

“Oportunidades y desafíos para la exportación de carnes y subproductos, importancia para el desarrollo de la ganadería en Chile”



CALIDAD
PREMIUM



EL SECRETO DEL SABOR
ESTÁ EN EL ORIGEN



Temario

- **Nuestros Valores**
- **Breve Reseña de Mafrisur**
- **Mercado Interno**
 - Consumo en Chile
 - Importaciones de Carne
 - Masa Ganadera en Chile
 - Disponibilidad de Ganado
 - Precios de Ganado
- **Exportaciones de Carne**
 - Tendencias
 - Oportunidades

Nuestros Valores

Integridad

- Actuamos con honestidad y respeto tanto con nuestros colaboradores como con nuestros clientes, proveedores y la comunidad.

Responsabilidad

- Trabajamos de manera sostenible y responsable con el entorno, de manera de proteger y preservar la riqueza natural.

Innovación

- Nos mueven las buenas ideas y las soluciones a la medida de las necesidades de nuestros clientes.

Excelencia

- Nos esforzamos porque todo lo que producimos sea de un nivel de calidad superior.

Experiencia

- Nos avalan más de 30 años de experiencia y un equipo profesional especializado en el manejo de los productos en cada una de sus etapas, desde su origen hasta la mesa del consumidor final.



MAFRISUR



Código Planta: 10-15

Ubicación: Osorno – Chile

Dirección: Ruta U 55, Camino Pichidamas Km 1,17

- En el año 2002 un grupo de ganaderos de Osorno se propone la construcción de un matadero de última tecnología con el fin de aprovechar las ventajas de la naciente actividad exportadora.
- En 2003 12 socios fundan la Sociedad Cerrada Matadero y Frigorífico del Sur S.A.
- En el año 2005 inicia sus operaciones con foco venta de servicios de faena y desposte.
- En 2007 exportamos por primera vez sub productos a Japón.
- En el año 2010 abrimos el negocio de exportación de carne.
- 2011 se realiza la primera exportación Kosher a Israel

MAFRISUR



Código Planta: 10-15

Ubicación: Osorno – Chile

Dirección: Ruta U 55, Camino Pichidamas Km 1,17

- A lo largo de los años Mafrisur ha venido jugando un rol clave en la región trabajando de la mano con pequeños y medianos ganaderos y empresarios de la zona.
- Entre los que destacan:
 - Corte Criollo
 - Comercial Los Tineos
 - Corrales del Sur
 - El Reinal
 - Efecto Manada
 - Mollendo
 - Entre otros...
- Actualmente posee habilitaciones para exportar a más de 15 países entre los cuales destacan:
 - EEUU
 - UE
 - China
 - Corea
- Posee además las certificaciones BRC, HACCP, BPM y Halal

MAFRISUR - ProCarne

MAFRISUR



Faena / Desposte
Mercados Local e Internacional
Código Planta: 10-15

FRIMA



Productos con Valor Agregado
Mercados Local e Internacional
Código Planta: 10-24



Marca Comercial
Distribución Nacional
2 Tiendas de Carnes Boutiques
Presencia en Canal B2B / B2C





CALIDAD
PREMIUM



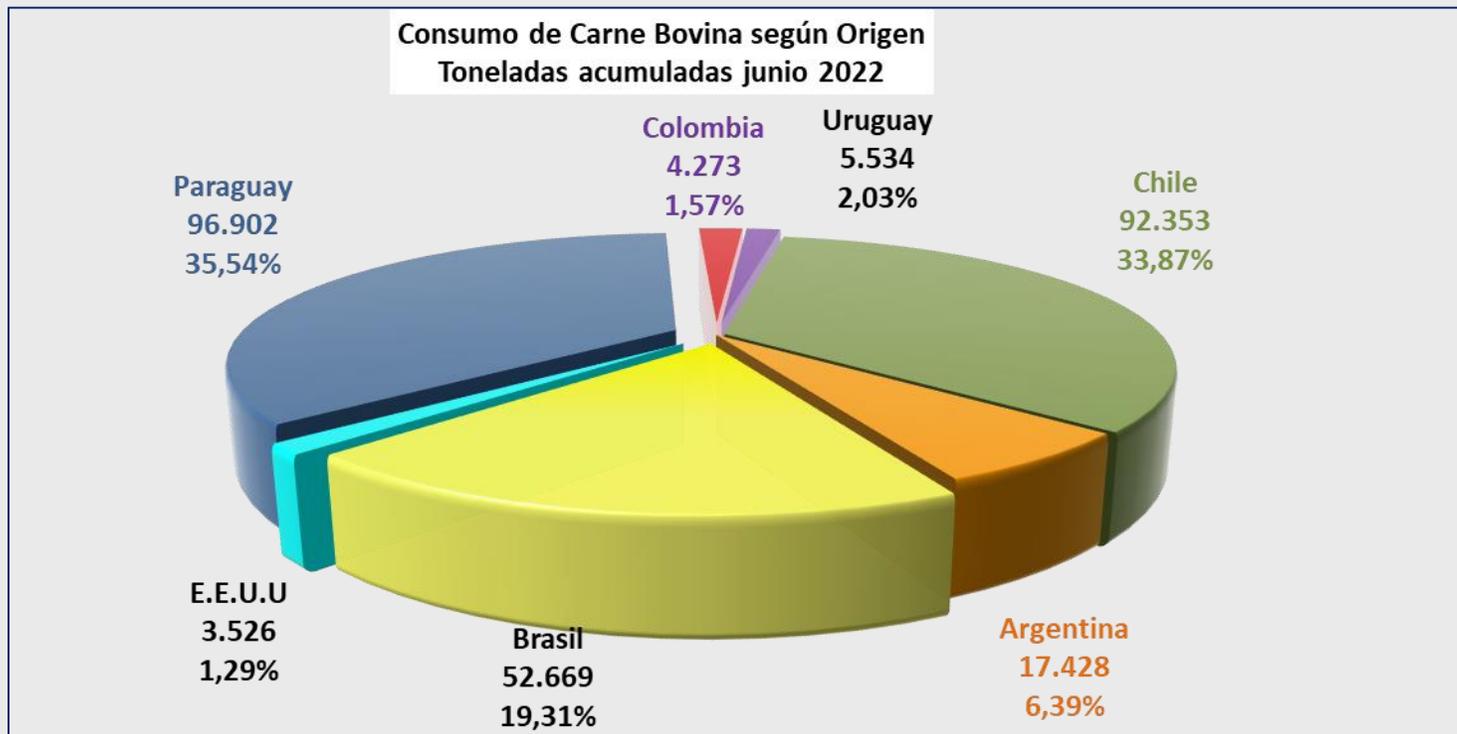
EL SECRETO DEL SABOR
ESTÁ EN EL ORIGEN



Mercado Interno



Consumo Interno



- **65%** de la carne de bovino consumida en Chile es de origen importado:

1. Paraguay – 35,5%
2. Brasil – 19,3%
3. Argentina – 6,4%

- El diferencial entre el precio de la carne nacional v/s la importada ronda el 25%



Consumo Interno

Masa Ganadera Mercosur



Brasil

- 218MM de Cabezas
- 212MM de Habitantes

Paraguay

- 14MM de Cabezas
- 7MM de Habitantes

Uruguay

- 12MM de Cabezas
- 3,4MM de Habitantes

Argentina

- 52MM de Cabezas
- 45MM de Habitantes

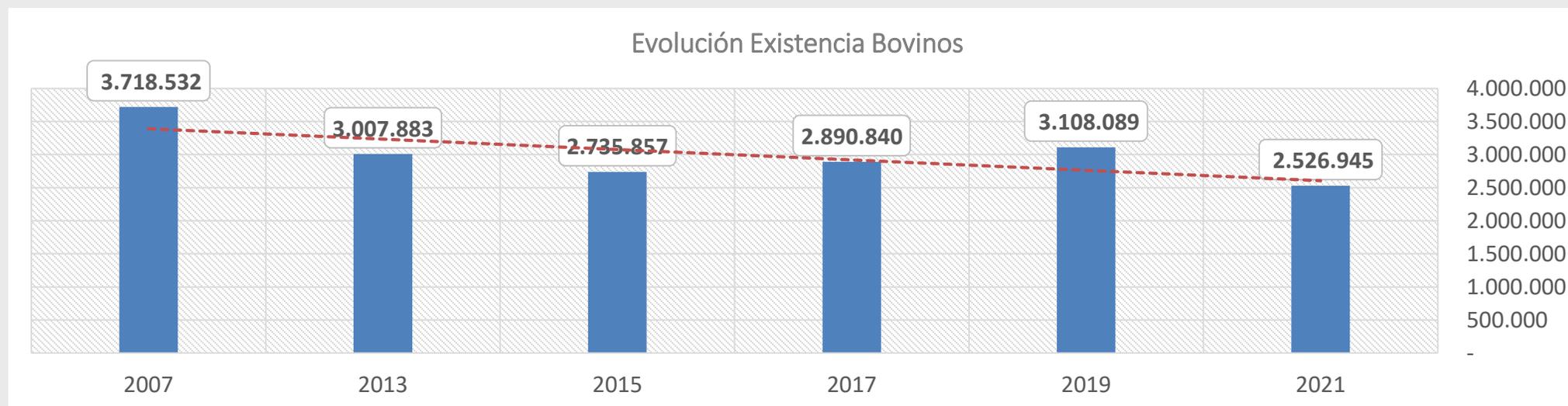
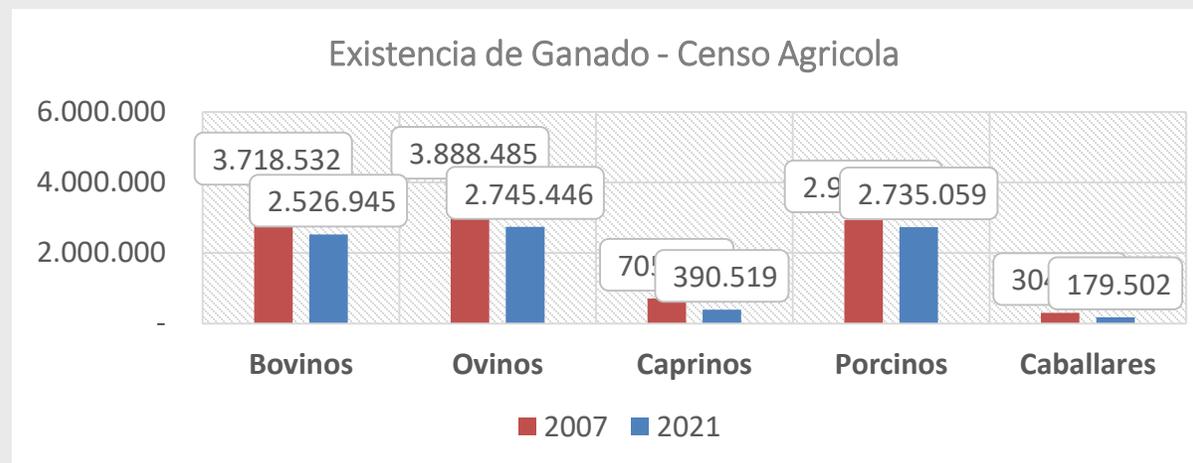
Primer Bloque Exportador
a Nivel Mundial

Representa el 25% de las
Exportaciones Mundiales de Carne

Evolución de la Masa de Ganado

Existencia Ganado – Censo Agrícola

Existencia Ganado Censo Agrícola	2021	2007	% Var.
Bovinos	2.526.945	3.718.532	-32%
Ovinos	2.745.446	3.888.485	-29%
Caprinos	390.519	705.527	-45%
Porcinos	2.735.059	2.928.606	-7%
Caballares	179.502	304.252	-41%



Importaciones de Carne

Importaciones de Carne Por Origen

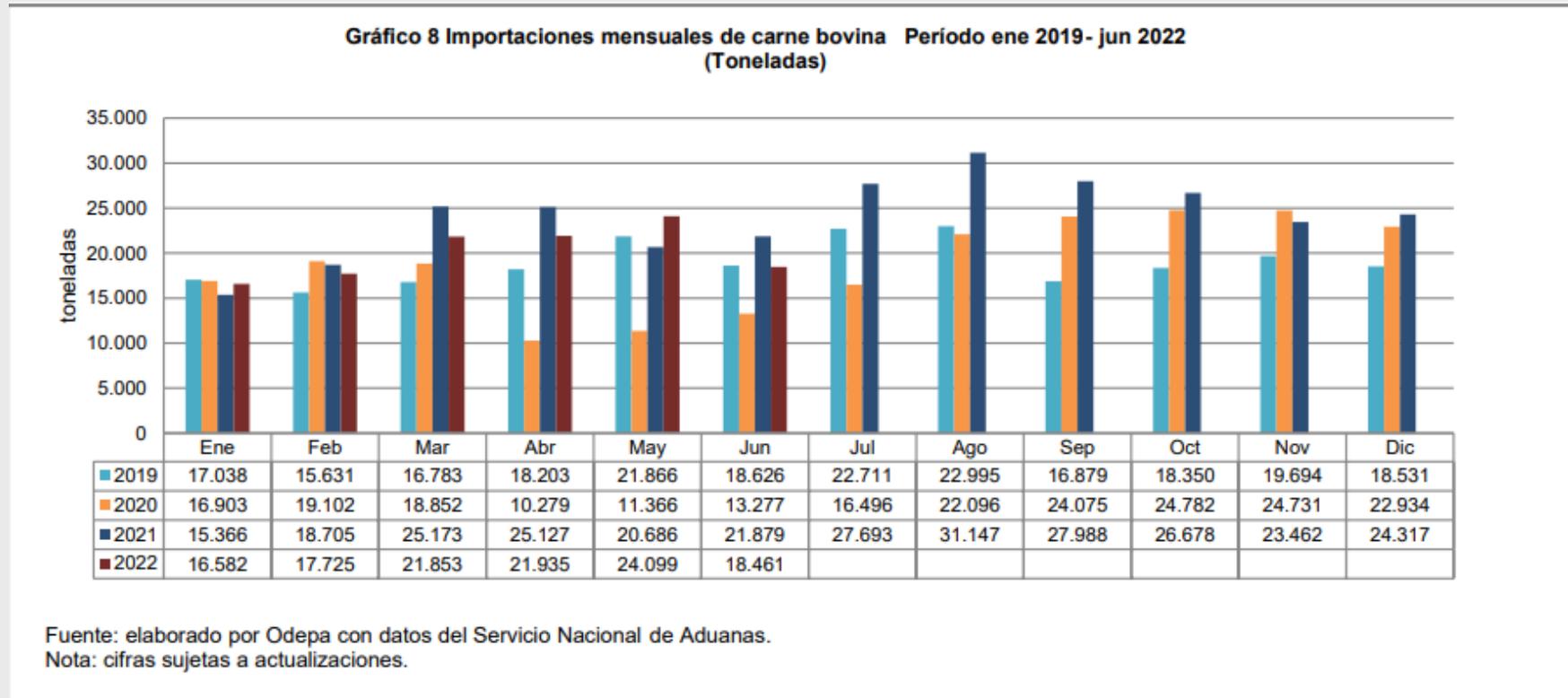
Cuadro 13												
Importaciones de carne de bovino por origen												
País de origen	Cantidad (toneladas)				Valor (miles de USD CIF)					USD/tonelada		
	2021	Ene - jun			2021	Ene - jun			Part. 2022 (%)	Ene - jun		
		2021	2022	Var. 22/21 (%)		2021	2022	Var. 22/21 (%)		2021	2022	Var. 22/21 (%)
Paraguay	128.219	65.281	64.601	-1,0	699.990	328.941	377.170	14,7	51,3	5.039	5.838	15,9
Brasil	105.584	37.680	35.112	-6,8	564.639	185.704	190.015	2,3	25,9	4.928	5.412	9,8
Argentina	33.207	15.927	11.619	-27,0	232.701	98.732	93.164	-5,6	12,7	6.199	8.018	29,3
Estados Unidos	7.326	3.396	2.685	-20,9	77.877	33.157	30.673	-7,5	4,2	9.764	11.424	17,0
Uruguay	5.494	1.594	3.690	131,5	40.884	10.022	27.617	175,6	3,8	6.287	7.484	19,0
Colombia	8.551	2.965	2.849	-3,9	48.819	15.195	16.282	7,2	2,2	5.125	5.715	11,5
Canadá	6	6	3	-50,0	103	103	35	-66	0	17.167	11.667	-32,0
Chile	61	61	0		289	289	0		0			
SUB - TOTAL	288.448	126.91	120.559	-5,0	1.665.302	672.143	734.956	9,3	100			
OTROS PAÍSES	25	26	0		49	49	0		0			
TOTAL	288.473	126.936	120.559	-5,0	1.665.351	672.192	734.956	9,3	100	5.296	6.096	15,1

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Nota: cifras sujetas a actualizaciones.

Durante el periodo Enero a Junio las importaciones han caído un 5% siendo Argentina el país que más ha caído.

Importaciones de Carne

Importaciones de Carne Por Origen

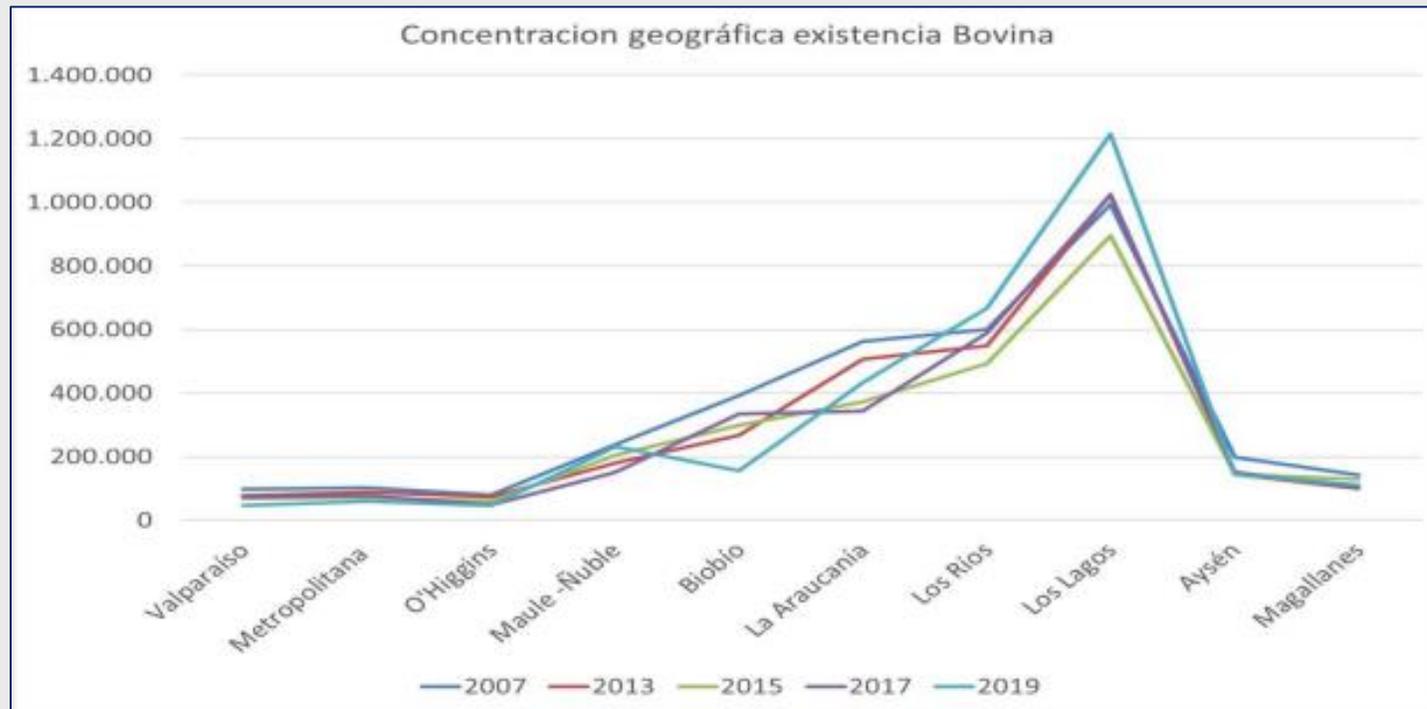


Es relevante la caída en ventas del mes de Junio 2022, que se espera de repita en Julio.

Esto se explica fundamentalmente por la situación económica del país.

Disponibilidad Geográfica de Ganado

Concentración Geográfica Bovinos

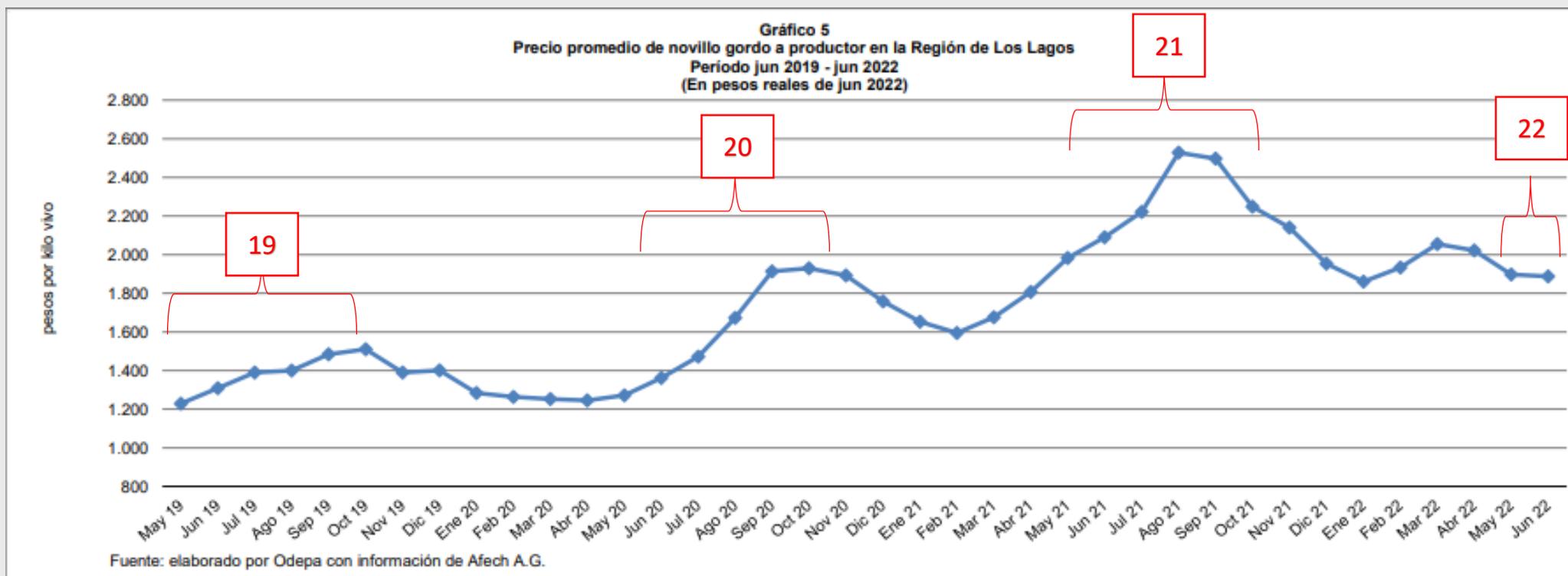


Hemos visto a través de los años como la ganadería se ha ido moviendo hacia el sur

- Cambio Climático
- Reconversión de tierras
- Entre otras...

Evolución Precios Novillo Gordo

Precio Promedio Novillo Gordo a Productor



Podemos observar como durante los periodos de menor disponibilidad de ganado las tendencias cambian durante los últimos años.



CALIDAD
PREMIUM



EL SECRETO DEL SABOR
ESTÁ EN EL ORIGEN



Exportaciones de Carne



Exportaciones de Carne

Exportaciones de Carne Bovina

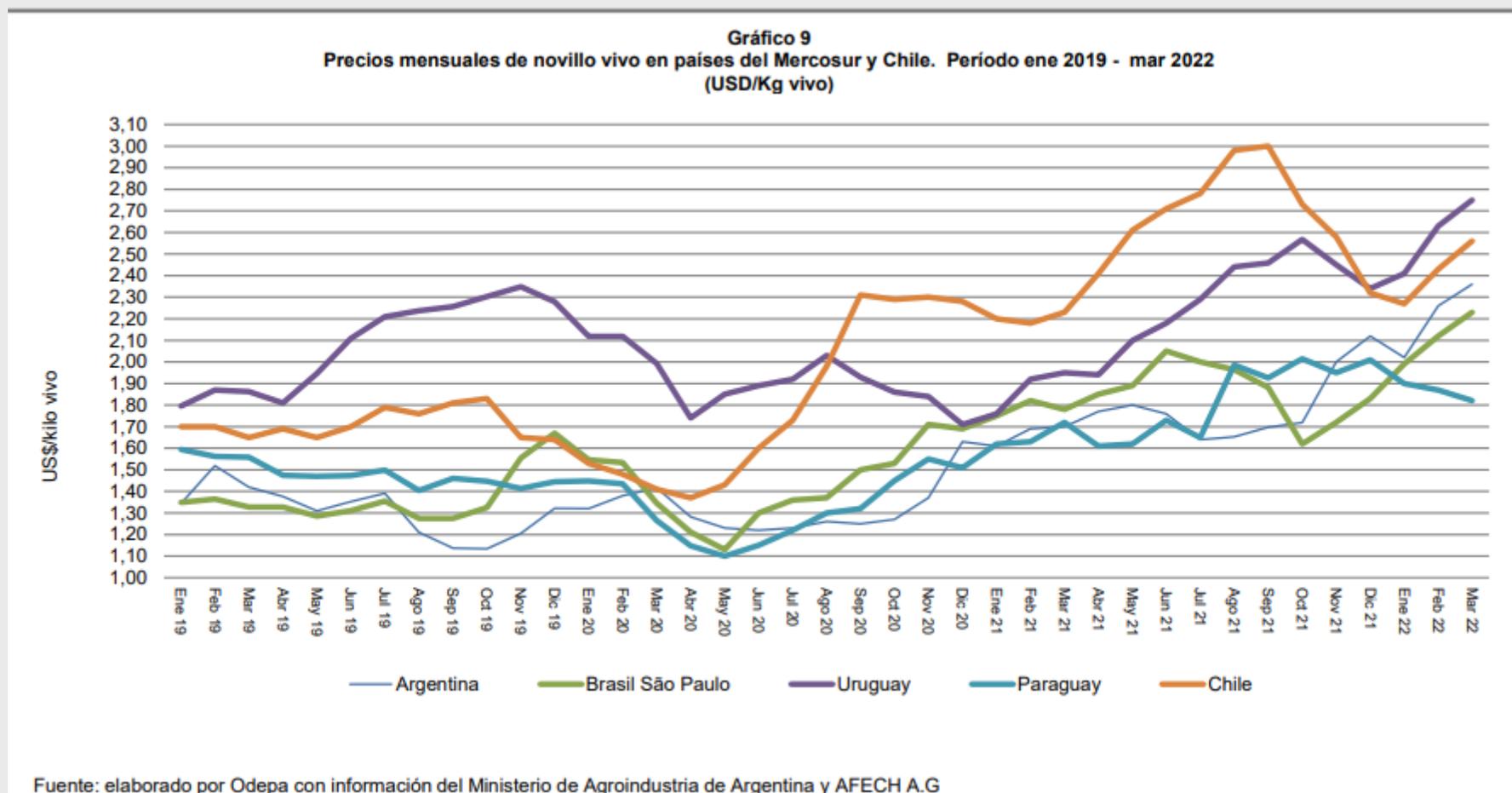
PLANTAS EXPORTADORAS	CANTIDAD TM		VALOR FOB US\$		% Part		VARIACION	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	%TM	%US\$
FRIGORIFICO DE OSORNO SA	5.222	6.360	19.669.375	34.625.445	58%	48%	22%	76%
MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR S	1.538	4.110	8.287.164	24.083.107	24%	33%	167%	191%
FRIGORIFICO TEMUCO SA	776	1.793	3.056.347	9.500.917	9%	13%	131%	211%
CARNES NUBLE S.A.	779	771	2.792.280	3.921.240	8%	5%	-1%	40%
OTROS	36	59	288.338	419.720	1%	1%	61%	46%
TOTAL	8.351	13.093	34.093.504	72.550.429	100%	100%	57%	113%



- Vemos un crecimiento del 56% en las exportaciones de carne de bovino (tons)
- China concentra el 89% de las exportaciones de carne
- Le sigue España, Canadá y Colombia con el 3% cada uno.
- Los cuartos congelados representan el 62% de las exportaciones

Comparación de Precios Mercosur y Chile

Comparación Precios Novillo Vivo Mercosur y Chile



Tendencias en los Mercados Internacionales

- Trazabilidad e inocuidad que cobra mayor relevancia en contexto actual de Covid.
- Buenas practicas asociadas a la comunidad y bienestar animal.
- Sostenibilidad de la mano de productos responsables y conscientes con su entorno.
- Ganadería regenerativa.
- Mayor valoración por productos con sellos y certificaciones.

Oportunidades del Negocio de Exportación

- **Aumentar la masa ganadera nacional**
 - Recuperar machos de lecherías
 - Desarrollar iniciativas a nivel gubernamental
 - Lograr una mayor disponibilidad de sub productos
 - Disponer de una mayor cantidad de ganado trazable
- **Empujar la venta de ganado de calidad**
 - EEUU
 - UE
 - China
 - Desarrollar planes de trabajo con productores
- **Desarrollar productos y servicios con valor agregado**



Oportunidades del Negocio de Exportación

- **Diversificar mercados**

- Bajar dependencia de la exportación de carnes a China
- Exportar elaborados a mercados de la costa del pacífico

- **Crear Marca “País”**

- Destacar Calidad y Origen
- Patagonia
- Ganadería Sustentable
- Bienestar Animal
- Destacar las barreras naturales fitosanitarias



Resumen

- **Las Exportaciones son el Motor del Desarrollo Ganadero en Chile**
- **Es clave generar planes a nivel país para aumentar la masa ganadera local**
- **Crear Marca “País”**
- **Diversificar Mercados**
- **Aprovechar las ventajas de los TLC**

MUCHAS GRACIAS

