevo Sol Peruano (PEN) | (1 EUR=4,11 PEN) |
| Tasa de natalidad | ‰ | 12,90 ‰ |
| Esperanza de vida | Años | 76,74 |
| IDH | Puesto mundial | 0,777 (Puesto 79) |
| Doing Business | Puesto mundial | 68 |
| PIB | Millones Euros | 179.879 |
| % Agricultura | | 6,9% |
| % Industria | | 24,7% |
| % Servicios | | 68,4% |
| Incremento PIB | | -11,2% |
| Renta per cápita | Euros/pc | 5.513 |
| Deuda pública | (% s/PIB) | 34,90% |
| IPC general | | 7,0% |
| IVA general | General/Máximo | 18%/30% |
| Coste del dinero | | 4,00% |
| Tasa de paro | | 13,60% |
| Salario mínimo interprofesional | Euros/mes | 250,8 |
| Exportaciones totales | Millones Euros | 37.131 |
| Importaciones totales | Millones Euros | 31.603 |
| Saldo comercial | Millones Euros | 5.528 |
| Rating (Moody's/S&P/FITCH) | | Baa1/BBB/BBB |

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 | 163,6 | 171,07 | 95,63% |
| 2015 | 175,0 | 185,26 | 94,46% |
| 2016 | 197,9 | 207,34 | 95,45% |
| 2017 | 210,5 | 220,91 | 95,29% |
| 2018 | 240,0 | 251,59 | 95,39% |
| 2019 | 252,0 | 262,40 | 96,04% |
| 2020 | 271,0 | 278,88 | 97,17% |
| 2021 | 285,8 | 297,32 | 96,12% |
| % Variación 2021/2014 | 74,69% | 73,80% | 0,51% |

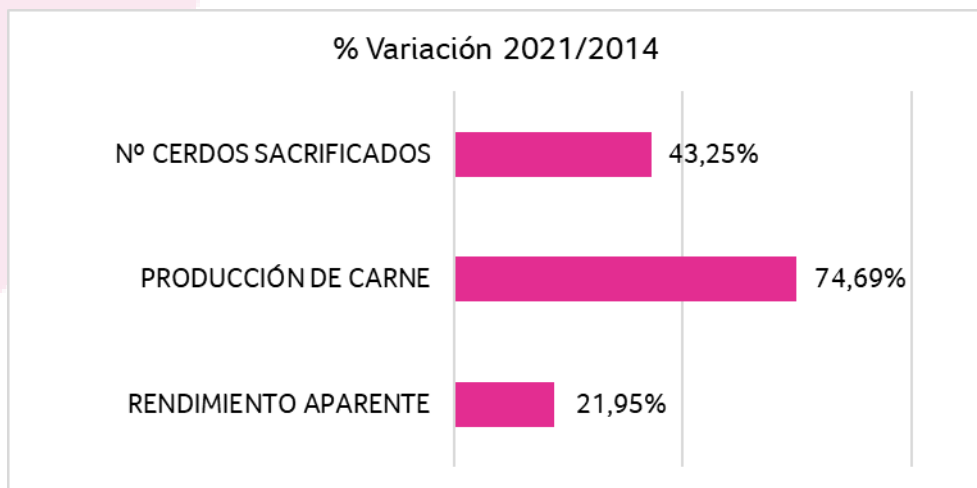
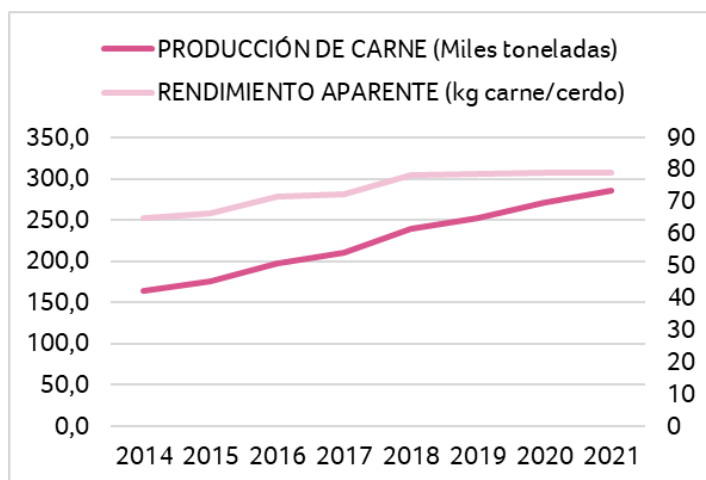
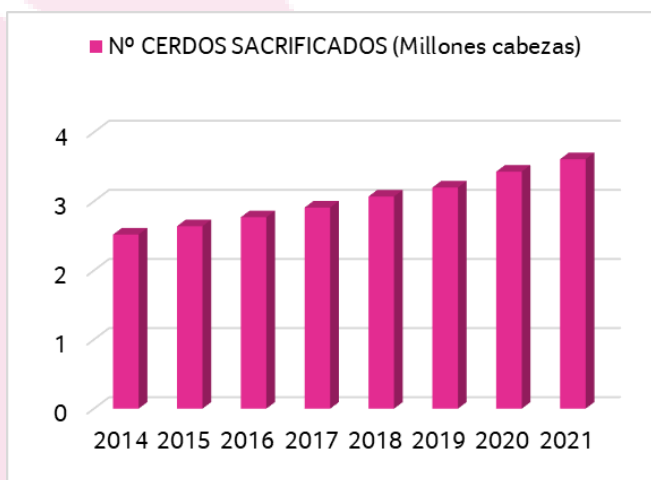
Fuente: INTERPORC a partir de MINAGRI



EVOLUCIÓN DEL SACRIFICIO DE PORCINO

| AÑOS | Nº CERDOS SACRIFICADOS | PRODUCCIÓN DE CARNE | RENDIMIENTO APARENTE |
|------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| | (Millones cabezas) | (Miles toneladas) | (kg carne/cerdo) |
| 2014 | 2,52 | 163,6 | 64,92 |
| 2015 | 2,64 | 175,0 | 66,29 |
| 2016 | 2,77 | 197,9 | 71,44 |
| 2017 | 2,91 | 210,5 | 72,34 |
| 2018 | 3,07 | 240,0 | 78,18 |
| 2019 | 3,20 | 252,0 | 78,75 |
| 2020 | 3,43 | 271,0 | 79,01 |
| 2021 | 3,61 | 285,8 | 79,17 |
| % Variación 2021/2014 | 43,25% | 74,69% | 21,95% |

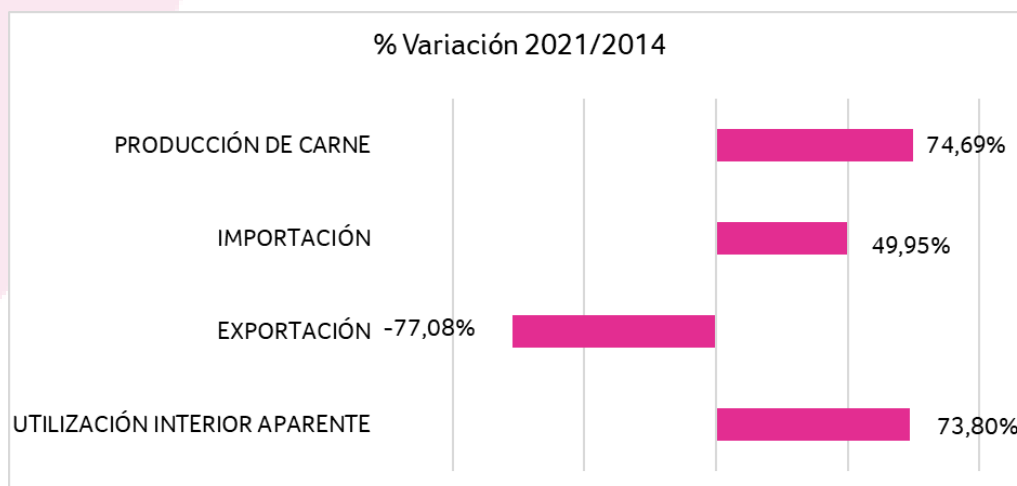
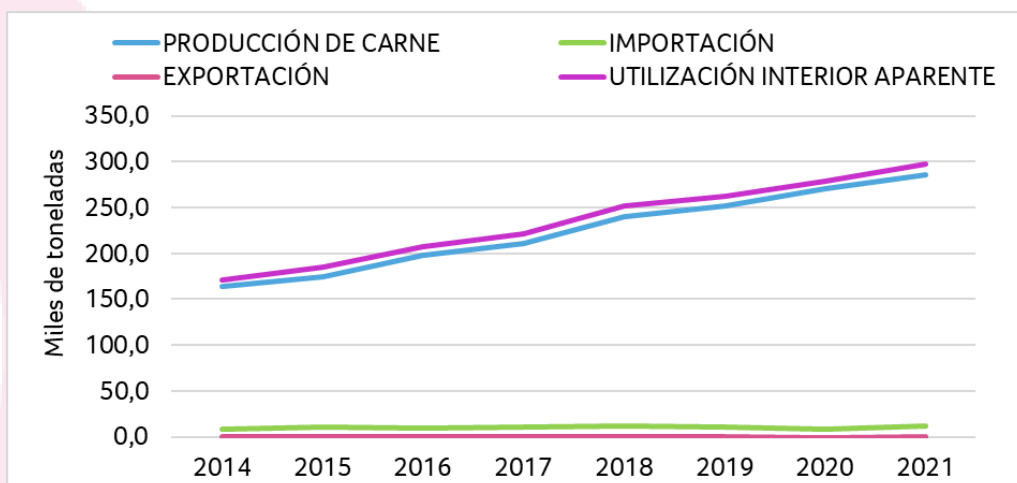
Fuente: INTERPORC a partir de MINAGRI



BALANCE DE AUTOAPROVISIONAMIENTO

| AÑOS | PRODUCCIÓN DE CARNE | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE |
|------------------------------|---------------------|---------------|----------------|-------------------------------|
| | (Miles Tm) | (Miles Tm) | (Miles Tm) | (Miles Tm) |
| 2014 | 163,6 | 7,72 | 0,253 | 171,07 |
| 2015 | 175,0 | 10,27 | 0,008 | 185,26 |
| 2016 | 197,9 | 9,45 | 0,017 | 207,34 |
| 2017 | 210,5 | 10,44 | 0,036 | 220,91 |
| 2018 | 240,0 | 11,60 | 0,004 | 251,59 |
| 2019 | 252,0 | 10,40 | 0,007 | 262,40 |
| 2020 | 271,0 | 7,88 | 0,002 | 278,88 |
| 2021 | 285,8 | 11,58 | 0,058 | 297,32 |
| % Variación 2021/2014 | 74,69% | 49,95% | -77,08% | 73,80% |

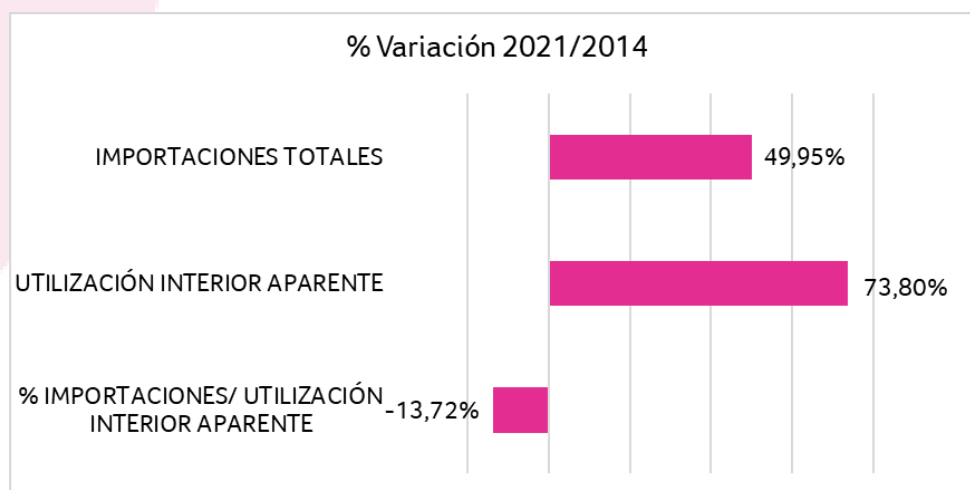
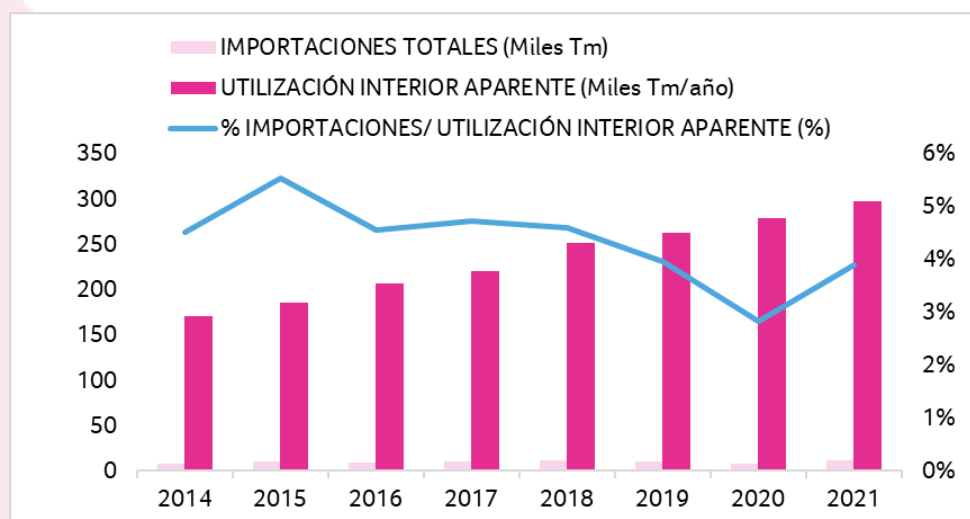
Fuente: INTERPORC a partir de MINAGRI y GTA



IMPORTACIONES DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO

| AÑOS | IMPORTACIONES TOTALES | UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE | % IMPORTACIONES/ UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE |
|------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--|
| | (Miles Tm) | (Miles Tm/año) | (%) |
| 2014 | 7,72 | 171,07 | 4,51% |
| 2015 | 10,27 | 185,26 | 5,54% |
| 2016 | 9,45 | 207,34 | 4,56% |
| 2017 | 10,44 | 220,91 | 4,73% |
| 2018 | 11,60 | 251,59 | 4,61% |
| 2019 | 10,40 | 262,40 | 3,96% |
| 2020 | 7,88 | 278,88 | 2,83% |
| 2021 | 11,58 | 297,32 | 3,90% |
| % Variación 2021/2014 | 49,95% | 73,80% | -13,72% |

Fuente: INTERPORC a partir de GTA y MINAGRI

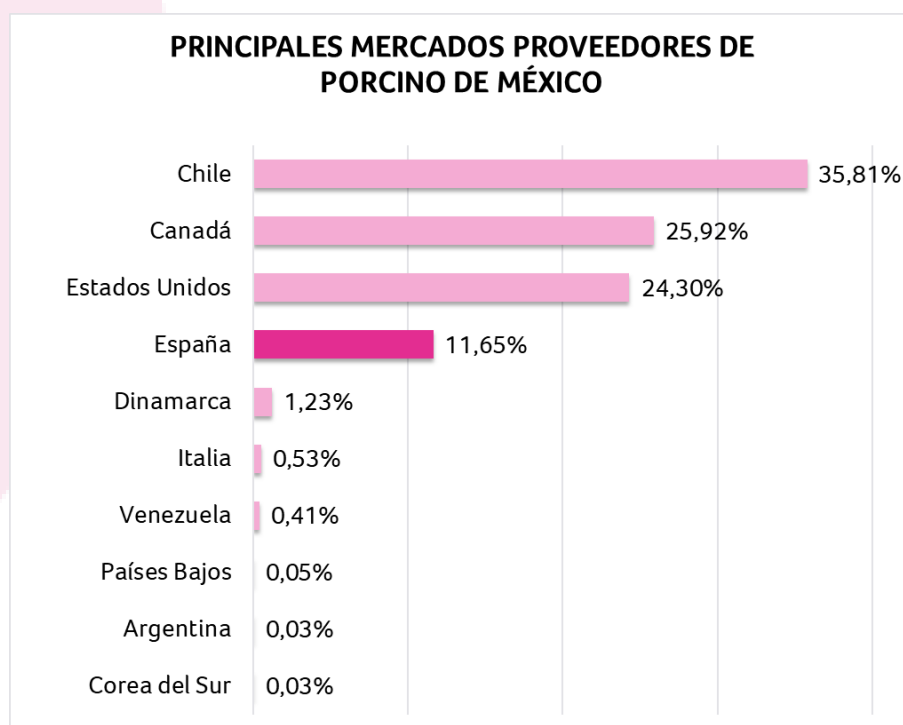


PRINCIPALES PROVEEDORES DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO

| PRINCIPALES MERCADOS PROVEEDORES | AÑO 2021 | |
|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| | IMPORTACIONES EN VOLUMEN (TONELADAS) | % PAÍS PROVEEDOR s/TOTAL IMPORTACIONES |
| 1. Chile | 4.147 | 35,81% |
| 2. Canadá | 3.002 | 25,92% |
| 3. Estados Unidos | 2.815 | 24,30% |
| 4. España | 1.349 | 11,65% |
| 5. Dinamarca | 142 | 1,23% |
| 6. Italia | 61 | 0,53% |
| 7. Venezuela | 47 | 0,41% |
| 8. Países Bajos | 6 | 0,05% |
| 9. Argentina | 4 | 0,03% |
| 10. Corea del Sur | 3 | 0,03% |
| 10 primeros mercados | 11.576 | 99,95% |
| Resto Mundo | 6 | 0,05% |
| TOTAL IMPORTACIONES | 11.582 | 100,00% |

Fuente: INTERPORC a partir de GTA

Los datos de importaciones procedentes de España aportadas por GTA difieren de las exportaciones españolas a Perú aportadas por DATACOMEX/EUROSTAT

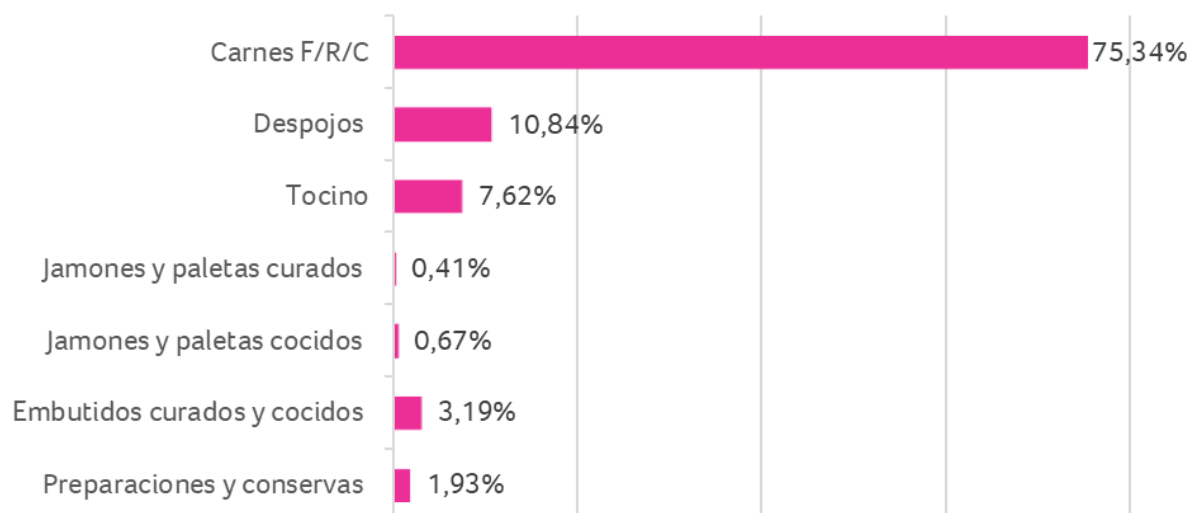


TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS IMPORTADOS

| TIPOLOGÍAS DE PRODUCTOS | IMPORTACIONES EN VALOR | IMPORTACIONES EN VOLUMEN | % PRODUCTOS/ TOTAL |
|--|------------------------|--------------------------|--------------------|
| AÑO 2021 | (Miles de €) | (Tm) | (en volumen) |
| Animales vivos (0103) (Volumen en N° Animales) | | | |
| Carnes frescas, refrigeradas o congeladas (0203) | 20.185,37 | 8.726 | 75,34% |
| Despojos (020630+020641+020649) | 1.006,05 | 1.255 | 10,84% |
| Tocino (020910) | 1.164,54 | 883 | 7,62% |
| Jamones y paletas curados (021011+020119) | 695,85 | 47 | 0,41% |
| Jamones y paletas cocidos (160241+160242) | 815,28 | 78 | 0,67% |
| Panceta salada, seca y ahumada (021012) | | | 0,00% |
| Embutidos curados y cocidos (1601) | 2.303,34 | 369 | 3,19% |
| Preparaciones y conservas (160210+160220+16049+160290) | 1.121,32 | 224 | 1,93% |
| Manteca fundida (150110) | | | |
| Grasa fundida (150120) | | | |
| TOTAL SECTOR PORCINO (Sin animales vivos) | 27.291,76 | 11.582 | 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. EEUU | 1. Chile | 1. Chile | 1. España | 1. Italia |
| | | 2. Chile | 2. EEUU | 2. EEUU | 2. Italia | 2. EEUU |
| | | 3. Canadá | | 3. Canadá | 3. Países Bajos | 3. España |
| | | 4. Italia | | 4. España | | 4. Países Bajos |
| | | 5. España | | | | 5. Dinamarca |
| | | | | | | 6. Argentina |
| | | | | | | 7. Corea del Sur |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Fuente: INTERPORC a partir de GTA

| 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. Dinamarca | | |
| | | 2. España | 2. Venezuela | | |
| | | 3. Italia | 3. EEUU | | |
| | | 4. Canadá | 4. España | | |
| | | 5. Argentina | 5. Colombia | | |
| | | 6. Dinamarca | | | |
| | | 7. Francia | | | |
| | | 8. Corea del Sur | | | |
| | | | | | |

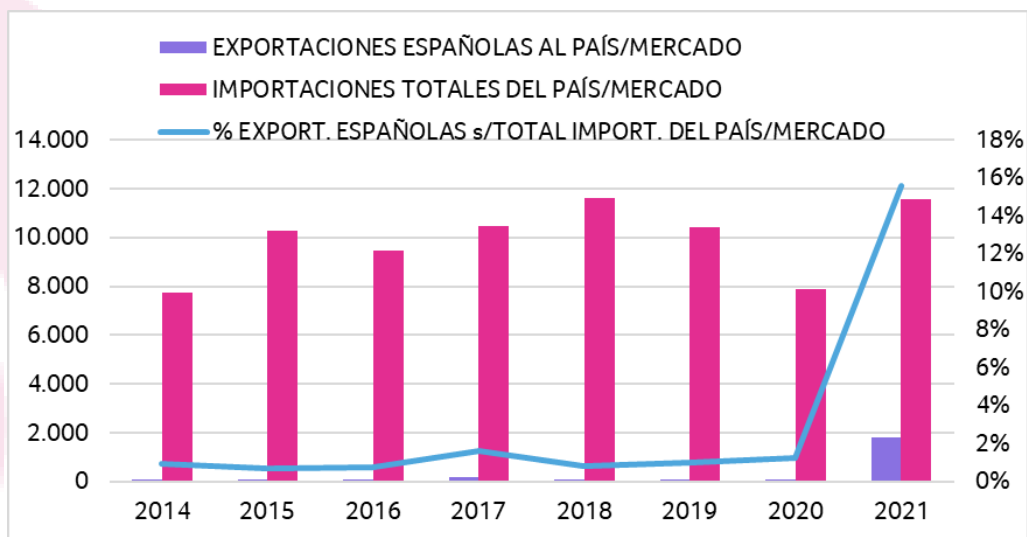
Fuente: INTERPORC a partir de GTA

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS

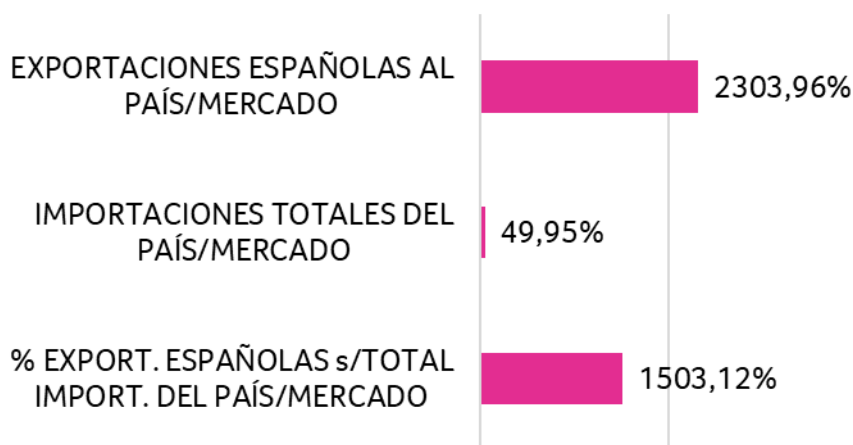
| AÑOS | EXPORTACIONES ESPAÑOLAS AL PAÍS/MERCADO | | IMPORTACIONES TOTALES DEL PAÍS/MERCADO | | % EXPORT. ESPAÑOLAS s/TOTAL IMPORT. DEL PAÍS/MERCADO |
|------------------------------|---|-----------------|--|---------------|--|
| | (Miles de Euros) | (Tm) | (Miles de Euros) | (Tm) | (En volumen) |
| 2014 | 647 | 75 | 18.621 | 7.723 | 0,97% |
| 2015 | 647 | 69 | 24.221 | 10.268 | 0,68% |
| 2016 | 613 | 69 | 21.532 | 9.452 | 0,73% |
| 2017 | 1.471 | 172 | 26.018 | 10.444 | 1,65% |
| 2018 | 915 | 92 | 24.849 | 11.598 | 0,79% |
| 2019 | 1.209 | 105 | 23.509 | 10.402 | 1,01% |
| 2020 | 1.202 | 100 | 20.366 | 7.882 | 1,27% |
| 2021 | 5.591 | 1.804 | 27.292 | 11.581 | 15,58% |
| % Variación 2021/2014 | 763,80% | 2303,96% | 46,56% | 49,95% | 1503,12% |

Fuente: INTERPORC a partir de DATACOMEX, GTA/EUROSTAT

(*) Las cifras de las exportaciones españolas se han obtenido de DATACOMEX y difieren de las cifras de importaciones de Perú aportadas por GTA



% Variación 2021/2014



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 |
|--|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 2021 | (Miles de euros) | (Toneladas) | (En volumen) |
| Animales vivos (0103) (Nº animales) | | | |
| Carnes frescas, refrigeradas o congeladas (0203) | 4.030 | 1.666 | 92,4% |
| Despojos (020630+020641+020649) | | | |
| Tocino (020910) | 5 | 4 | 0,2% |
| Jamones y paletas curados (021011+020119) | 885 | 66 | 3,7% |
| Jamones y paletas cocidos (160241+160242) | 35 | 5 | 0,3% |
| Panceta salada, seca y ahumada (021012) | 9 | 1,03 | 0,1% |
| Embutidos curados y cocidos (1601) | 449 | 45 | 2,5% |
| Preparaciones y conservas (160210+160220+16049+160290) | 180 | 17 | 0,9% |
| Manteca fundida (150110) | | | |
| Grasa fundida (150120) | | | |
| TOTAL SECTOR PORCINO (Sin Animales Vivos) | 5.591 | 1.804 | 100,0% |

Fuente: INTERPORC a partir de DATACOMEX/EUROSTAT (Los datos de exportaciones españolas a Perú aportadas por DATACOMEX/EUROSTAT difieren de los datos de importaciones de Perú procedentes de España aportados por GTA)

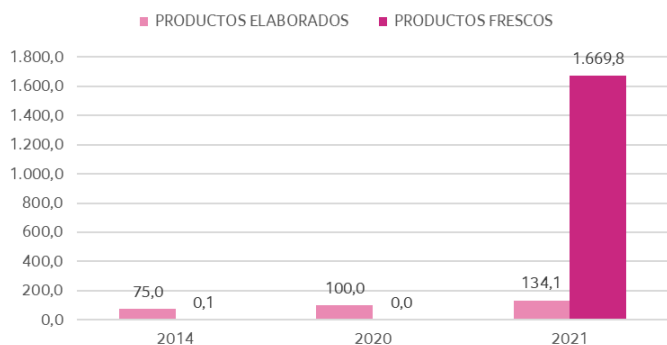


EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS - PRODUCTOS FRESCOS Y ELABORADOS

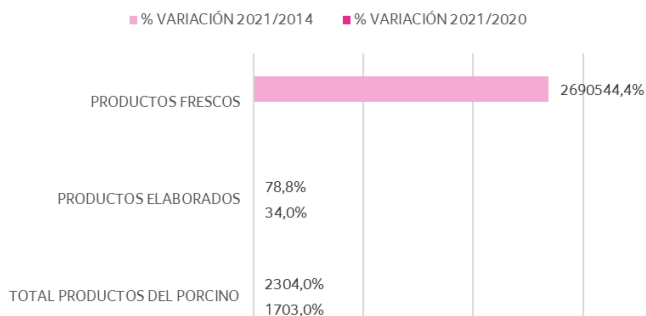
| EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A PERÚ | 2014 | | 2020 | | 2021 | | % VARIACIÓN 2021/2014 | | % VARIACIÓN 2021/2020 | |
|------------------------------------|--------------|-------------|----------------|--------------|----------------|----------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|----------------|
| | Miles Euros | Tm | Miles Euros | Tm | Miles Euros | Tm | Miles Euros | Tm | Miles Euros | Tm |
| CARNES F/R/C | 1,6 | 0,1 | | | 4.030,4 | 1.666,2 | 247867,1% | 2684670,6% | | |
| TOCINO | | | | | 4,6 | 3,6 | | | | |
| PRODUCTOS FRESCOS | 1,6 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 4.035,0 | 1.669,8 | 248149,8% | 2690544,4% | | |
| JAMONES CURADOS | 391,6 | 37,8 | 667,1 | 50,4 | 884,6 | 65,9 | 125,9% | 74,5% | 32,6% | 30,8% |
| JAMONES COCIDOS | 23,1 | 1,1 | 63,7 | 1,5 | 34,6 | 4,7 | 49,8% | 314,4% | -45,6% | 203,4% |
| PANCETA | | | 1,0 | 0,3 | 8,8 | 1,0 | | | 749,7% | 312,8% |
| EMBUTIDOS | 199,9 | 27,2 | 403,1 | 42,3 | 448,7 | 45,4 | 124,5% | 67,0% | 11,3% | 7,2% |
| PREPARACIONES Y CONSERVAS | 31,1 | 8,9 | 66,8 | 5,5 | 179,6 | 17,1 | 477,4% | 91,8% | 168,7% | 209,0% |
| PRODUCTOS ELABORADOS | 645,7 | 75,0 | 1.201,7 | 100,0 | 1.556,3 | 134,1 | 141,0% | 78,8% | 29,5% | 34,0% |
| TOTAL PRODUCTOS DEL PORCINO | 647,3 | 75,0 | 1.201,7 | 100,0 | 5.591,3 | 1.803,9 | 763,8% | 2304,0% | 365,3% | 1703,0% |

Fuente: INTERPORC a partir de DATACOMEX/EUROSTAT (Los datos de exportaciones españolas a Perú aportados por DATACOMEX/EUROSTAT difieren de los datos de importaciones de Perú procedentes de España aportados por GTA)

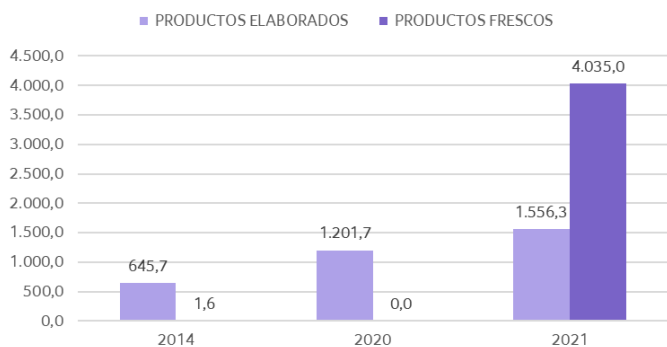
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A PERÚ (Toneladas)



VARIACIÓN DEL VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES



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



VARIACIÓN DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES

