

El mercado del sector porcino en Cuba

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en La Habana

Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso.

ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas.

icex



ESTUDIO
DE MERCADO

31 de octubre de 2023
La Habana

Este estudio ha sido realizado por
Borja Laraudogoitia Rubio

Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en La Habana

<https://cuba.oficinascomerciales.es>

Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E.

NIPO: 114-23-010-0



1.1. Introducción

La economía cubana es atípica, con singularidades que afectan a todos los ámbitos de producción. Es una de las escasas economías de orientación socialista que persisten en el presente, lo que significa que no opera según los principios de oferta y demanda típicos de una economía de mercado, ya que se basa en la planificación estatal.

Hasta el año 2021, el Estado controlaba todos los medios de producción y comercialización. En 2021, se autorizaron las Formas de Gestión no Estatal (FGNE), que incluye en la práctica a las empresas privadas. Uno de los principales cambios es que el Estado ya no es el único ofertante, y los medios de comercialización están siendo influenciados paulatinamente por el sector privado. Mientras tanto, la producción sigue mermada tanto en el sector público como en el privado. A pesar de estos cambios recientes, el Estado mantiene su condición de importador único – ya que esta licencia no se les concede aún a las empresas privadas.

Cuba atraviesa una profunda crisis económica desde hace varios años, lo que ha generado, entre otros, una inflación muy importante. En el sector de la alimentación ha habido, como en otros muchos sectores, disminuciones en los suministros generados por la escasez de divisas. Los planes de expansión se centran en sectores críticos que son priorizados por el Gobierno, como es en este caso el sector alimentario.

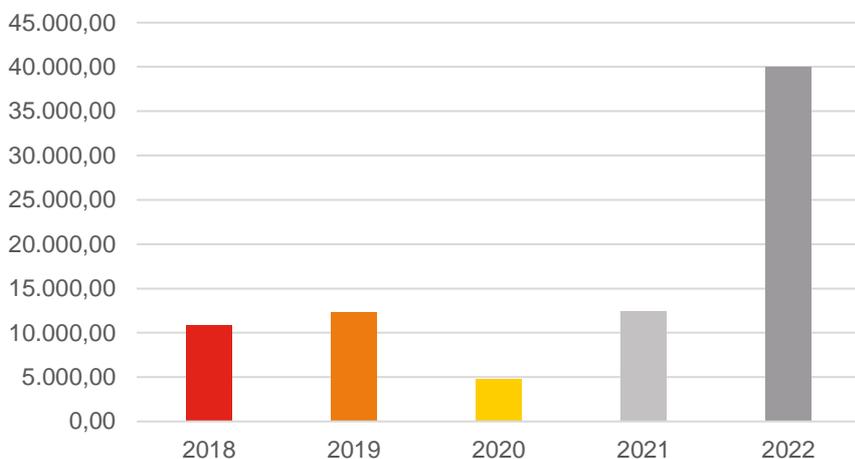
1.2. Mercado

Producción Local. - La producción de carne de cerdo en Cuba es muy reducida. En concreto, y partiendo de unas cifras muy modestas, ha caído casi un 90 % entre 2018 y 2022 para alcanzar en 2022 únicamente 15 mil toneladas. La crisis incide en todos los ámbitos del país y ha generado que la cría de animales –de manera general – decaiga de manera importante y en la misma medida la producción de cárnicos.

La mayor parte de empresas dedicadas a la producción ganadera están en manos estatales o son cooperativas con tutela estatal. También existe una empresa mixta de reciente creación que se dedica a este sector. En cuanto a la elaboración de cárnicos, también está principalmente en manos de empresas estatales, de alguna empresa con participación extranjera y están comenzando las FGNE a incursionar en ella.

Importaciones. - Son la principal fuente de abastecimiento del sector y han experimentado un notable incremento en los últimos años. Esto explica que el valor importado en 2022 haya casi cuadruplicado las importaciones de 2018 pasando de 10 MUSD a 40 MUSD en 2022:

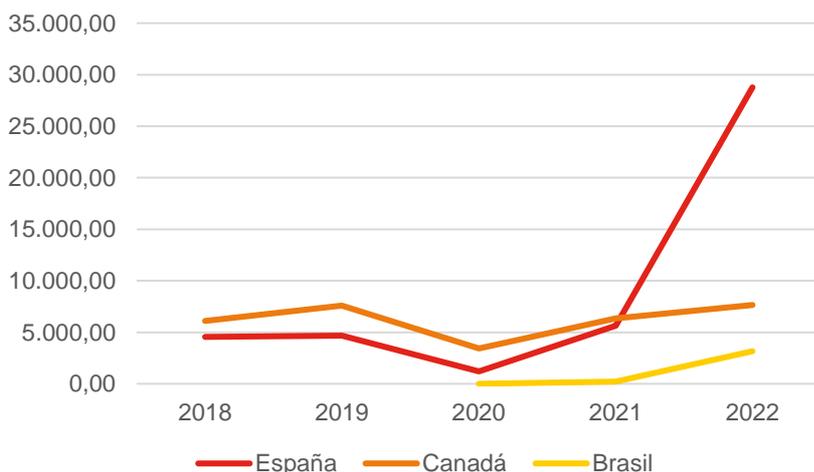
FIGURA 1: IMPORTACIONES TOTALES DE CARNE DE CERDO DE CUBA (MILES DE EUROS)



Fuente: MUNDIESTACOM (2023)

El principal país suministrador de la carne de cerdo en 2022 ha sido España, seguido por Canadá. Hasta el año 2021, las cifras de exportación de ambos países eran bastante similares, pero en 2022 las exportaciones españolas han dado un salto cuantitativo muy importante. Brasil es el tercer país de origen con un aumento también muy importante en 2022.

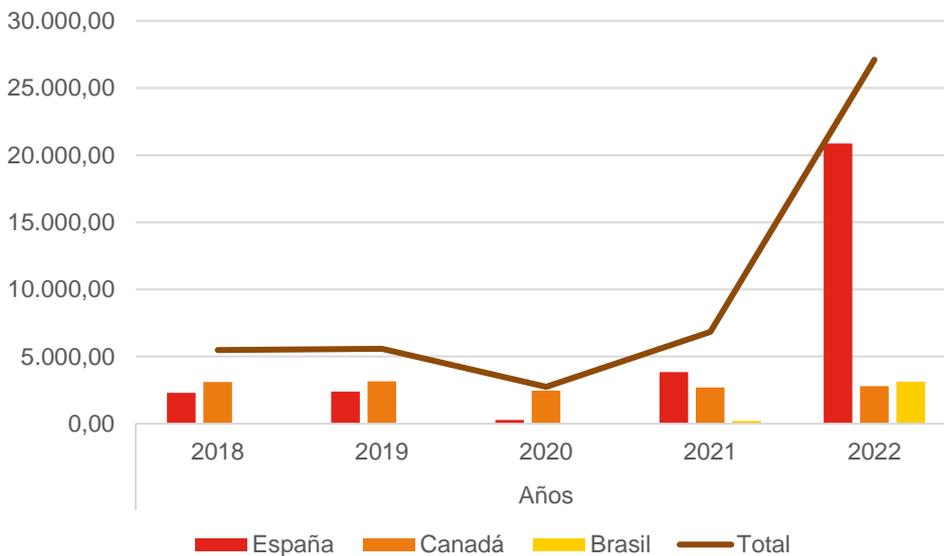
FIGURA 2. PRINCIPALES EXPORTADORES DE CARNE DE CERDO A CUBA (MILES DE EUROS)



Fuente: MUNDIESTACOM (2023)

El crecimiento de la exportación española en 2022 está originado, en su mayor parte, por la subpartida 0203.29, relativa a la carne de cerdo congelada:

FIGURA 3. CRECIMIENTO DE LA SUB-PARTIDA 0203.29 Y PRINCIPALES EXPORTADORES (MILES DE EUROS)



Fuente: MUNDIESTACOM (2023).

1.3. Demanda

Desde 2021 Cuba es un mercado dual con empresas estatales y empresas privadas.

Las empresas estatales tienen la demanda centralizada y canalizada a través de importadoras públicas dependientes de Ministerios y suponen la mayoría de las importaciones en sectores priorizados. El Gobierno es quien decide que productos se importan y bajo que criterio de prioridades. Para hacer negocios con este tipo de empresas, hace falta formar parte de su [Cartera de Proveedores](#). Las demandas se satisfacen mediante licitaciones no públicas.

Las empresas privadas son todavía empresas muy recientes y en su mayoría tienen una limitada capacidad de compra, aunque cada vez son más activas en determinados sectores como es, precisamente, el de la importación de alimentos. Adicionalmente son interesantes puesto que pueden suponer una significativa rebaja al alto riesgo de hacer negocios en el país. Esto se debe a que a menudo pagan por anticipado desde cuentas en el exterior. No cuentan con licencia para importar ni exportar directamente, por lo que necesitan la intermediación de las importadoras públicas para llevar a cabo este tipo de operaciones.

Los principales factores detrás de la demanda de carne de cerdo actualmente son: el turismo y la consolidación de la clase media:

- El **turismo** es uno de los principales destinos de las importaciones cubanas de muchos insumos entre los que están los alimentos, aunque no está atravesando sus mejores momentos.
- En lo que respecta a la **población**, la carne de cerdo es considerada como un elemento fundamental en su alimentación, aunque actualmente los precios de la misma son altos para quien no tenga una determinada capacidad económica. En este sentido, existe un cierto incremento del poder adquisitivo dentro de los trabajadores del sector de las empresas privadas y la carne de cerdo de importación está apareciendo en el sector **minorista** manejado por empresas privadas.

Los cinco canales de demanda donde se encuentra carne de cerdo son: los agromercados (mercados de productos frescos donde hay producto local), hoteles y restauración (producto local y producto importado), las tiendas estatales en divisas (id anterior) y las tiendas de mipymes, bien físicas, bien tiendas online (generalmente producto importado).

1.4. Precios y medios de pago

Cuba es un mercado de precios altos. La existencia de intermediarios y *traders* entre el fabricante y el cliente final y el riesgo país ha generado históricamente que se trabaje con márgenes acordes al riesgo y las características del país. Aunque la irrupción de las empresas privadas cambia en parte este formato, la realidad es que éstas también aplican márgenes altos.

En el mercado mayorista los márgenes suelen aplicarse de acuerdo con el mercado y la competencia. En el mercado minorista hay diferentes normas: las tiendas estatales en divisas aplican unos márgenes que van del 180 % al 240 %; las tiendas privadas y tiendas *e-commerce* suelen tener también márgenes altos similares a los de las tiendas estatales y, en algunos casos, mayores aprovechando que en sus tiendas existe una oferta que no hay en las estatales.

En cualquier caso, los márgenes comerciales pueden variar dependiendo del canal como se podrá apreciar en el [storecheck](#) realizado.

En cuanto a medios de pago también varían en dependencia del tipo de comprador:

El sector público paga los alimentos habitualmente mediante transferencias o créditos documentarios que no superan los 180 días. En la situación actual, esta forma de pago supone un riesgo importante para el proveedor.

El sector privado paga habitualmente de forma anticipada mediante cuentas en el extranjero lo que elimina el riesgo país.

1.5. Barreras

Las principales barreras de mercado en Cuba son las financieras. En el caso de operaciones con empresas estatales, lo principal es asegurar el cobro y operar dentro de unos límites que el proveedor pueda manejar sin mayor riesgo. La cobertura de operaciones en Cuba está muy dificultada por los retrasos y los impagos a proveedores, lo que obstaculiza las operaciones a descuento y la financiación externa. En muchos casos los proveedores tendrán que hacer frente a los aplazamientos con sus propios recursos.

En el caso de las nuevas empresas privadas, no existe este riesgo siempre que paguen de forma anticipada y desde cuentas en el extranjero en divisa.

Los aranceles no suponen una barrera real y Cuba no es especialmente proteccionista en ese sentido.

Los requisitos sanitarios, si bien es cierto que existe un proceso de homologación y registro sanitario que requiere de unos trámites previos a la entrada de la mercancía en el país, el proceso es bastante ágil y no hay restricciones especiales a la entrada de cárnicos de cerdo en el país. La única restricción existe para aquellos cárnicos con hueso que no pueden ser importados salvo por empresas relacionadas con el sector turístico.

1.6. Perspectivas

Los principales cambios en el comercio minorista son la entrada del capital extranjero y las mipymes.

Desde 2022 la legislación permite la entrada de capital extranjero en la distribución minorista estatal. Ya hay varios negocios firmados, aunque, de momento, ninguno se ha puesto en marcha y es de suponer que mientras la economía cubana no recupere su actividad, este cambio normativo no tenga el impacto previsto.

Por otro lado, las mipymes representan un muy importante complemento para el abastecimiento del mercado. Han entrado tanto en el segmento mayorista, como el minorista y tanto con tiendas físicas como con tiendas online. Existe mucho potencial en ese sector y es de suponer que aumenten de forma importante su presencia en los próximos años.

En cuanto al canal mayorista, es muy dependiente del turismo, por lo que su evolución marcará la demanda. Cuba sigue sin recuperarse de la caída del turismo de los últimos años y aún están lejos de alcanzarse las cifras de 2019.

ICEX

Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:

Ventana Global

913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h)
informacion@icex.es

Para buscar más información sobre mercados exteriores [siga el enlace](#)

www.icex.es

