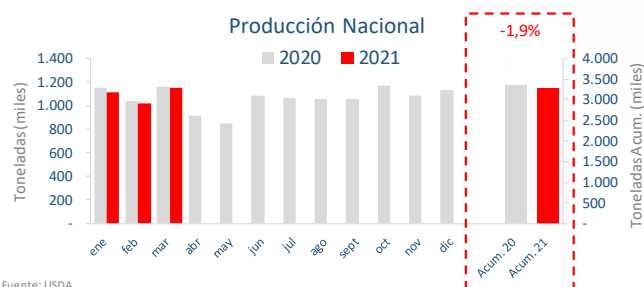


Estadísticas de Mercado Porcino Latinoamérica

Trimestre 1 - 2021

Estados Unidos: Precios futuros del cerdo en máximos históricos desde 2014, oferta nacional limitada y expectativas de exportación.

La **producción** en Estados Unidos decreció -1,9% en el primer trimestre del año, debido a un menor volumen de animales sacrificados (contracción del hato y temas sanitarios en el invierno). A pesar de lo anterior los pesos al sacrificio han estado por encima del año anterior (131 kg 2020 vs 133 kg 2021).



Fuente: USDA

importantes que redujeron sus importaciones desde Estados Unidos son Sur Corea, Australia y Chile. Los destinos que crecieron fueron, Filipinas que aumentó su importación en 16.000 toneladas (+191%); Colombia (+26%), destinos en Centroamérica y Caribe (+48%).



Fuente: USDA

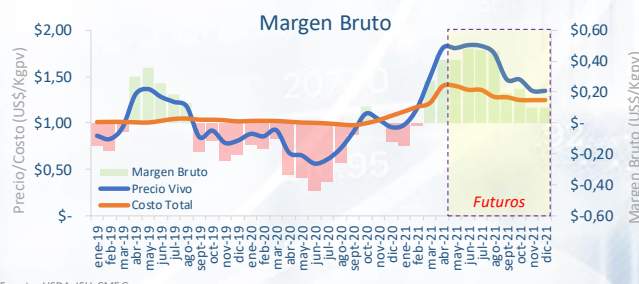
Las **importaciones** crecieron +20,5% en el primer trimestre 2021. Este incremento se debe particularmente a un mayor volumen importado desde Canadá en 9.000 toneladas, que ha permanecido como primer origen de las importaciones, y México en 3.700 toneladas.



Fuente: USDA

A pesar de la situación de altos costos de producción durante el primer trimestre, el productor promedio logró margen positivo ante el incremento de precios del cerdo en marzo.

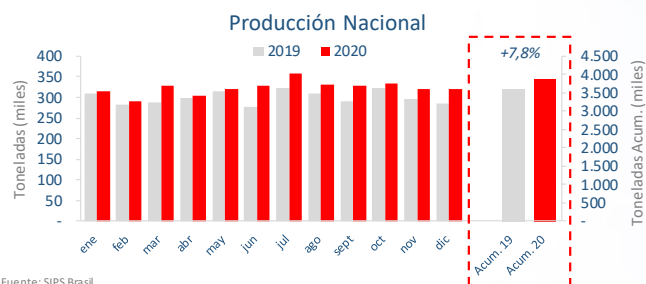
Los precios futuros del cerdo muestran márgenes positivos para el resto del 2021 debido a las expectativas de menor producción nacional (efectos de contracción de hato y problemas sanitarios) y una demanda constante de los países asiáticos debido a los desafíos relacionados a la PPA.



Fuente: USDA, ISU, CME Group

Brasil: Exportaciones en máximos históricos.

Datos de producción nacional no disponibles al cierre de esta edición.



Fuente: SIPS Brasil

Las **importaciones** de cerdo en el primer trimestre se incrementaron un +20,5% y son productos procesados provenientes principalmente de Italia y España.



Fuente: SICEX

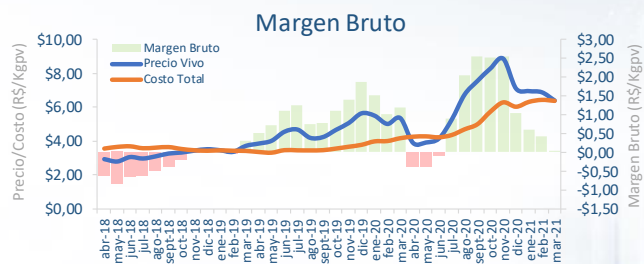
Las **exportaciones** de Brasil crecieron +23% explicado por países como China y Hong Kong. Brasil también exportó mayor volumen a países como Vietnam, El Congo, Japón y Haití (+158%). Otros destinos tradicionales como Chile, Uruguay, Angola, Singapur y Argentina decrecieron sus importaciones desde Brasil (-21%).



Fuente: SICEX

Los márgenes del productor durante el primer trimestre del año se han visto reducidos por la baja del precio sumado al panorama retador que ha significado el aumento del costo del alimento.

Una demanda de cerdo local débil debido a los efectos de la pandemia y menores ayudas del gobierno están entre los factores que explican la caída del precio del cerdo en el primer trimestre.



Fuente: CEPEA/CIAS

México: Oferta nacional limitada y exportaciones crecientes plantea oportunidades para el sector

La **producción** en México en el primer trimestre creció +1,9% con respecto al mismo periodo del año anterior. Posiblemente los retos asociados a brotes de enfermedades durante el invierno han afectado el crecimiento de la producción en el primer trimestre y posiblemente afectará el segundo trimestre del año.

Las **exportaciones** en los meses de enero y febrero crecieron en +29%. El principal factor es el incremento de los envíos a China en +82%, Estados Unidos en +66% y Corea del Sur en +72%.



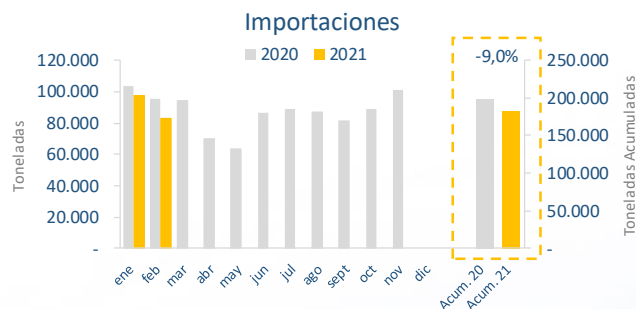
Fuente: SIAP



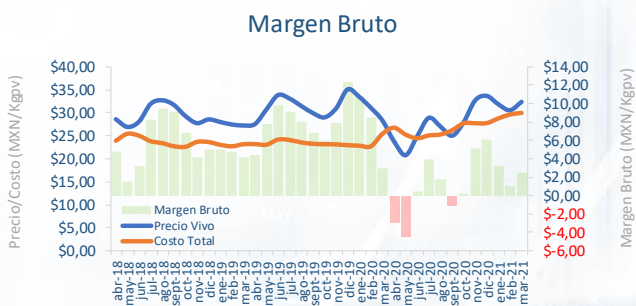
Fuente: Odepa

Las **importaciones** en México decrecen durante el primer bimestre del 2021 en -9% explicado principalmente por un decrecimiento de estas desde Estados Unidos en -10%. Posiblemente la recuperación de precios en Estados Unidos ha restado competitividad del producto importado.

Un menor crecimiento de la producción nacional unido a bajas importaciones y exportaciones crecientes, han limitado la oferta nacional e impactado positivamente en los precios del cerdo. A pesar del incremento del costo de producción en un +26% los productores han logrado mantenerse en punto de equilibrio y muy posiblemente en márgenes positivos en el segundo trimestre del año.



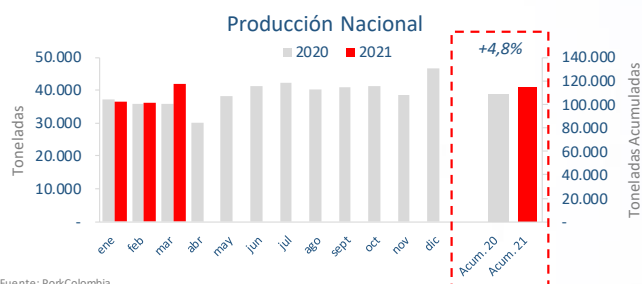
Fuente: Odepa



Fuente: Inteligencia de Mercados PIC, ARIDA, Opomex

Colombia: Márgenes positivos aun con costos de producción elevados

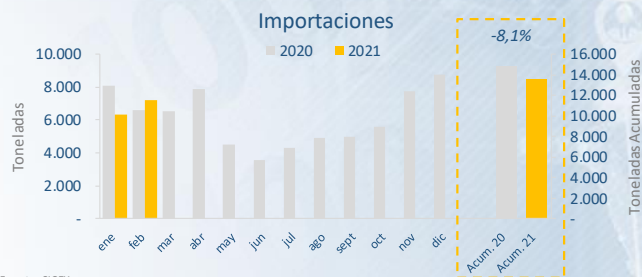
La **producción** en Colombia creció +4,8% en el acumulado del primer trimestre del año, debido a un aumento en el número de cabezas beneficiadas en +4,7% mientras que lo pesos promedio han permanecido levemente por debajo.



Fuente: PorkColombia

Las **importaciones** de Colombia han disminuido -8,1% en el bimestre. Las importaciones desde Estados Unidos se redujeron en -1.000 toneladas métricas y explica el 90% del total de las mercancías importadas.

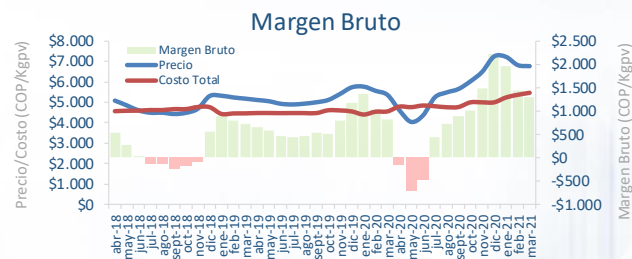
Es importante considerar que Estados Unidos reporta un crecimiento de +26% acumulado a marzo en sus exportaciones a Colombia. Por lo tanto, entre la información declarada en aduana de Estados Unidos (exportación) y la información declarada en aduana de Colombia (importación) existen diferencias de tiempo que puede afectar la comparación de la información publicada por las fuentes oficiales.



Fuente: SICEX

Colombia permanece como país importador neto, aunque el mayor peso del consumo aparente nacional está dado por la producción local. Colombia exporta un volumen no significativo, limitado a muy pocos productos, aunque este sector pretende desarrollarse en el futuro.

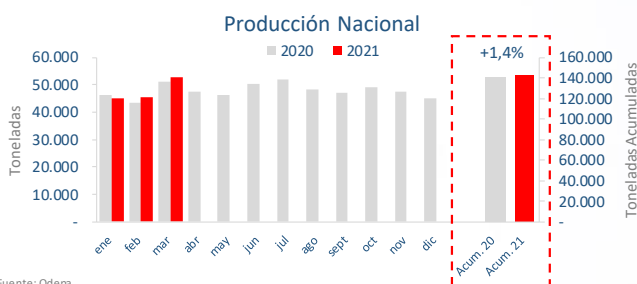
El margen bruto de los productores fue menor en el primer trimestre dado que el precio del cerdo disminuyó luego de registrar máximos en diciembre y enero, pero igualmente quedando en niveles de margen positivo. A pesar de lo anterior, el creciente aumento del costo, especialmente del alimento, podrá significar un desafío importante para la industria este año.



Fuente: Inteligencia de Mercados PIC

Chile: Márgenes decreciendo e importaciones crecientes.

La **producción** en Chile en el primer trimestre creció +1,4%. Dado que los pesos al sacrificio han estado estables, la variación está explicada por un número mayor de animales llevados a beneficio.



Fuente: Odepa

Las **importaciones** con datos acumulados del primer trimestre crecieron en +72%. Esta variación es explicada por un crecimiento de las importaciones desde Brasil en +67%, desplazando a Estados Unidos como primer país de origen de las importaciones chilenas. Otros países que también crecieron son Alemania registrando un incremento de 24 a 7.120 toneladas, crecimiento explicado posiblemente por el bloqueo de China a las importaciones de Alemania. Las importaciones desde Estados Unidos se redujeron en -6% en este periodo.



Fuente: Odepa

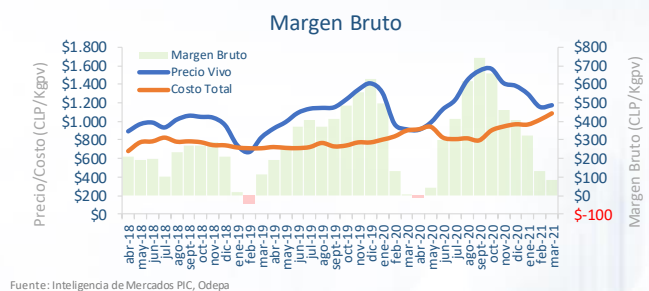
Las **exportaciones** de Chile crecieron un +9,5% en el primer trimestre. Este crecimiento está explicado por el continuo aumento de los envíos hacia China (+21%). Otros destinos importantes como Japón y Corea del Sur decrecieron en -5% y -25% respectivamente. Estos tres destinos explican el 95% del total de exportaciones.



Fuente: Odepa

Si bien los márgenes para el productor promedio han permanecido por sobre el punto de equilibrio en los últimos periodos, la baja de precios estacional en la primera parte del año sumado al encarecimiento de la materia prima importada, sobre todo alimento, han presionado los márgenes a la baja.

El precio del cerdo tiende a aumentar durante el curso del año y podría prestar soporte para incrementar la ganancia, pero en función de cómo evolucione la exportación y la importación dado que la producción ha estado estable en este periodo.



Fuente: Inteligencia de Mercados PIC, Odepa