ESTADÍSTICAS DE MERCADO PORCINO

PIC®

ANÁLISIS SEGUNDO SEMESTRE 2024 Y PERSPECTIVAS PARA 2025

PIC LATINOAMÉRICA

Nuestro objetivo es hacer que nuestros clientes se conviertan en los productores de carne de cerdo más exitosos del mundo.

PIC®

Gerardo López

DIRECTOR GENERAL
PIC LATINOAMÉRICA

Estimado lector

El reporte Estadísticas de Mercado Porcino ofrece una visión amplia de la porcicultura latinoamericana y de algunos mercados internacionales que influyen en la dinámica de nuestra región. En esta edición, encontrarán datos correspondientes al segundo semestre de 2024, junto con valiosos comentarios de los directores comerciales de PIC.

Este reporte ha sido elaborado con el propósito de brindar información estratégica que apoye la toma de decisiones en un entorno desafiante, pero también lleno de oportunidades para quienes saben adaptarse.

Panorama General del Mercado

En el segundo semestre de 2024, el mercado porcino global experimentó un entorno desafiante, influido por la volatilidad económica y factores geopolíticos, como las tensiones comerciales entre Estados Unidos, China y Europa. Mientras la economía mundial creció un 3,2% y la inflación se redujo al 5,2%, elementos como el proteccionismo comercial y la crisis energética en Europa generaron incertidumbre en los mercados agroalimentarios.

Latinoamérica destacó por su dinamismo, con México y Brasil impulsando los precios del cerdo gracias a una sólida demanda interna. Estados Unidos consolidó su producción (+1,8%) y lideró exportaciones hacia México y Asia Oriental, a pesar de la presión en los costos. En contraste, Europa enfrentó una caída en la producción y precios del cerdo, afectando especialmente a países como España y Francia. Asia, si bien mantuvo su rol como mercado clave, mostró una reducción en sus importaciones, principalmente desde China.

El mercado cerró 2024 con dinámicas regionales mixtas y perspectivas de crecimiento moderado para 2025. Sin embargo, persisten riesgos relevantes asociados a la sanidad animal, el comercio internacional y los insumos productivos.

Tensiones comerciales 2025: Aranceles de Estados Unidos y sus implicancias para Latinoamérica

En abril de 2025, la administración del presidente Donald Trump implementó una nueva serie de aranceles a las importaciones bajo el argumento de una emergencia económica nacional. Esta política incluyó un arancel general del 10% para todas las importaciones, además de gravámenes adicionales de hasta el 125% para productos procedentes de China, y tarifas dirigidas a otros países como la Unión Europea 20%, Japón 24% e India 27%. A pesar de que México mantiene su acceso preferencial bajo el T-MEC para productos que cumplen con las reglas de origen, aquellos que no lo hacen podrían enfrentar aranceles de hasta el 25%.

Estas medidas marcan una nueva etapa en el proteccionismo comercial estadounidense y ya están provocando reacciones a nivel global, con represalias comerciales, caídas en los mercados financieros, e incertidumbre sobre el crecimiento económico mundial. Para la industria porcina de Latinoamérica, este escenario representa tanto desafíos como oportunidades:

1. **Ventanas de oportunidad comercial:** El aislamiento arancelario de competidores como China o Europa podría favorecer a los países latinoamericanos con tratados vigentes o condiciones preferenciales de acceso al mercado estadounidense. Países como México, Brasil, Chile o Colombia podrían posicionarse como proveedores confiables, siempre que logren asegurar el cumplimiento normativo y la trazabilidad exigida por los tratados.
2. **Mayor presión competitiva en la región:** Si las exportaciones estadounidenses pierden competitividad en mercados clave, es posible que redirijan sus excedentes hacia América Latina, generando mayor presión sobre los precios locales y sobre la competitividad de productores regionales. Este fenómeno podría afectar especialmente a productores medianos o pequeños en mercados con alta apertura comercial.
3. **Posible aumento en los costos de producción:** Aunque los aranceles no se dirigen directamente a insumos agrícolas, la disrupción en las cadenas logísticas globales podría encarecer productos intermedios, maquinaria o suplementos utilizados en la producción porcina. Además, una guerra arancelaria prolongada podría afectar la disponibilidad o los precios de materias primas como el maíz o la soya, esenciales en la alimentación animal.
4. **Volatilidad e incertidumbre en precios internacionales:** La escalada de tensiones entre EE. UU. y China, y la imposición de tarifas recíprocas, podrían afectar los flujos de comercio global, generar disrupciones en la oferta y provocar alta volatilidad en precios internacionales del cerdo y sus derivados, lo que complica la planificación de producción y comercialización.
5. **Llamado a la diversificación y fortalecimiento regional:** Este contexto refuerza la necesidad de diversificar mercados de exportación, fortalecer las cadenas de valor regionales y reducir la dependencia de mercados únicos como el estadounidense. Algunos países ya han iniciado estrategias en esa dirección, buscando alianzas con Asia, Medio Oriente y África.

México

En 2024, el mercado porcino mexicano experimentó un crecimiento sostenido, impulsado principalmente por la fuerte demanda interna, que llevó a un incremento del 6,3% en el consumo aparente, alcanzando las 3.374.050 toneladas métricas. Este crecimiento fue respaldado por un aumento en las importaciones (+8,3%) hasta 1.732.525 TM, mientras que las exportaciones cayeron un 12,0%, reflejando un enfoque mayor en abastecer el mercado local. La producción nacional también creció un 2,5%, situándose en 1.812.414 TM, aunque la expansión no fue suficiente para cubrir el aumento del consumo, lo que elevó la dependencia de las importaciones.

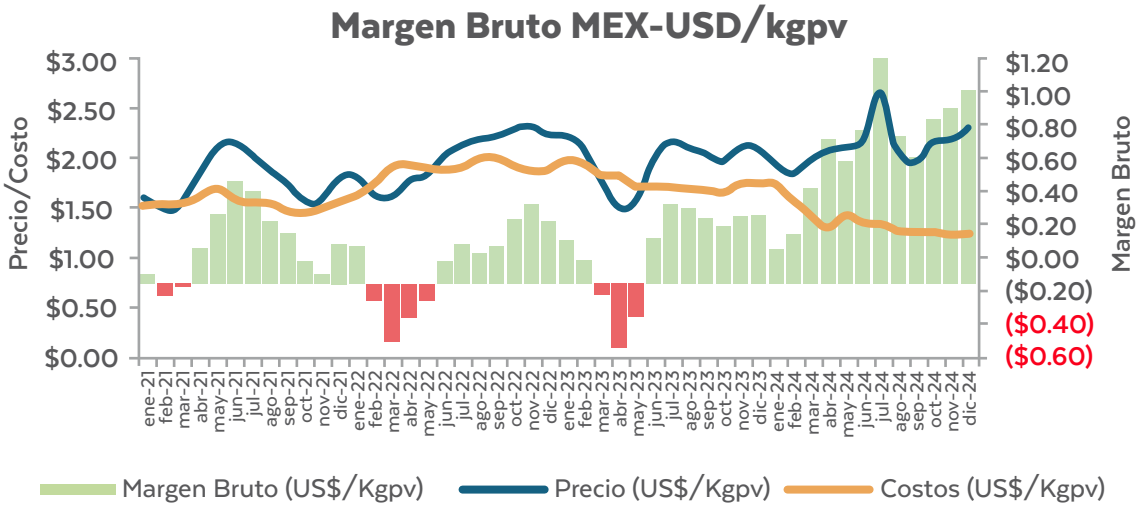
Los precios y costos muestran que, a lo largo de 2024, el margen bruto experimentó una recuperación significativa. Desde junio, los márgenes se fortalecieron debido al aumento en los precios del cerdo y la estabilización de los costos de producción. En julio de 2024, el margen bruto alcanzó su punto más alto, con valores superiores a $1,00 USD/Kgpv, impulsado por precios de venta que superaron los $2,50 USD/Kgpv, mientras los costos se mantuvieron por debajo de los $2,00 USD/Kgpv.

En el segundo semestre del año, aunque los precios mostraron cierta volatilidad, se mantuvieron por encima de los costos, permitiendo cerrar el año con márgenes cercanos a $0,90 USD/Kgpv en diciembre. Esta recuperación contrasta con los periodos críticos de 2022 y principios de 2023, donde los márgenes fueron negativos debido a altos costos de producción y precios deprimidos.

Si bien la depreciación del peso mexicano, cercana al 15% en el segundo semestre, pudo haber elevado los costos en moneda local, su efecto fue moderado por la baja en los precios internacionales de granos y una mejor relación entre oferta y demanda, lo que favoreció la rentabilidad expresada en dólares.

- Consumo per cápita en 2024: 21,8 kg/hab/año.
- Proyección para 2025: Se espera que el consumo per cápita supere los 22 kg/hab/año, manteniendo una endencia de crecimiento sostenido. Este aumento está impulsado por una fuerte demanda interna y la diversificación de socios comerciales.

Año	2023	2024	Var
Importaciones TM	1.599.725	1.732.525	8,3%
Exportaciones TM	194.190	170.889	-12,0%
Producción TM	1.768.519	1.812.414	2,5%
Consumo aparente TM	3.174.054	3.374.050	6,3%



Sergio López

DIRECTOR COMERCIAL
PARA MÉXICO
Y CENTRO AMÉRICA

El año 2024 fue, sin duda, un periodo positivo para la porcicultura mexicana. En particular, el segundo semestre se caracterizó por márgenes y precios de mercado elevados, impulsados por una menor disponibilidad de cerdos, costos estables y una demanda sólida.

No obstante, la situación sanitaria en los sistemas de producción fue bastante inestable, con brotes significativos de PED y PRRS, además de una presencia considerable de APP, lo que representó un desafío para los productores.

A nivel político y comercial, la incertidumbre sigue latente debido a la posible imposición de aranceles por parte de EE. UU., lo que ha generado preocupación en el sector. Esta situación, sumada a la depreciación del peso frente al dólar —que desde el último semestre de 2024 ha caído aproximadamente un 15% y muestra una tendencia a seguir debilitándose en 2025— ha impactado la estabilidad económica del país.

Para 2025, se proyecta otro año favorable para la porcicultura, impulsado principalmente por la alta demanda y la escasez de cerdos. Esta última responde a los brotes sanitarios que han afectado gravemente los sistemas de producción desde el inicio del invierno de 2024 y que persisten en 2025. Asimismo, algunas granjas han visto reducidos sus inventarios debido a estas mismas complicaciones sanitarias. Aunque se encuentran en proceso de recuperación, es poco probable que alcancen su máxima capacidad productiva en el corto plazo.

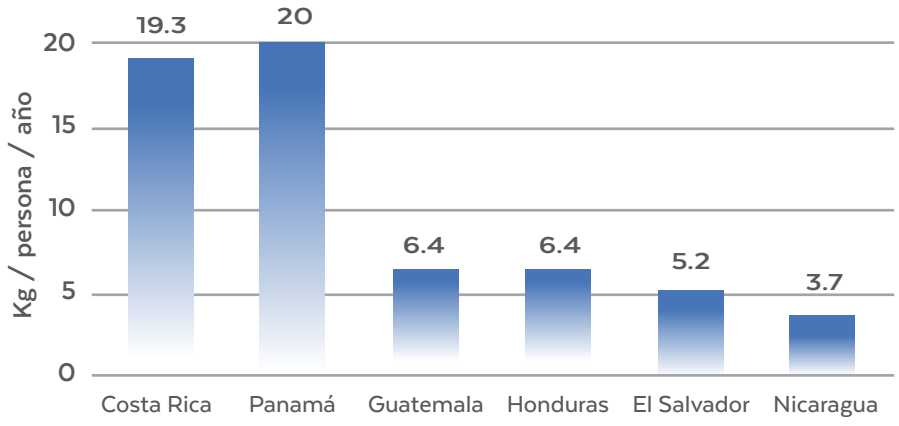
Centroamérica

Durante 2024, el mercado porcino en Centroamérica mostró un comportamiento mixto. Guatemala y Costa Rica destacaron por su crecimiento moderado pero constante, impulsado por una demanda interna estable, mejores precios y avances en tecnificación, aunque persisten desafíos en sanidad y eficiencia, especialmente en sistemas pequeños o en transición.

En contraste, República Dominicana continúa enfrentando serias dificultades debido a la Peste Porcina Africana (PPA), que ha reducido su producción en más de un 50% desde 2021. La falta de compensación y el crecimiento de la producción informal han dificultado el control de la enfermedad, aumentando la dependencia de carne importada, principalmente desde EE. UU. bajo el acuerdo DR-Cafta.

En cuanto al consumo per cápita, Costa Rica y Panamá lideran la región con cifras cercanas a los 20 kg/persona/año, mientras que países como Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua mantienen niveles entre 3,7 y 6,4 kg, lo que representa una gran oportunidad para promover el desarrollo local y fortalecer el consumo de carne de cerdo en la región.

Consumo per capita de carne de cerdo en Centroamérica 2024-2025



Luz Marina Sánchez

GERENTE COMERCIAL PARA
MÉXICO Y CENTROAMÉRICA

En Centroamérica, los precios del cerdo también fueron favorables, impulsados por una demanda sólida y la estabilidad del mercado durante 2024. En Guatemala y Costa Rica, aunque la producción ha mostrado un crecimiento constante, persisten desafíos importantes en términos de salud y productividad, especialmente en sistemas pequeños o en transición.

Por otro lado, en República Dominicana la situación es más compleja debido a los efectos continuos de la Peste Porcina Africana (PPA). Si bien algunos productores han intentado recuperar sus operaciones, se espera que la producción se mantenga estable, aunque sin un crecimiento significativo, lo que ha obligado al país a aumentar sus importaciones de carne para satisfacer la demanda interna y mantener el abastecimiento del mercado local.

Chile

Durante el 2024, el mercado porcino chileno mostró señales mixtas, el consumo aparente aumentó un 6,8%, alcanzando las 448.780 toneladas métricas (TM), impulsado por una mayor demanda interna. Sin embargo, la producción nacional mostró un leve crecimiento del 0,5%, llegando a 585.384 TM, lo que llevó a un incremento del 18,1% en las importaciones (131.578 TM) para cubrir la creciente demanda. En contraste, las exportaciones cayeron un 2,1%, situándose en 268.182 TM.

En términos de rentabilidad, el margen bruto mostró una recuperación significativa a lo largo del período. Después de los márgenes negativos observados en 2022, el mercado ha logrado estabilizarse, con márgenes positivos que alcanzaron su punto más alto en el tercer trimestre de 2024, llegando a valores cercanos a $0,80 USD/Kgpv. Esta mejora fue impulsada por la disminución sostenida de los costos de producción, que se mantuvieron estables por debajo de $1,50 USD/Kgpv, mientras que los precios de venta se mantuvieron por encima de los costos, especialmente entre julio y septiembre.

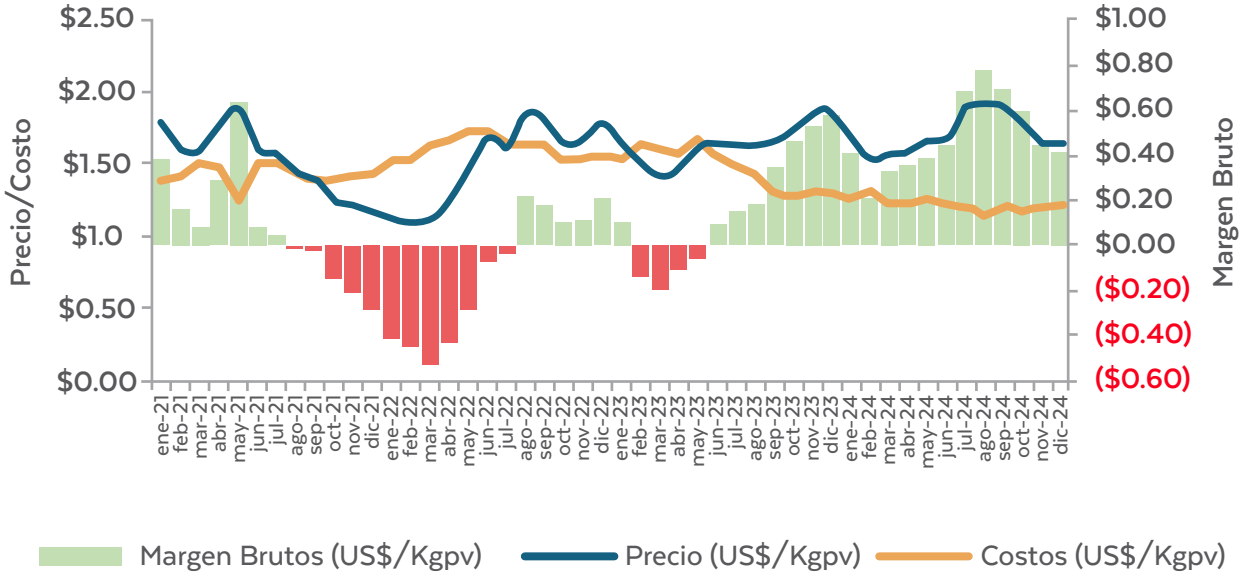
Aunque los márgenes se redujeron ligeramente en el último trimestre del año, cerraron en niveles positivos cercanos a $0,50 USD/Kgpv, lo que representa una mejora sustancial respecto a los años anteriores. No obstante, la creciente dependencia de las importaciones y la disminución de las exportaciones siguen siendo desafíos clave para la sostenibilidad del sector porcino chileno en el mediano plazo.

Para 2025, el USDA proyecta un crecimiento moderado para la industria porcina en Chile, impulsado por una demanda interna estable y esfuerzos por diversificar las exportaciones. No obstante, se prevé un entorno desafiante por la competencia internacional y la volatilidad de los precios, lo que exigirá un enfoque en eficiencia y posicionamiento en mercados clave.

- Consumo per cápita en 2024: 19,7 kg/hab/año.
- Proyección para 2025: Se anticipa una ligera disminución en el consumo per cápita, estimándose una reducción de aproximadamente 1,4 kg entre 2023 y 2030. Esto situaría el consumo per cápita en torno a los 18,3 kg/hab/año para 2025.

Año	2023	2024	Var
Importaciones TM	111.371	131.578	18,1%
Exportaciones TM	273.992	268.182	-2,1%
Producción TM	582.644	585.384	0,5%
Consumo aparente TM	420.022	448.780	6,8%

Margen Bruto CHL-USD/kgpv



Colombia

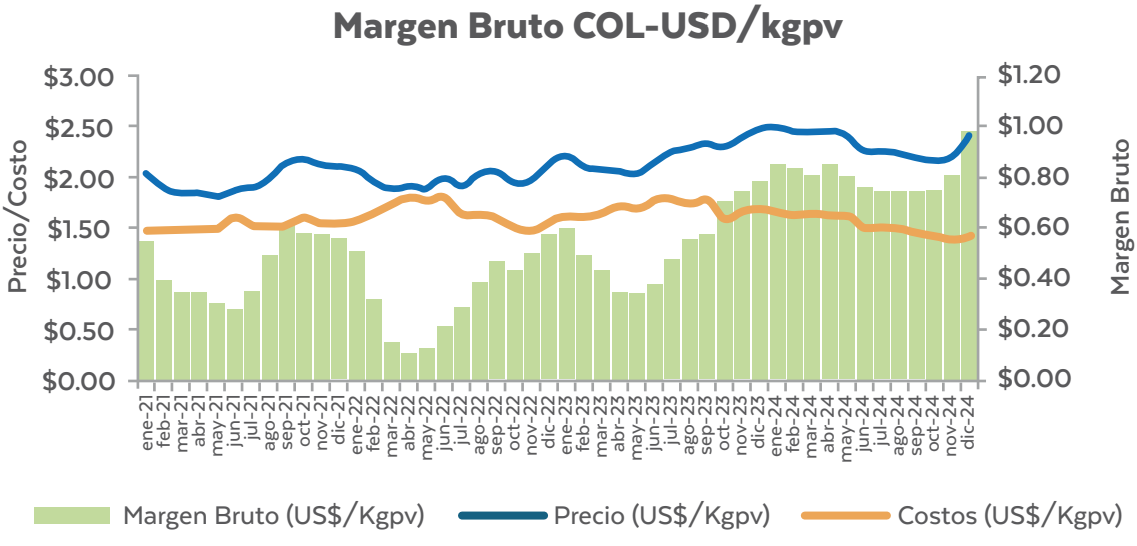
En 2024, el mercado porcino colombiano experimentó un crecimiento significativo impulsado por un fuerte aumento en la demanda interna y una mayor producción nacional. El consumo aparente creció un 10,0%, alcanzando las 774.557 toneladas métricas (TM), mientras que la producción nacional se incrementó en un 7,8%, llegando a 608.752 TM, consolidando la capacidad productiva del sector. Sin embargo, este aumento en la demanda también impulsó un crecimiento del 19.2% en las importaciones, que alcanzaron las 165.806 TM, destacando la necesidad de cubrir la brecha entre producción y consumo.

En términos de rentabilidad, el margen bruto mostró una tendencia positiva y sostenida a lo largo del año. Durante 2024, los márgenes se mantuvieron estables y en terreno positivo, con un repunte significativo hacia finales del año, cerrando con márgenes cercanos a $1,00 USD/Kgpv en diciembre. Esta mejora fue impulsada por un aumento gradual en los precios de venta, que superaron los $2,50 USD/Kgpv, mientras que los costos de producción se mantuvieron relativamente estables, alrededor de $1,50 USD/Kgpv.

Este entorno permitió a los productores colombianos mantener niveles de rentabilidad sólidos durante todo el año, consolidando a Colombia como uno de los mercados con mejores márgenes en la región.

- Consumo per cápita en 2024: 14,7 kg/hab/año.
- Proyección para 2025: El consumo per cápita seguiría su tendencia al alza, apoyado por campañas de promoción, precios accesibles y un incremento en la producción local. Las proyecciones estiman que el consumo alcanzaría los 15 kg/hab/año en 2025.

Año	2023	2024	Var
Importaciones TM	139.068	165.806	▲ 19,2%
Exportaciones TM			nd%
Producción TM	564.782	608.752	▲ 7,8%
Consumo aparente TM	703.850	774.557	▲ 10,0%



Roberto Molinari

GERENTE COMERCIAL
PARA REGIÓN ANDINA

Mercados de Chile, Colombia y Perú

Durante el 2024, los mercados de Chile, Colombia y Perú mostraron señales favorables para sus industrias.

Chile: los puntos más significativos para la industria chilena el 2024 fueron; la reducción de los costos de materias primas, el incremento del consumo aparente y el aumento de los precios. El impacto en costos de materias primas generó reducción de los costos de producción del orden de 16 a 18%. El consumo aparente se incrementó un 6,85%, alcanzando las 449 mil toneladas métricas (TM) año y un consumo per cápita estimado de 22,8 Kg, uno de los mayores de la región. Lo anterior fue acompañado por un aumento en los precios de venta de 3,8%. La suma de estos puntos contribuyó a generar la recuperación de los márgenes para los productores. En cuanto a la producción y comercio, el 2024 mostró un leve crecimiento de la producción del 0,5% anual, llegando a 585 mil TM, con un inventario bastante estable de 187 mil hembras aproximadamente, representando aproximadamente 3,13 TM a mercado por hembra año; las exportaciones disminuyeron 2,12% llegando a 268 mil TM y las importaciones aumentaron 18,14% llegando a 132 mil TM. Cabe mencionar que las importaciones ocuparon el 29,3% del consumo aparente y 22,5% de la producción nacional. La industria chilena, el 2024 continuó en el desarrollo de su estrategia comercial exportadora, buscando proactivamente la apertura de nuevos mercados como Vietnam y la ampliación de sus cuotas en otros mercados ya disponibles como China y la Unión Europea.

Colombia: el consumo de carne de cerdo continua muy dinámico en Colombia debido a la promoción e innovación de la categoría, mayor preferencia del consumidor y los altos precios del ganado vacuno. Llevando a un incremento del consumo aparente en 10%, y alcanzando las 774,5 mil TM año y un consumo per cápita aproximado de 14,6 Kg. Así Colombia continúa mostrando una clara expansión en su producción de cerdo, reflejo de esto el 2024 alcanzó el puesto #4 de los países de Latinoamérica en producción con 608,7 mil TM, con un inventario de hembras aproximado de 268,4 mil hembras (representando aproximadamente 2,3 TM a mercado por hembra año). Las importaciones de carme de cerdo continuaron la tendencia de los años anteriores alcanzando una nueva cifra récord de 165 mil TM, que ocuparon el 21% del consumo aparente y 27% de la producción nacional. La situación sanitaria en el país sigue siendo uno de los principales desafíos para la industria, afectando la productividad del sector principalmente por el impacto del PRRSv en múltiples sistemas productivos.

Perú: en el 2024 la producción nacional creció en 4% alcanzando 208 mil TM. Por su parte las importaciones se incrementaron en 10.7%, representando el 7.4% del total de cerdo consumido en Perú. Mejoras en la eficiencia productiva sumado a costos relativamente estables y buen precio de venta han generado una rentabilidad positiva para los productores el 2024. Para el 2025 se espera crecimiento en el número de hembras en los principales productores a nivel nacional cuya producción se evidenciará significativamente en los kilos a sacrificio el 2026.

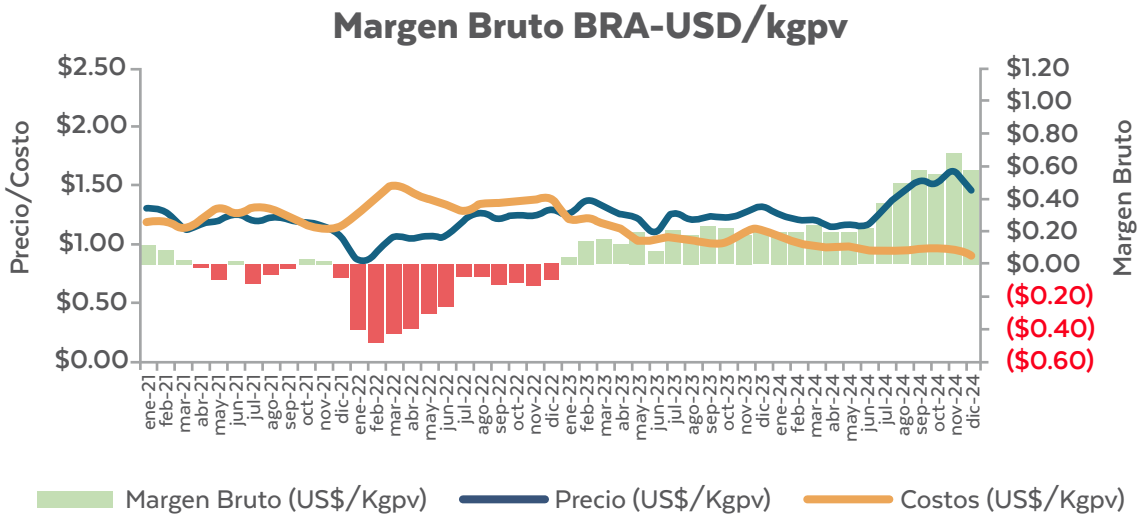
Brasil

En 2024, el mercado porcino brasileño registró una ligera expansión en la producción de 0,6% y un crecimiento de las exportaciones de 10,1%, alcanzando 1,35 millones de TM, lo que redujo la disponibilidad de carne para el mercado interno. Como resultado, el consumo aparente cayó un -2,3%, situándose en 3,98 millones de TM. Las importaciones crecieron de forma moderada 3,0% pero no compensaron la mayor salida de producto al exterior. Este escenario de menor disponibilidad interna presionó al alza los precios para el consumidor local, lo que se reflejó en un aumento del 12% en el precio del cerdo en moneda local. Esta alza en los precios, junto con una disminución del 5% en los costos de producción, contribuyó a una mejora importante en la rentabilidad del sector. En términos de márgenes, el margen bruto se recuperó durante 2024, cerrando el año en $0,60 USD/Kgpv, un valor significativamente superior al observado en los años anteriores. La relación Precio/Costos se mantuvo positiva en 1,12, reflejando una rentabilidad moderada pero constante, tras los márgenes negativos observados en 2022 y parte de 2023.

En resumen, Brasil logró mejorar sus márgenes gracias al incremento en los precios internos y a la baja en los costos de producción. No obstante, esta mejora estuvo acompañada de una menor disponibilidad de carne para el consumo local, como consecuencia del fuerte crecimiento de las exportaciones.

- Consumo per cápita en 2024: 19,52 kg/hab/año.
- Proyección para 2025: Se espera un aumento moderado en el consumo per cápita, impulsado por la mejora de los márgenes y una mayor estabilidad en el mercado interno. Las estimaciones indican que el consumo per cápita alcanzaría aproximadamente 19,9 kg/hab/año en 2025.

Año	2023	2024	Var
Importaciones TM	2.097	2.159	▲ 3,0%
Exportaciones TM	1.228.894	1.352.739	▲ 10,1%
Producción TM	5.298.566	5.330.083	▲ 0,6%
Consumo aparente TM	4.071.769	3.979.504	▼ -2,3%



Alexandre Rosa

DIRECTOR GENERAL
AGROCERES PIC

El desempeño de la producción porcina en Brasil durante 2024 reflejó un ajuste en los niveles productivos, la estabilización de los costos y el fortalecimiento de las exportaciones.

El primer semestre fue desafiante, con precios aún deprimidos a pesar de la reducción en los costos de producción respecto a 2023. El aumento en la cantidad de faenas hasta mediados de año, en un contexto de demanda interna retraída, presionó los márgenes de los productores. Sin embargo, en el segundo semestre, el panorama cambió: la desaceleración en el crecimiento de la producción, que anteriormente superaba el 6% anual, impulsó la valorización del cerdo en pie. La estabilidad en los costos, junto con el avance de las exportaciones, reforzó esta recuperación, ampliando los márgenes tanto para los productores como para la industria.

El equilibrio en la oferta, sumado a la fluidez de las exportaciones, permitió un desempeño positivo del sector. En 2024, la faena de porcinos creció solo un 1,2% en cantidad de cabezas y un 0,6% en tonelaje de carcasa. Las exportaciones aumentaron un 10,1%, impulsadas por una mayor demanda de Filipinas, Singapur y Japón. El consumo per cápita alcanzó los 19,52 kg, lo que representa un crecimiento del 35% en la última década, consolidando a la carne porcina como la proteína animal de mayor crecimiento en la dieta del consumidor brasileño.

El 2025 comenzó con una continuidad en la tendencia positiva del sector. A pesar del incremento en los costos de producción —impulsado por el alza del precio del maíz, que subió aproximadamente un 20% en los últimos tres meses—, la rentabilidad se mantiene positiva, con márgenes cercanos a 43 dólares por animal faenado con 125 kg de peso vivo.

Las proyecciones para el año apuntan a un escenario de equilibrio. Con la segunda cosecha de maíz prevista para mayo y junio, se espera una baja en los precios de este insumo, favorecida por una fuerte producción en Argentina y una cosecha récord en Estados Unidos. Esto contribuiría a estabilizar los costos de producción, sin indicios de aumentos significativos en el corto plazo.

Sin señales de una expansión significativa de la producción, los precios del cerdo en pie deberían mantenerse firmes. Las exportaciones continúan creciendo, con un aumento del 12% en el primer bimestre de 2025. Brasil sigue consolidando su presencia en mercados estratégicos como Japón, México y Chile. Además, la continuidad de los aranceles de Estados Unidos sobre las exportaciones de otros países —especialmente China— podría abrir nuevas oportunidades para el país.

Con una oferta estable y una demanda externa sólida, 2025 se perfila como un año con precios firmes y márgenes positivos. Aunque los costos sean más altos que en 2024, se espera que se mantengan estables. Sin perspectivas de expansión en la producción —debido a las altas tasas de financiamiento y tasas de interés reales superiores al 10%—, el sector debería continuar su trayectoria de recuperación y equilibrio a lo largo del año.

Impacto de mercados internacionales

China

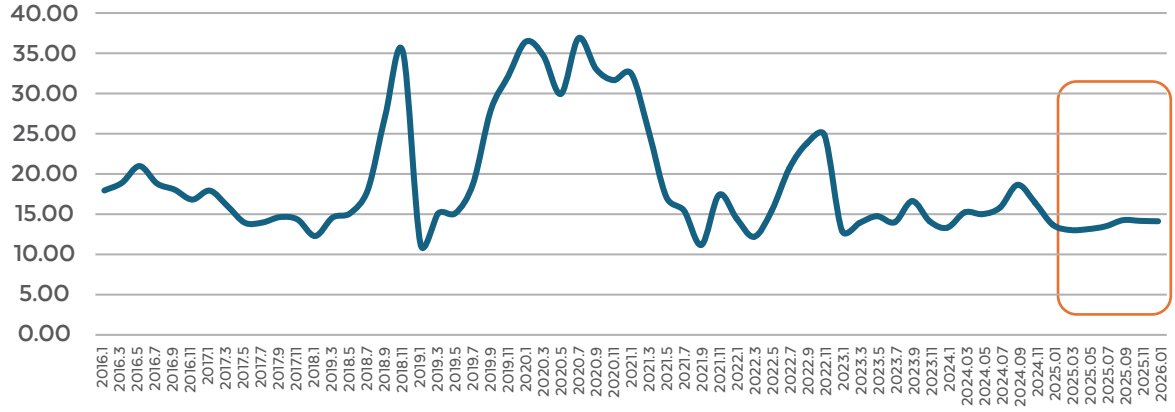
En 2024, el mercado porcino en China experimentó una notable contracción, reflejada principalmente en una significativa disminución del 31,5% en las importaciones, las cuales cayeron de 1.897.000 toneladas métricas (TM) en 2023 a 1.300.000 TM en 2024. Esta caída en las importaciones se alineó con la leve reducción del 0,6% en la producción nacional, que pasó de 57.090.500 TM a 56.750.000 TM, y una disminución del 1,6% en el consumo aparente, situándose en 57.952.000 TM. A pesar de la caída en la producción y el consumo, las exportaciones mostraron un ligero incremento del 2,1%, alcanzando las 98.000 TM.

El análisis de precios del cerdo vivo muestra una tendencia descendente sostenida desde 2016, con episodios de alta volatilidad, especialmente entre 2018 y 2022. En 2024, los precios se mantuvieron estables en torno a los 14 RMB/kg, consolidando la tendencia bajista de los últimos años. Esta estabilidad de precios, junto con la moderación del consumo interno, refleja un mercado que busca equilibrio tras las fluctuaciones de años anteriores.

En conjunto, la combinación de menor demanda interna, reducción en las importaciones y precios estables sugiere que el mercado porcino chino atraviesa un período de ajuste, con un enfoque en la autosuficiencia y la estabilización de su industria porcina. Esta dinámica también tiene implicaciones directas en los flujos comerciales internacionales, reduciendo las oportunidades de exportación hacia China, tradicionalmente el mayor importador mundial de carne de cerdo.

Año	2023	2024	Var
Importaciones TM	1.897.000	1.300.000	▼ -31.5%
Exportaciones TM	96.000	98.000	▲ 2,1%
Producción TM	57.090.500	56.750.000	▼ -0,6%
Consumo aparente TM	58.891.500	57.952.000	▼ -1,6%

Precio cerdo vivo en China(RMB/kg)



PIC®
Siempre
un paso adelante
Redefiniendo los límites de lo posible.
Nunca
Dejamos
de Mejorar
Tu éxito
Su éxito es fruto del esfuerzo. Nuestra innovación también.
Conseguir resultados visibles en su granja requiere de avances sin precedentes y una mejora genética porcina. Nuestra innovación amplifica su éxito presente y futuro.
latam.pic.com

Impacto de mercados internacionales

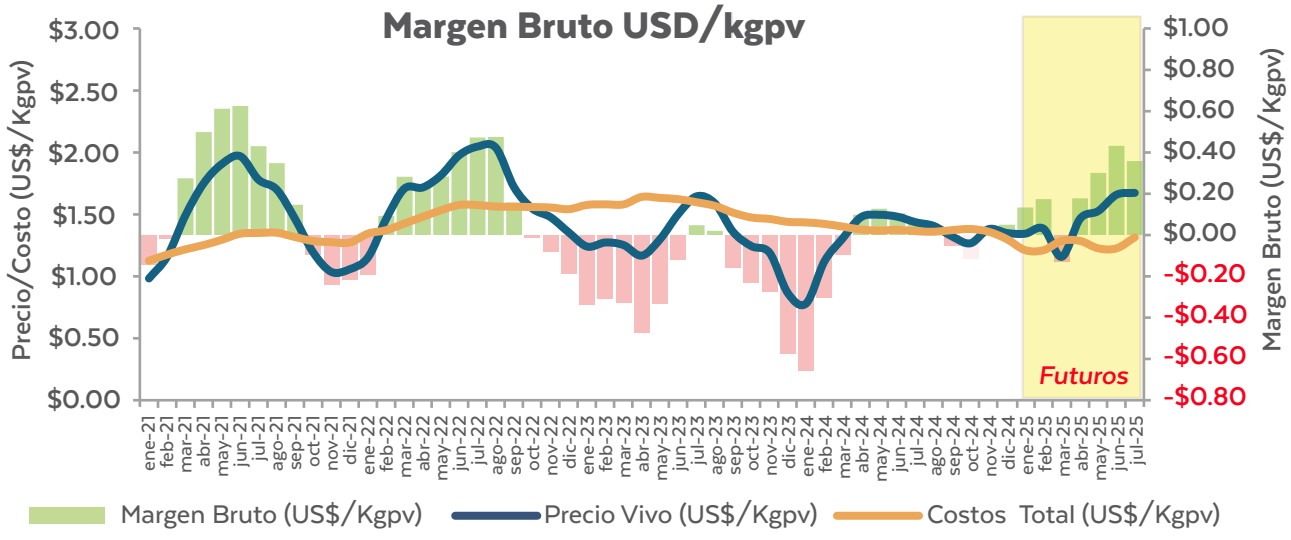
Estados Unidos

En 2024, el mercado porcino de Estados Unidos experimentó un crecimiento moderado en producción y comercio exterior, consolidando su posición como uno de los principales actores globales del sector. La producción porcina alcanzó 12,55 millones de toneladas métricas, reflejando un aumento del 1,8% respecto al año anterior, impulsado por mejoras en la eficiencia productiva y condiciones favorables en los costos de alimentación durante parte del año. En términos comerciales, las exportaciones crecieron un 4,3%, totalizando 3,23 millones de toneladas métricas, fortaleciendo su presencia en mercados clave como México, Japón y Corea del Sur. Por otro lado, las importaciones registraron un leve incremento del 0,9%, alcanzando 524.414 toneladas métricas, destinadas principalmente a cubrir demandas específicas del mercado interno. El consumo aparente mostró un crecimiento del 1,0%, situándose en 9,85 millones de toneladas métricas, impulsado por una recuperación en la demanda doméstica y precios estables al consumidor.

En cuanto a los márgenes de rentabilidad, el análisis del margen bruto reveló una recuperación gradual a lo largo del año, aunque los productores enfrentaron desafíos debido a la volatilidad de los precios y costos. Durante gran parte del año, los márgenes se mantuvieron ajustados, con periodos de márgenes negativos, especialmente en el primer semestre, seguidos por una recuperación hacia el cierre del año. Los precios del cerdo vivo se mantuvieron en niveles cercanos a los costos de producción, limitando las ganancias en varios meses.

El mercado porcino estadounidense cerró 2024 con una dinámica estable, aunque aún presionado por márgenes limitados. Las expectativas para 2025 apuntan a un entorno más favorable si se mantienen las condiciones actuales en los mercados internacionales y los costos de producción continúan estables.

Año	2023	2024	Var
Importaciones TM	519.518	524.414	0,9%
Exportaciones TM	3.095.427	3.227.244	4,3%
Producción TM	12.327.022	12.551.868	1,8%
Consumo aparente TM	9.751.114	9.849.039	1,0%



Impacto de mercados internacionales

Europa

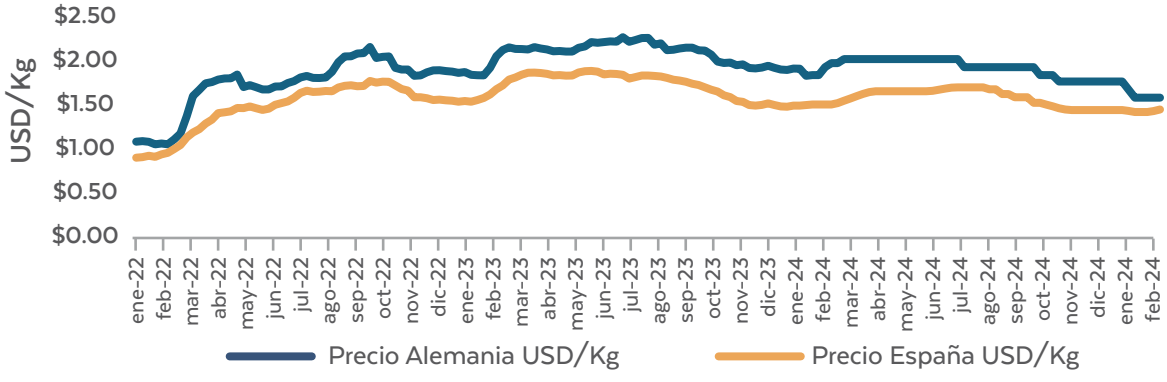
En 2024, el mercado porcino de la Unión Europea mostró un crecimiento moderado en producción y consumo interno, aunque enfrentó desafíos en el comercio exterior. La producción alcanzó 21,25 millones de toneladas métricas (+2,0%) y el consumo aparente creció un 3,1% (18,36 millones de toneladas métricas), impulsado por la recuperación de la demanda interna.

Sin embargo, las exportaciones cayeron un 4,0% (3,0 millones de toneladas métricas) debido a la menor demanda desde Asia y la creciente competencia global, mientras que las importaciones se mantuvieron estables con un leve aumento del 0,9%. Los precios en Alemania y España mostraron una tendencia a la baja hacia el cierre del año, afectando los márgenes de rentabilidad.

El mercado cerró 2024 con estabilidad en la producción y el consumo, pero con presión en las exportaciones y precios.

Año	2023	2024	Var
Importaciones TM	109.000	110.000	▲ 0,9%
Exportaciones TM	3.125.000	3.000.000	▼ -4,0%
Producción TM	20.829.000	21.250.000	▲ 2,0%
Consumo aparente TM	17.813.000	18.360.000	▲ 3,1%

Precio del cerdo Alemania y España



Impacto regional frente a los nuevos aranceles de E.UU.

La nueva política arancelaria implementada por Estados Unidos en abril de 2025 ya comienza a generar efectos concretos en las principales regiones productoras y consumidoras de carne porcina a nivel global. Aunque la medida busca frenar las importaciones como respuesta a desequilibrios comerciales, sus implicancias para la industria alimentaria, y en particular para la porcicultura, van mucho más allá.

En China, por ejemplo, el impacto se percibe desde dos frentes. Por un lado, los productos estadounidenses enfrentan mayores restricciones de acceso, lo que limita el comercio directo entre ambos países. Por otro, la tensión geopolítica refuerza la estrategia china de autosuficiencia en proteínas animales, reduciendo aún más sus compras externas y modificando la dinámica global de precios. En este escenario, países como Brasil y España podrían aprovechar la oportunidad como proveedores alternativos, aunque con márgenes de ganancia más ajustados.

En la Unión Europea, los nuevos aranceles estadounidenses sobre productos europeos llegan en un momento complejo. La industria ya enfrenta altos costos de producción, regulaciones ambientales más exigentes y una caída sostenida en la actividad. La posibilidad de represalias comerciales por parte de Bruselas añade aún más incertidumbre, especialmente para exportadores clave como Alemania, Países Bajos y España.

En el propio Estados Unidos, las medidas proteccionistas podrían volverse en contra del sector porcino. Si se reducen los mercados de exportación o aumentan los costos de insumos importados, la industria local podría ver comprometida su eficiencia y enfrentar dificultades para colocar excedentes. Parte de esa oferta no exportada podría redirigirse hacia América Latina, ejerciendo presión sobre los precios y la competitividad regional.

Frente a este escenario, la porcicultura latinoamericana debe prepararse para un entorno más volátil, pero también atento a nuevas oportunidades. Mercados que busquen proveedores confiables y competitivos podrían volcar su mirada hacia la región. La clave estará en fortalecer las estrategias comerciales, asegurar el cumplimiento sanitario y normativo, y diversificar los destinos de exportación.

Impacto de las Proyecciones de granos

Maíz

Para la campaña 2024/25, se estima que la producción mundial de maíz alcance los 1.217,9 millones de toneladas métricas, una baja del 1,0% en comparación con el ciclo anterior. Esta disminución se explica principalmente por caídas en la producción de la Unión Europea y Ucrania, con retrocesos del 1,6% y 16,3% respectivamente. Esta menor disponibilidad global podría ejercer presión alcista sobre los precios internacionales.

En contraste, América Latina presenta señales más alentadoras. Brasil y Argentina proyectan aumentos en su producción del 4,1% y 2,0%, respectivamente. Esto representa una buena noticia para el sector porcino de la región, ya que son dos de los principales proveedores de maíz. Sin embargo, la disminución de inventarios globales y una menor oferta desde Ucrania generan incertidumbre, y los costos de alimentación podrían verse impactados.

Soya

En el caso de la soya, el panorama es más optimista. Se espera que la producción global para el ciclo 2024/25 alcance los 371 millones de toneladas, lo que representa un aumento del 8,5% respecto al ciclo anterior. América del Sur lidera este crecimiento: Brasil prevé una suba del 10,5% en sus cosechas, y Argentina un 4,1%.

Además, las existencias finales globales aumentarían en un 19,5%, lo que sugiere una mayor disponibilidad de soya en el mercado. Esto podría traducirse en cierta estabilidad o incluso una baja en los costos para los productores porcinos. De hecho, los precios de la soya cerraron el 2024 en el mercado de Chicago en US$ 371 por tonelada, un 22% menos que al cierre de 2023.

Aunque esta caída en los precios es favorable para los costos de alimentación, también refleja la volatilidad del mercado. Por ello, será clave para los productores mantenerse atentos y tomar decisiones estratégicas de compra bien fundamentadas.

En resumen, al cierre de diciembre de 2024, el panorama para los granos muestra una combinación de desafíos y oportunidades. Mientras que la producción de maíz enfrenta reducciones que podrían encarecer los costos de alimentación, la soya presenta una mayor disponibilidad y precios a la baja, lo que podría compensar parcialmente estos incrementos. Los productores porcinos en América Latina deberán mantenerse atentos a estas dinámicas del mercado para ajustar sus estrategias de compra y manejo de insumos, buscando mitigar los riesgos asociados a la volatilidad de los precios y garantizar la rentabilidad de sus operaciones.

Referencias: USDA, FAO, Rabobank, ABCS, SIAP, ODEPA, 3tres3, Porkcolombia, información interna PIC Latinoamérica y Asia.

Agradecemos su lectura y esperamos que este informe haya sido de utilidad para comprender mejor la dinámica actual del mercado porcino en Latinoamérica y el mundo.
Si desea compartirnos sus comentarios o sugerencias, puede escribirnos a: pic.latinoamerica@genusplc.com.

¡Gracias por acompañarnos en esta edición!

Gerardo López

PIC®800
Elevando
las expectativas
PIC®
Siempre
un paso adelante
Redefiniendo los límites de lo posible.
Andina Tel. (56)2 2757 55 00 México Tel. (52) 442 212 9876 | pic.latinoamerica@genusplc.com
© PIC 2024 Todos los Derechos Reservados. PIC® es una marca registrada

PIC®337

Campeón de pesos altos

Nunca Dejamos de Mejorar *Tu éxito*

Su éxito es fruto del esfuerzo. Nuestra innovación también.
Conseguir resultados visibles en su granja requiere de avances sin precedentes y una mejora genética porcina. Nuestra innovación amplifica su éxito presente y futuro.

latam.pic.com

PIC®

ESTADÍSTICAS DE MERCADO PORCINO | ANÁLISIS SEGUNDO SEMESTRE 2024
Y PERSPECTIVAS PARA 2025 **PIC LATINOAMÉRICA**

Nunca
Dejamos
de Mejorar
Tu éxito.