



Mercado de la carne bovina: efecto del Covid-19 y proyecciones 2021

Romina Aguirre Brockway

Mercado de la carne bovina: efecto del Covid-19 y proyecciones 2021

Mayo 2021

Autores:

Romina Aguirre Brockway

Departamento de Política Sectorial y Análisis de Mercado

Artículo producido y editado por la Oficina de
Estudios y Políticas Agrarias –Odepa. Ministerio de Agricultura

Directora Nacional (S) y Representante Legal: Adolfo Ochagavía Vial

Informaciones:

Teléfono: (56-2) 2397 3000

www.odepa.gob.cl

e-mail: odepa@odepa.gob.cl

ÍNDICE

1. Introducción
2. Producción nacional
3. Precios de animales vivos
4. Comercio exterior de carne bovina
 - a) Exportaciones
 - b) Importaciones
5. Precios a consumidor
6. Proyecciones mundiales 2021
7. Conclusiones y recomendaciones

1. Introducción

La producción ganadera bovina es uno de los rubros más tradicionales de la actividad agropecuaria. A pesar de la competencia por la tierra y otros cultivos más rentables, se mantiene vigente en Chile y en gran parte del mundo. Por otra parte, es considerada la proteína de más alto valor nutricional, a pesar de las nuevas tendencias de consumo.

En Chile, la cadena de producción de carne bovina se caracteriza por contar con varios actores, productores crianceros, muchos de ellos pequeños, que se dedican a este rubro siendo una actividad tradicional de las áreas rurales; medianos a grandes productores engorberos y las plantas procesadoras. Este rubro se caracteriza por tener márgenes de rentabilidad ajustados, por lo que, a lo largo de los años, cada eslabón ha buscado incrementar sus niveles de eficiencia: los productores a través de la incorporación de mejoras prediales y genética animal, como la búsqueda de mejores oportunidades comerciales por parte de las plantas procesadoras.

En este artículo se analizan los datos de la producción nacional, comercio exterior y precios en los últimos años y algunos de los impactos producto de la actual crisis sanitaria producida por el Covid-19 y las proyecciones para el año 2021.

2. Producción nacional

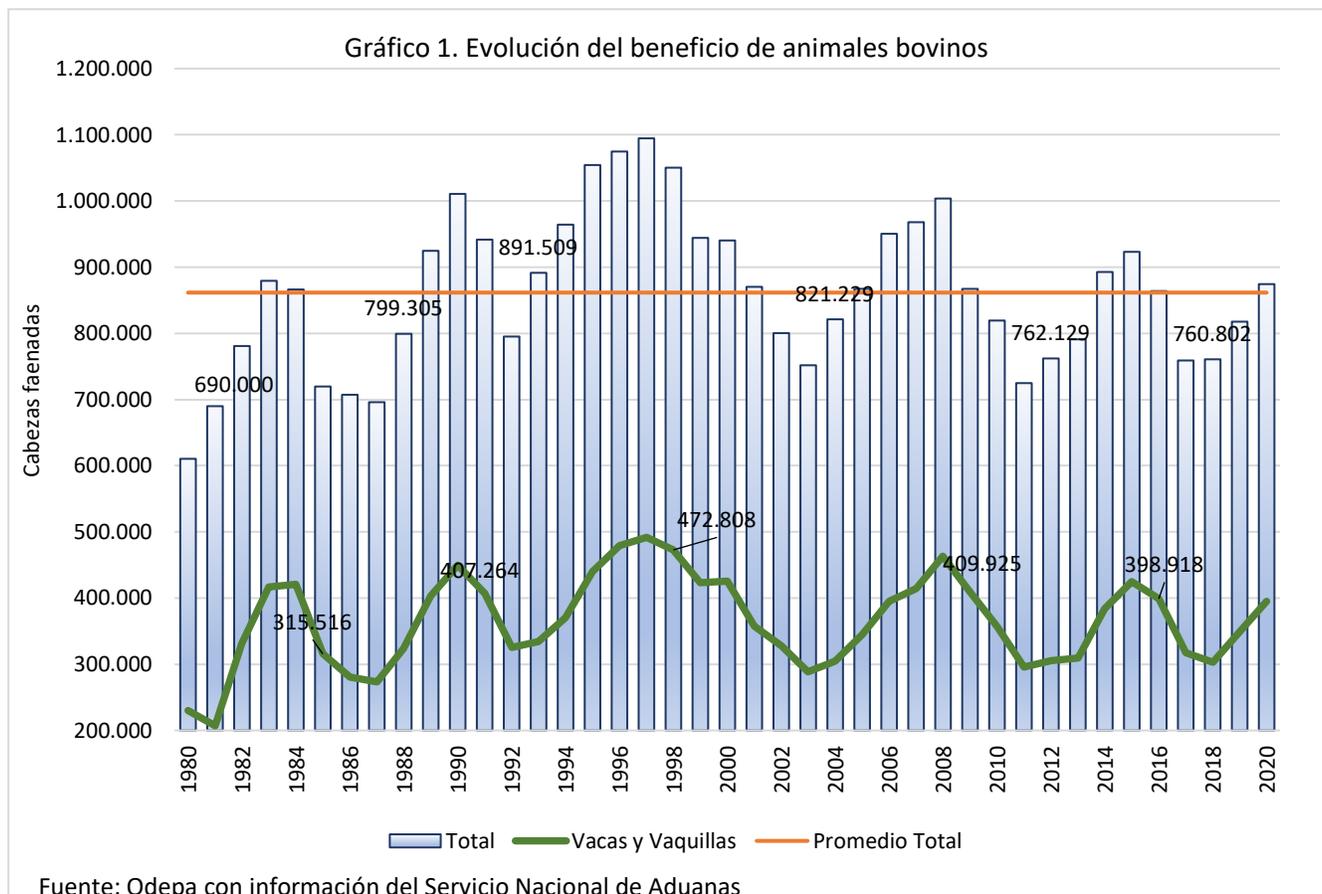
El número de cabezas faenadas el año 2020 alcanzó las 874.422, 6,9% superior a 2019. El año 2020 la faena nacional estuvo compuesta por 49,4% de la categoría novillos, 23,7% de vacas y 21,5% de vaquillas.

El beneficio de los últimos 40 años, muestra que los ciclos de retención y de liquidación de hembras (ciclo ganadero) son cada vez más cortos. El último ciclo ganadero (2012 – 2017), alcanzó su *peak* de faena en 2015, donde se faenaron 424.439 hembras, 8,4% menos que en el ciclo ganadero anterior.

El ciclo actual comenzó con una corta fase de retención de vientres (entre 2017 y 2018), para luego comenzar a aumentar el beneficio de hembras con una tasa anual mayor que el ciclo anterior (9,3% versus 8%). Por lo que es probable que el *peak* de faena de hembras se alcance prontamente.

En 2020 la faena total fue levemente superior al promedio de los últimos 40 años y alcanzó niveles similares a los observados el año 2017 y 2009 (ver gráfico 1).

Con respecto a la producción de carne en toneladas vara, en 2020 alcanzó las 223.363 toneladas, 5,4% superior a 2019.

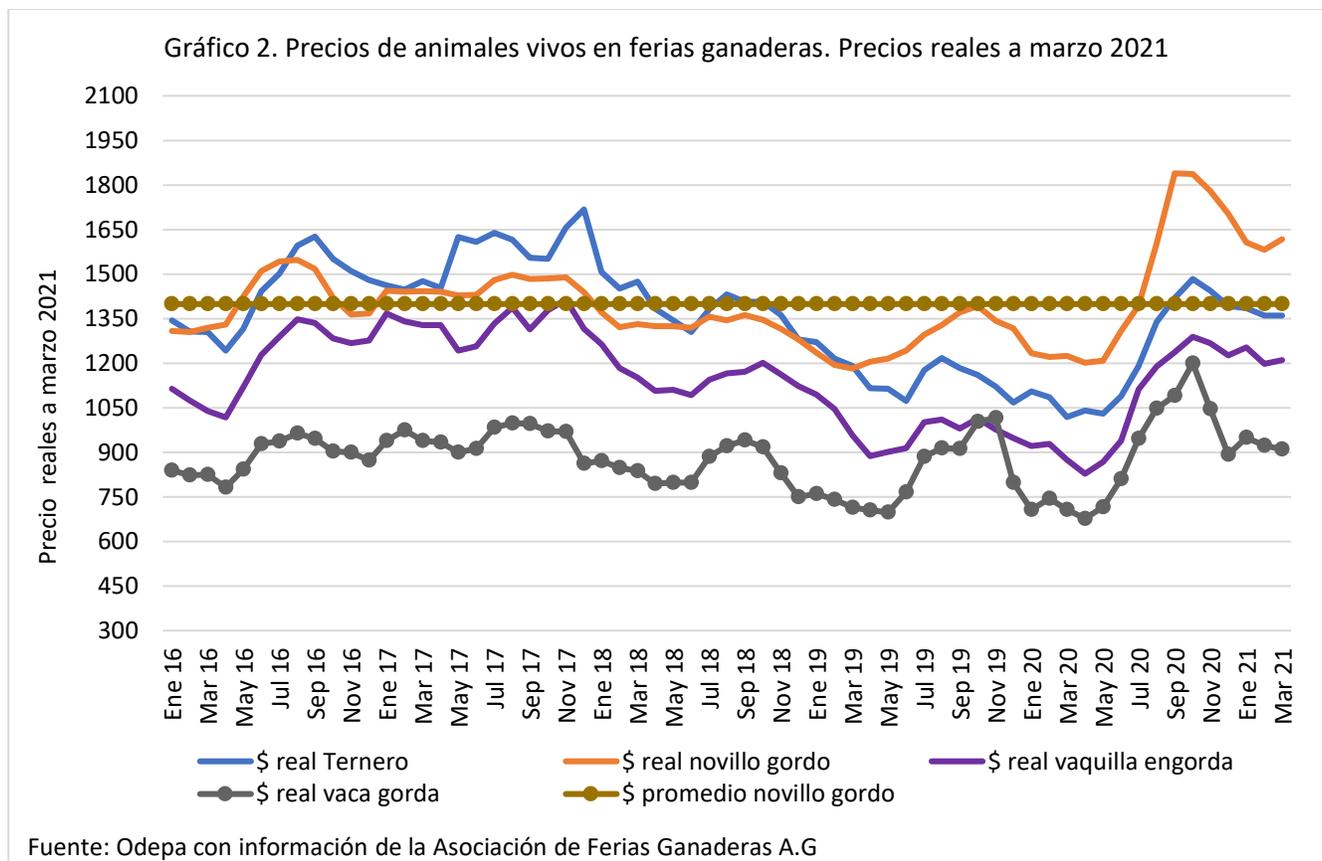


3. Precios de animales vivos

En general existe una estacionalidad en el precio de los animales en feria, los que tienden a elevarse en invierno hasta alcanzar su *peak* en primavera, para luego descender hacia el verano, dada la mayor oferta de ganado en esa época.

Durante los años 2016 y 2017 el sector ganadero atravesó por un periodo de buenos precios, que incluso llevó al precio del ternero a posicionarse por sobre el de novillo gordo. Esto dado las buenas expectativas del mercado de exportación de carne y de animales en pie.

Posteriormente los precios tendieron a moderarse, alcanzando sus niveles más bajos en el segundo trimestre de 2020. A partir del tercer trimestre de 2020, los precios comenzaron a subir bruscamente, debido a una mayor demanda de carne a nivel internacional, producto del brote de Fiebre Porcina Africana en China; y a nivel nacional, a raíz de una disminución en las importaciones, los primeros seis meses de la pandemia (ver gráfico 2).



A partir de septiembre 2020 los precios comenzaron a disminuir y actualmente se sitúan en los \$1.617/kilo el novillo gordo, \$1.360/kilo el ternero, \$911/kilo la vaca gorda y \$1.211/kilo la vaquilla engorda, todos en pesos reales de marzo 2021.

4. Comercio Exterior de carne bovina

a) Exportaciones

Las exportaciones chilenas de carne de vacuno acumuladas desde enero a diciembre de 2020, se ubicaron en volúmenes cercanos a 23,8 mil toneladas, con un valor cercano a 93,5 millones de dólares. En 2020, las ventas al exterior de carne bovina se ubicaron en niveles significativamente superiores a los de 2019, tanto en valor (16,5%) como en volumen (24,8%).

China resultó el principal destino, en volumen, para la carne vacuna chilena durante el año 2020, con aproximadamente 20.989 toneladas, seguido por Canadá, 1.471 toneladas, y luego por Corea del Sur, 471 toneladas (tabla 1). En cuanto al valor de las divisas ingresadas, el principal mercado durante el periodo ha sido China, que representa el 84,5% del valor total exportado de carne, seguido por Canadá (6,8%) y Corea del Sur (1,7%).

Tabla 1. Exportaciones totales de carne bovina por destino (toneladas)				
País	2019	2020	Var.% 2020/2019	Part. (%) 2020
China	15.824	20.989	32,6	87,8
Canadá	1.269	1.471	15,9	6,2
Corea del Sur	435	471	8,2	2,0
Cuba	962	356	-63,0	1,5
Colombia	163	291	78,3	1,2
Estados Unidos	19	124	555,0	0,5
España	239	89	-62,9	0,4
Paraguay	0	25	100,0	0,1
Reino Unido	34	20	-40,2	0,1
Hong Kong	41	18	-56,6	0,1
Perú	21	17	-18,6	0,1
Alemania	65	15	-77,0	0,1
Otros	79	13	-84,0	0,1
Total	19.150	23.897	24,8	100

Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas

Si se comparan los embarques del año 2020 con los correspondientes al año 2019, estos mostraron un comportamiento variado: China sigue siendo el principal mercado y los envíos a ese país, crecieron 32,6%. Estados Unidos muestra un crecimiento de magnitud significativa, sin embargo, los volúmenes enviados son muy bajos comparados con China. También se observa el impacto de la pandemia en los envíos a los países europeos, en el caso de España, Alemania y Reino Unidos, estos

registran contracción en las exportaciones las que ascienden a 62,9%, 77% y 40,2%, respectivamente. Si bien los envíos a estos países son bajos, el precio promedio de exportación va desde USD 15 mil a USD 258 mil por tonelada, por lo tanto, son los mercados de alto valor para las carnes chilenas.

La dependencia del mercado chino para las exportaciones de carne bovina de Chile se ha vuelto determinante. En general éstas tienden a ser parejas (en volumen) todo el año, lo que indica un flujo de negocio estable. Para el año 2020 los mayores envíos, en términos de volumen, fueron junio, julio y septiembre. Canadá con 1.471 toneladas se convirtió en el segundo mercado de mayor relevancia en términos de volumen; para el 2020 se registran envíos todos los meses, pero el volumen varía mes a mes.

Situación opuesta se observa en el caso de Cuba, donde los envíos en 2020 fueron irregulares, pues se registraron envíos en 5 meses del año, con volúmenes muy disímiles entre sí. Esto indica que sigue siendo un mercado *spot*, pero que se mantiene a lo largo de los años, con intensidad variable (ver tabla 2).

Las exportaciones de carne vacuna chilena se incrementaron en cerca de 16 mil toneladas al comparar los últimos cinco años, lo que se traduce en un crecimiento de 224%. Ese volumen adicional, mayoritariamente tuvo como destino a China, cuyos envíos aumentaron 7 veces desde el 2016.

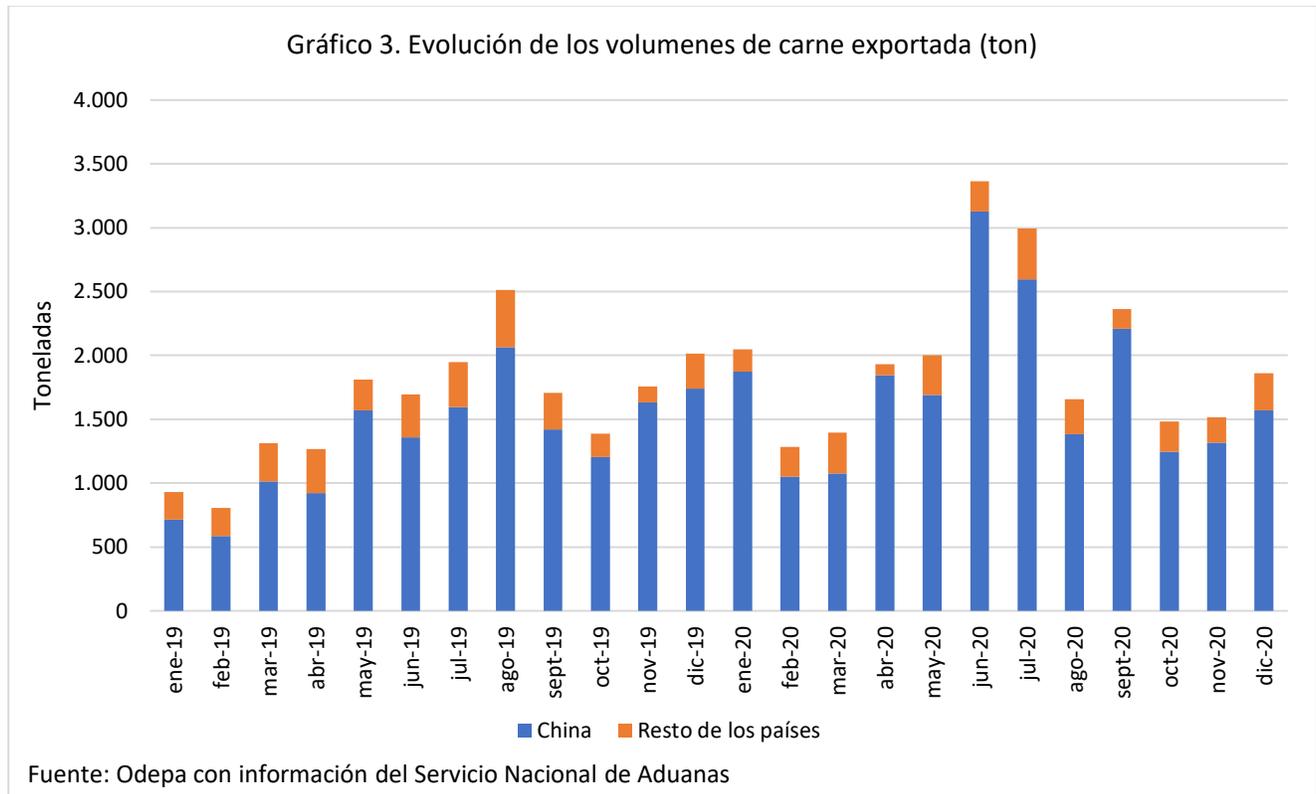
En valor el crecimiento es en torno a 174%, de menor magnitud que el volumen, debido a una disminución de 15% en los precios promedio de exportación (ver tabla 2).

Tabla 2. Exportaciones de carne de bovino por destino. 2016 - 2020

País de destino	2016		2017		2018		2019		2020		Crecimiento en vol. 2016-2020	Crecimiento en valor. 2016-2020
	Cantidad (ton)	Valor (miles de USD FOB)	Cantidad (ton)	Valor (miles de USD FOB)	Cantidad (ton)	Valor (miles de USD FOB)	Cantidad (ton)	Valor (miles de USD FOB)	Cantidad (ton)	Valor (miles de USD FOB)		
China	2.511	8.694	4.195	14.242	6.059	21.859	15.824	62.257	20.989	79.041	736%	809%
Canadá	513	1.844	1.024	3.793	1.626	6.498	1.269	5.191	1.471	6.371	187%	245%
Corea del Sur	770	2.874	447	1.686	503	2.095	435	1.680	471	1.636	-39%	-43%
Cuba	471	1.862	489	1.907	646	2.422	962	3.310	356	1.340	-24%	-28%
Colombia	141	818	297	1.592	69	372	163	600	291	1.088	106%	33%
Estados Unidos	600	2.719	313	1.582	18	141	19	139	124	972	-79%	-64%
España	142	2.351	144	2.825	165	3.326	239	4.067	89	1.723	-38%	-27%
Reino Unido	0	8	2	43	20	323	34	849	20	503	15194%	6397%
Hong Kong	0	0	2	6	18	77	41	161	18	82	844%	1272%
Perú	3	44	21	128	9	85	21	110	17	101	405%	126%
Alemania	224	2.288	45	881	68	1.339	65	1.096	15	229	-93%	-90%
Otros	2.011	10.576	539	3.161	335	2.165	79	804	38	445	-98%	-96%
Total	7.387	34.078	7.517	31.846	9.538	40.701	19.150	80.265	23.897	93.530	224%	174%

Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas

Durante los primeros meses del año 2020, el comercio mundial con China estuvo marcado por una incertidumbre producto de la pandemia y de una ralentización de los envíos, que para los exportadores nacionales se tradujo en una disminución de las exportaciones en febrero y marzo, con respecto a los meses anteriores. Esta situación se normalizó hacia junio, sin embargo, las exportaciones se vuelven a contraer producto de una baja oferta de animales que cumplieron con los requisitos productivos para China (ver gráfico 3).



Con respecto a los precios promedio de exportación, el año 2020 registra una caída moderada (6,6%), con respecto a 2019, principalmente debido a la baja en el precio de Corea del Sur y Alemania. En el caso de China, el principal mercado de la carne chilena, la disminución es de 4,3%. En los mercados de América del Norte, Canadá y Estados Unidos, se observan aumentos moderados en los precios promedio de exportación, 5,9% y 6,8%, respectivamente. Las alzas más importantes se registran para Hong Kong (17%), España (14,3%) y Perú (12,4%).

Tabla 3. Precios promedio de exportación USD/ton			
País	2019	2020	%Var 2020/19
China	3.934	3.766	-4,3
Canadá	4.091	4.331	5,9
Corea del Sur	3.863	3.476	-10,0
Cuba	3.442	3.765	9,4
Colombia	3.680	3.743	1,7
Estados Unidos	7.326	7.826	6,8
España	16.994	19.430	14,3
Reino Unido	25.076	24.865	-0,8
Hong Kong	3.976	4.651	17,0
Perú	5.210	5.854	12,4
Alemania	16.865	15.362	-8,9
Otros	10.216	11.826	15,8
Total	4.191	3.914	-6,6
Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas			

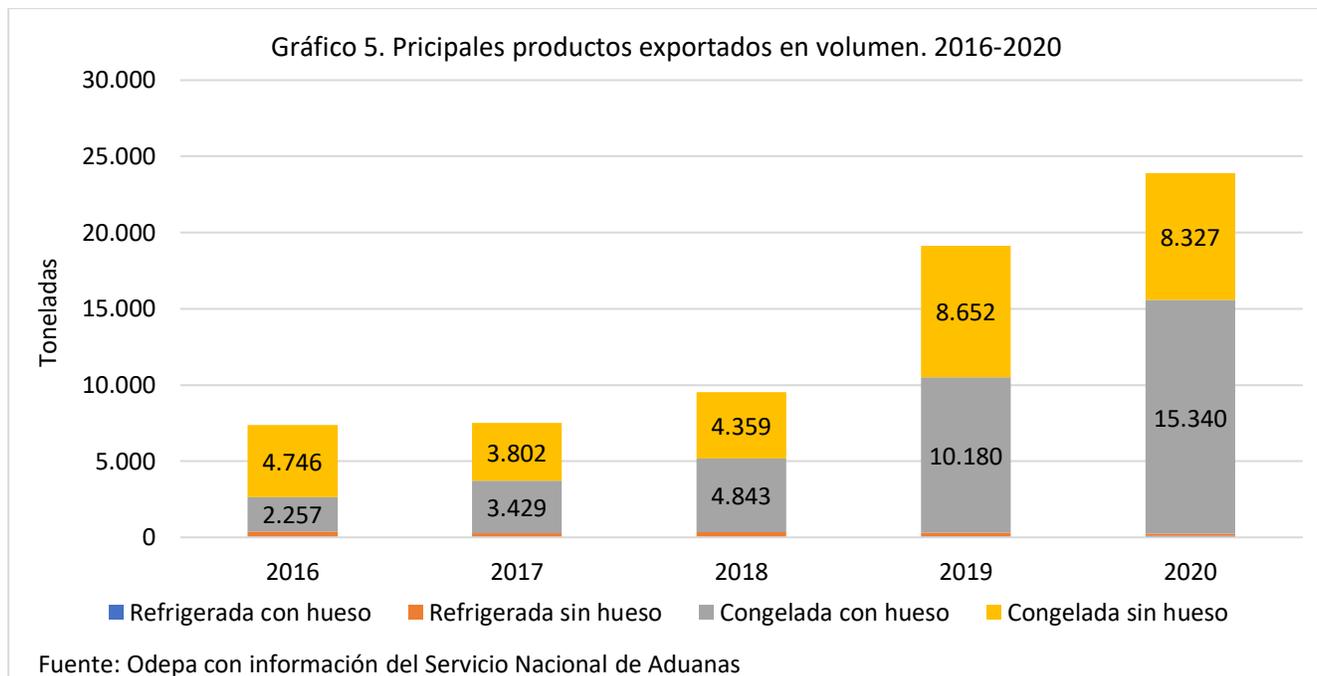
Para cortes con hueso el precio promedio alcanzó los USD 3.515 por tonelada, 1,3% superior a 2019, mientras que para los cortes sin hueso el precio promedio fue inferior a 2019 en 7,6%, alcanzando USD 4.640 por tonelada.

Para las carnes enfriadas y congeladas, los precios promedios de exportación son muy diferentes. Las carnes refrigeradas alcanzaron durante 2020 USD 14.118 por tonelada, un 26% inferior a 2019, debido entre otras razones a la complicada situación en Europa, producto de la pandemia, principal destino de las carnes refrigeradas chilenas. Para las carnes congeladas, el precio promedio de exportación se situó en USD 3.815 por tonelada, un 3,1% inferior a 2019.

Si se analiza el tipo de producto embarcado durante el 2020, se observa, que casi la totalidad de los envíos corresponde a carnes congeladas, las con hueso representan 64%, mientras que las sin hueso 35% (ver gráfico 4).



Al analizar los productos exportados en los últimos cinco años, se observa que el año 2016 mayoritariamente se exportaban productos congelados sin hueso. Los últimos 2 años han aumentado y dominado los productos congelados con hueso. El año 2019 la proporción fue de 53,2% para envíos congelados con hueso y 42,2% para los deshuesados, pero para el 2020 esta diferencia se amplió a 64,2% con hueso y 34,8% sin hueso (ver gráfico 5).



De los aproximadamente 93,5 millones de dólares ingresados por exportaciones de carne vacuna en 2020, el 57,4 % se originó de cortes congelados con hueso, enviados principalmente al mercado chino y seguido muy de lejos por Canadá. En el caso de los productos congelados deshuesados (39,1%), los principales mercados también fueron China, seguida de Canadá.

Los precios promedio de exportación bordean USD 4.300 por tonelada para los cortes sin hueso y USD 3.500 a USD 3.700 por tonelada en el caso de los envíos con hueso. Dentro de ambos tipos de productos, los precios entre China y Canadá son similares.

Tabla 4. Tipos de productos exportados 2019-2020 (valor y volumen)

Tipo de producto	2019			2020			%Var vol. 20/19
	Vol	Valor Miles USD FOB	USD/ton	Vol	Valor Miles USD FOB	USD/ton	
Carne bovina los demás cortes (trozos) sin deshuesar, cuartos delanteros congeladas	3.595	12.692	3.530	5.977	21.740	3.638	66,2
Las demás carnes bovinas deshuesadas congeladas	6.356	27.412	4.313	5.891	25.006	4.245	-7,3
Carne bovina los demás cortes (trozos) sin deshuesar, cuartos traseros congeladas	3.211	11.341	3.532	5.501	19.983	3.633	71,3
Carne bovina los demás cortes (trozos) sin deshuesar, congeladas	3.374	10.858	3.218	3.862	11.990	3.104	14,5
Carne bovina, posta, deshuesada congelada	1.168	5.906	5.056	1.160	5.352	4.615	-0,7
Carne bovina, huachalomo y sobrecostilla, deshuesada congelada	462	2.360	5.112	493	2.339	4.749	6,7
Carne bovina, lomo, deshuesada congelada	473	2.505	5.293	489	2.395	4.900	3,3
Carne bovina, asiento, deshuesada congelada	137	699	5.087	190	899	4.727	38,3
Carne bovina, filete, deshuesada congelada	56	365	6.499	105	574	5.462	87,2
Carne bovina en trozos cuartos delanteros sin deshuesar, fresca o refrigerada	12	320	27.391	63	377	5.951	441,1
Las demás carnes bovinas deshuesadas, frescas o refrigeradas	120	2.075	17.343	58	805	13.801	-51,2
Carne bovina, lomo, deshuesada fresca o refrigerada	60	2.260	37.542	40	1.223	30.706	-33,8
Carne bovina en trozos cuartos traseros sin deshuesar, fresca o refrigerada	47	183	3.881	23	111	4.852	-51,7
Carne bovina, huachalomo y sobrecostilla, deshuesada fresca o refrigerada	38	329	8.726	14	159	11.548	-63,5
Carne bovina, posta, deshuesada fresca o refrigerada	12	85	6.889	13	114	8.666	6,6
Carne bovina, filete, deshuesada fresca o refrigerada	15	622	41.624	10	351	35.358	-33,5
Carne bovina, asiento, deshuesada fresca o refrigerada	8	102	13.443	8	86	10.623	5,9
Las demás carnes bovinas en trozos sin deshuesar, fresca o refrigerada	7	151	23.132	1	25	24.264	-83,9
Total general	19.150	80.265	4.191	23.897	93.530	3.914	24,8

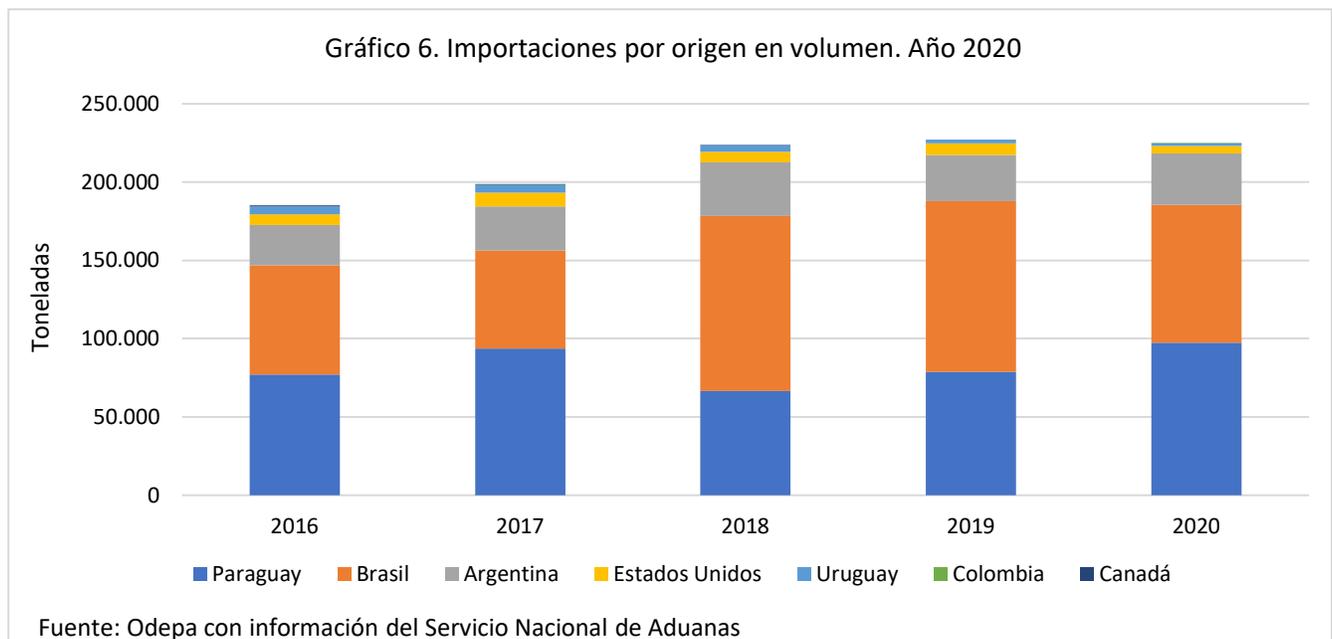
Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas

Chile al igual que los países vecinos, tiene como principal destino de exportación China. En el caso de Brasil alrededor de 58% de sus exportaciones son enviadas a este país, y en el caso de Argentina es el 75%. Desde 2019, producto del brote de fiebre porcina africana, este país ha visto intensificadas sus importaciones de todas las proteínas animales, de forma de suplir la baja oferta interna.

Sin embargo, producto de la pandemia, este año 2020 China se ha vuelto cada vez más exigente en temas de inocuidad de los productos importados, y en el cumplimiento de los protocolos Covid – 19 en las plantas faenadoras. Esto se ha traducido en solicitud de información permanente al SAG y a las plantas autorizadas para exportar, así como también auditorias virtuales a las plantas chilenas. El cumplimiento estricto de exigencias permitirá mantener las relaciones comerciales.

b) Importaciones

El año 2020 las importaciones alcanzaron 224.937 toneladas, 1% inferior a lo registrado en 2019. Los principales proveedores fueron Paraguay, seguido de Brasil y Argentina, con una participación de 43%, 39,1% y 14,7%, respectivamente. Esto da cuenta de un intercambio entre Paraguay y Brasil, ya que en 2019 fue Brasil el principal proveedor (ver gráfico 6).



El precio importación el 2020 alcanzó los USD4.709 USD por tonelada, 1% superior a 2019. Si se analizan los precios de importación por país de origen, se observa que a pesar de que Paraguay es el principal proveedor del país, no es el país con el precio por tonelada más bajo. Los precios de importación más bajos se reportan para Brasil con USD 4.335 por tonelada, seguido de Paraguay con USD 4.490 por tonelada y Colombia con USD 4.957 por tonelada. En tanto que Argentina y Uruguay superan USD 5.700 por toneladas, mientras que Estados Unidos, es el país con los precios de importación más altos, alcanzado en 2020 USD 8.688 por toneladas.

Chile es el octavo importador de carne bovina refrigerada en el mundo. De las importaciones durante 2020, 86% corresponde a carne refrigerada y el 14% restante a carne congelada, proporción similar a la registrada en 2019.

El principal producto importado corresponde a carnes bovinas deshuesadas frescas o refrigeradas (29,75%). En este grupo se encuentran los cortes que forman parte del *mix* de productos habitualmente adquiridos por los importadores, y que no tienen una glosa específica, como son por ejemplo abastero, asado carnicero, punta paleta, punta de ganso, entre otros.

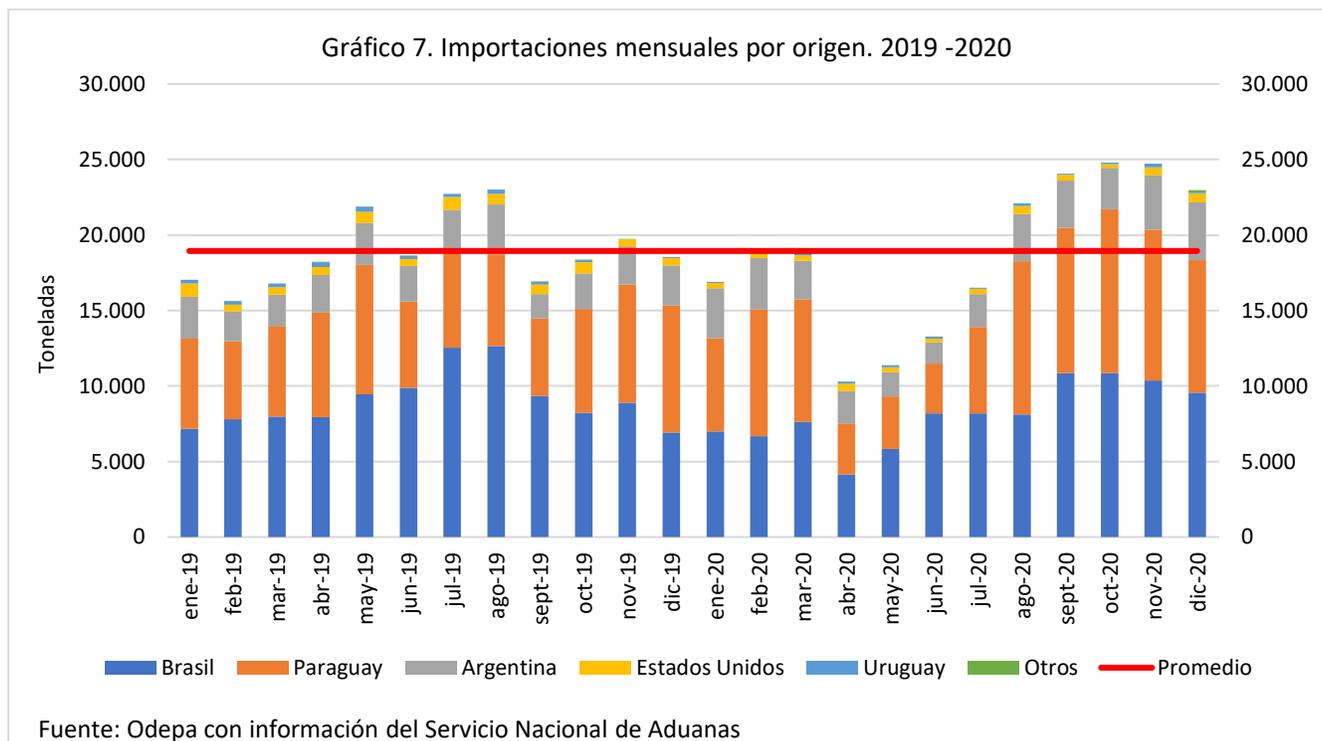
En segundo lugar, están las importaciones de posta refrigerada con 25%, seguido por las partidas de huachalomo y sobrecostilla refrigerada (15,08%) y las demás carnes deshuesadas congeladas con 11,77% (ver tabla 5).

Tabla 5. Tipos de productos importados 2019-2020

Tipo de producto	2019		2020		% Var. Vol 20/19	% Partic. Vol 2020
	Volumen (ton)	Valor Miles USD CIF	Volumen (ton)	Valor Miles USD CIF		
Las demás carnes bovinas deshuesadas, frescas o refrigeradas	66.697	321.199	66.920	328.260	0,33	29,75
Carne bovina, posta, deshuesada fresca o refrigerada	60.681	283.710	57.825	277.558	-4,71	25,71
Carne bovina, huachalomo y sobrecostilla, deshuesada fresca o refrigerada	33.722	153.944	33.923	160.601	0,60	15,08
Las demás carnes bovinas deshuesadas congeladas	22.375	66.519	26.479	82.195	18,34	11,77
Carne bovina, lomo, deshuesada fresca o refrigerada	23.812	123.643	22.298	117.035	-6,36	9,91
Carne bovina, asiento, deshuesada fresca o refrigerada	7.294	38.697	7.592	39.923	4,09	3,38
Carne bovina, filete, deshuesada fresca o refrigerada	4.608	28.019	4.323	25.012	-6,20	1,92
Carne bovina, posta, deshuesada congelada	4.502	19.666	4.294	19.682	-4,61	1,91
Carne bovina, huachalomo y sobrecostilla, deshuesada congelada	2.756	16.908	793	4.961	-71,24	0,35
Carne bovina los demás cortes (trozos) sin deshuesar, congeladas	358	2.805	188	1.673	-47,48	0,08
Carne bovina en trozos cuartos delanteros sin deshuesar, fresca o refrigerada	213	1.854	110	903	-48,42	0,05
Carne bovina, lomo, deshuesada congelada	165	1.575	79	562	-52,10	0,04
Carne bovina los demás cortes (trozos) sin deshuesar, cuartos delanteros congeladas	45	416	50	379	10,21	0,02
Carne bovina, filete, deshuesada congelada	52	664	28	243	-46,38	0,01
Carne bovina, asiento, deshuesada congelada	18	86	26	131	49,73	0,01
Carne bovina en trozos cuartos traseros sin deshuesar, fresca o refrigerada		0	5	25	100,00	0,00
Carne bovina los demás cortes (trozos) sin deshuesar, cuartos traseros congeladas	9	121	2	32	-74,05	0,00
Las demás carnes bovinas en trozos sin deshuesar, fresca o refrigerada	0	5	2	16	547,30	0,00
Total general	227.308	1.059.828	224.937	1.059.190	-1,04	100,00

Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas

En el siguiente gráfico se pueden observar las importaciones mensuales por origen para los años 2019 y 2020. Durante 2019, las importaciones tienden a ser similares en todos los meses, con algunos *peaks* relacionados por ejemplo con las compras previas a las celebraciones de fiestas patrias (julio y agosto). En cambio, el año 2020 tuvo un comportamiento atípico, marcado por el Covid-19. Entre abril y julio las importaciones estuvieron muy bajas en comparación al promedio, debido a la incertidumbre de la pandemia, al cierre del canal HORECA y la dificultad para movilizarse a los supermercados y carnicerías. A partir de agosto las importaciones comenzaron a aumentar, superando ampliamente el promedio del periodo, hasta alcanzar su máximo en octubre y noviembre. El aumento en las importaciones se relaciona con las buenas expectativas del control de la pandemia de ese momento y con el incremento de la demanda producto de los retiros del 10% de los ahorros previsionales.



A pesar de la baja observada en las importaciones, la disponibilidad de carne tendió a mantenerse por sobre los 27 kg per cápita. La disminución de las importaciones fue compensada con una mayor producción nacional, lo que permitió cubrir la demanda interna. El consumidor chileno, además, privilegió durante 2020 la compra en carnicerías locales, ya que le permite hacer las comprar según un presupuesto diario.¹

¹ <https://www.faanacar.cl/chilemeat-realiza-balance-de-la-venta-de-carne-frente-al-escenario-de-pandemia/>

5. Precios a consumidor

En esta sección se analizó el comportamiento de 3 cortes: lomo liso, huachalomo y posta rosada, en la región Metropolitana.

El precio promedio alcanzado por los 3 cortes en los dos puntos de venta, carnicería y supermercado, muestra un alza en 2020 en relación con 2019. Este aumento varía entre 6,3% para el lomo liso en supermercados y 14,7% del corte posta rosada en carnicerías.

Los precios observados en las carnes siguen la tendencia observada por el precio de los animales en pie.

En general los precios en carnicerías tienden a ser superiores a los observados en los supermercados. Sin embargo, para 2020, el diferencial de precios fue más pronunciado que 2019, alcanzando valores que variaron entre 10% y 15%, dependiendo del corte.

Por ejemplo, el corte huachalomo, su precio promedio el año 2020 en carnicerías alcanzó \$6.493 por kilo y en supermercados \$5.531 por kilo, es decir, 14% y 12% superior a 2019, respectivamente. Desde julio de 2020 que este corte, en carnicerías, ha ido aumentando de valor, alcanzando su máximo en noviembre 2020. A la fecha mantiene valores similares a los registrados hacia fines del año pasado (2020). En supermercados el precio se ha mantenido más estable.

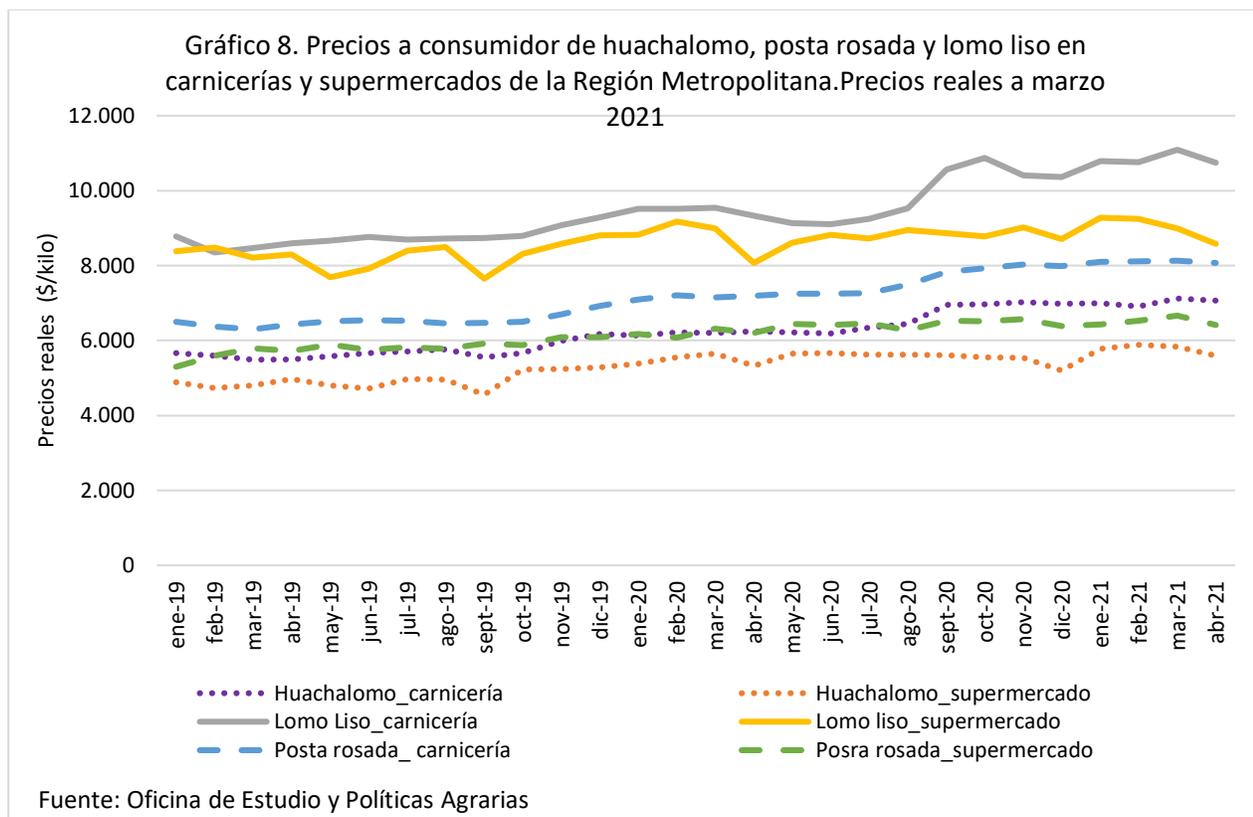
Si bien el corte lomo liso tuvo variación inferior a la registrada para el huachalomo, de 11,6% y 6,3% en carnicerías y supermercados, respectivamente, sigue la misma tendencia al alza en carnicerías a partir del mes de julio 2020. En 2020 alcanzó \$9.761 por kilo y \$8.790 por kilo, en carnicerías y supermercados, respectivamente.

El corte de posta rosada sigue la misma tendencia de los demás dos cortes analizados. Sin embargo, presenta una variación de precio más alta en 2020 respecto de 2019 en carnicerías, que el corte huachalomo y lomo liso. El precio promedio durante el 2020 fue de \$7.476 por kilo en carnicerías y \$6.365 por kilo en supermercados.

Actualmente los precios de estos tres cortes superan el promedio de 2020 y bordean el de los últimos seis meses.

En el gráfico 8 se observa el comportamiento de los tres cortes durante 2019 y 2020. Para el corte lomo vetado se observa que hasta junio 2020 la diferencia de precios es baja entre carnicerías y supermercados, y a partir de julio los precios de este corte aumentaron en carnicerías, producto de la pandemia.

Para los otros dos cortes, si bien la diferencia de precios entre carnicerías y supermercados era mayor hasta julio, en comparación con el corte de lomo vetado, esta diferencia se amplió a partir del mes de julio, llegando incluso el corte huachalomo en carnicerías a superar en precio a la posta rosada de supermercados.



El comportamiento de los precios a consumidor refleja la alta demanda de carne que enfrentaron las carnicerías, a raíz de la pandemia y la disminución en las importaciones. Los precios observados en este canal de venta, están relacionados con el alza de precios a lo largo de toda la cadena productiva nacional.

Actualmente los precios se mantienen altos. A pesar de que existe una normalización en los volúmenes de importación, los precios internos de los animales vivos continúan altos y la demanda no disminuye.

6. Proyecciones mundiales 2021

Rabobank² proyecta una recuperación global de la producción de carne este 2021, en particular en Asia debido a una recomposición de la masa ganadera porcina luego de los brotes de Peste Porcina Africana (PPA). Además, pronostica un crecimiento en el comercio global de las carnes, dado que las restricciones en la faena han ido disminuyendo, y la distribución de productos en varios países ha tendido a normalizarse, a raíz de la pandemia.

Para Australia se estima un bajo volumen de producción, dado sus problemas de *stock* de rebaño. En el caso de Norteamérica, se proyecta un crecimiento marginal para la producción de todas las carnes, pero algo superior para la carne de vacuno. Finalmente, para la Unión Europea, se proyecta una disminución en la producción de carne bovina.

² <https://research.rabobank.com/far/en/sectors/animal-protein/ap-outlook-2021.html>

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) en su último reporte de Agricultura y Comercio para Ganadería³, pronostica que la producción mundial aumentará alrededor de 2%, sustentado en una mayor producción de Canadá, India, Estados Unidos y Brasil. Situación opuesta se prevé para Australia, país que está reconstruyendo su rebaño a raíz de la sequía que ha enfrentado por varios años, por lo tanto, se espera una menor producción.

En cuanto a las exportaciones, el USDA proyecta que aumentarán alrededor de 2%, producto de los mayores envíos de Brasil, India y Estados Unidos, que compensarán la disminución de los envíos por parte de Argentina, Australia y Nueva Zelanda.

Por su parte el USDA⁴, en su reporte semestral de ganadería en China, pronosticó que la producción de carne de vacuno crecerá en 2021, a pesar de los altos precios de los insumos para alimentación y las importaciones.

Con respecto al consumo en China, el USDA señala que el consumo de carne de vacuno crecerá en torno al 6%. Esto debido, entre otros aspectos, a que los altos precios internos de la carne de cerdo redujeron la diferencia de precios entre la carne de vacuno y la de cerdo, lo que ha incentivado el consumo de carne de vacuno en lugar del cerdo. Otros factores que explican esta tendencia son las importaciones a precios competitivos y la reapertura de los restaurantes, lugares donde los consumidores chinos prefieren consumir carne de vacuno de primera calidad.

El reporte también se menciona que los cortes de carne de vacuno más occidentalizados como el T-bone, costillar y lomo vetado, están siendo más demandados por los consumidores más jóvenes, mientras que los cortes de paleta y plateada, siguen siendo utilizados en platos de estofado, típico de la gastronomía china. Los cortes internacionales estandarizados, en general, son importados desde Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos.

7. Conclusiones y recomendaciones

Todas las proyecciones indican buenas perspectivas para el comercio mundial de carne bovina, sustentadas principalmente en la fuerte demanda del mercado chino y la normalización de la faena y distribución en países como India, Canadá y Estados Unidos.

Diversos analistas mencionan que existe una demanda creciente por parte de consumidores chinos por cortes de vacunos estandarizados internacionalmente. Esto puede ser una oportunidad de explorar por parte de la industria nacional, debido a que, hasta ahora, los proveedores de dichos productos son países que actualmente cuentan con una oferta más limitada de productos, a raíz de una disminución en su masa ganadera, como es el caso de Australia y Nueva Zelanda.

Producto de la pandemia, las exigencias de inocuidad y cumplimiento de los protocolos asociados al Covid serán vitales para mantener los flujos comerciales, especialmente con China.

³ https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/livestock_poultry.pdf

⁴ https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Livestock%20and%20Products%20SemiAnnual_Beijing_China%20-%20People%27s%20Republic%20of_03-01-2021

Las exportaciones de Chile se muestran al alza, con casi la totalidad de los envíos a China. Si bien existen buenas oportunidades en ese mercado, es momento de comenzar un proceso de diversificación de mercados de exportación, de forma de ir aumentando el valor de nuestras exportaciones.

El sector debe hacer esfuerzos en retomar un espacio en los mercados externos abiertos, donde la carne o subproductos pueden tener oportunidades comerciales.

Se espera que prontamente finalicen los procesos de aperturas sanitarias en curso o se concreten las certificaciones religiosas para países como Indonesia y Emiratos Árabes, mercados con gran potencial para nuestras carnes y subproductos.

Sin embargo, para empujar el proceso exportador, la cadena en su conjunto debe comenzar a trabajar bajo un enfoque sustentable (considerando aspectos económicos, sociales y ambientales), que permitirá transformar al sector hacia una ganadería resiliente, productiva y ambientalmente responsable, fundamental para mantener la economía del sector rural.

En este sentido, cobra especial relevancia apoyar el desarrollo del eslabón criancero, que lo conforman una proporción importante de ganaderos de la agricultura familiar campesina. De la cadena productiva, es el eslabón que obtienen los márgenes de ganancia más estrechos y son un parte esencial para que el sector persista en el tiempo.



www.odepa.gob.cl