

FICHA PAÍS/MERCADO:

FILIPINAS

Fecha: Septiembre 2018



**INTER
PORC
SPAIN**

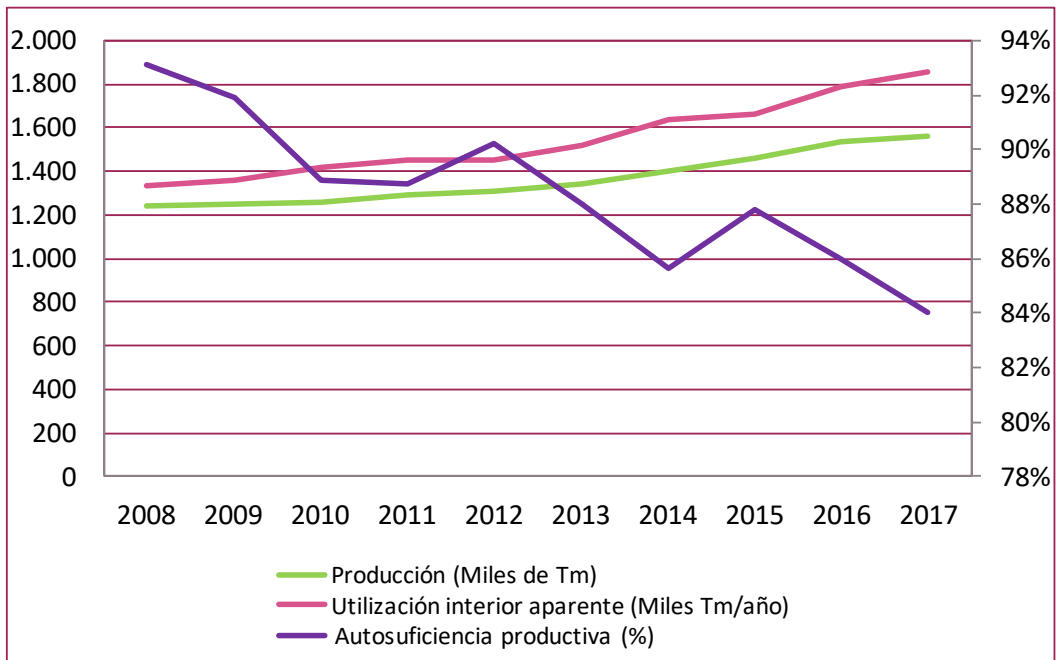
1. CARACTERIZACIÓN DEL PAÍS/MERCADO

CARACTERIZACIÓN DEL PAÍS/MERCADO	
Superficie geográfica	298.170 Km ²
Población	105,31 Millones de habitantes
Densidad poblacional	351 hab/Km ²
Capital	Manila (1,70 Millones de habitantes)
Idioma oficial	Filipino e inglés
Moneda	Peso Filipino (PHP). 1 Euro = 62,59 PHP
Tasa de natalidad	23,21‰
Esperanza de vida	69,09 años
IDH	0,68 puntos (puesto 115 mundial)
Doing Business	Puesto 113 mundial
PIB	277.592 Millones de Euros
% Agricultura	9,7%
% Industria	30,5%
% Servicios	59,8%
Δ PIB	0,75%
Renta per cápita	2.636 Euros/pc
Deuda pública (% s/PIB)	38,97%
IPC general	4,5%
IVA general	12,0% (Máximo 32%)
Coste del dinero	3,00%
Tasa de paro	2,10%
Salario mínimo interprofesional	224,6 Euros
Exportaciones totales	55.973,6 Millones de Euros
Importaciones totales	87.188,0 Millones de Euros
Saldo comercial	-31.214,4 Millones de Euros
Rating (Moody's/S&P/FITCH)	Baa2/BBB/BBB
<i>Fuente: INTERPORC a partir de ICEX y Ministerio de Exteriores</i>	

2. PRODUCCIÓN, CONSUMO Y AUTOABASTECIMIENTO DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO

AÑOS	Producción	Utilización interior aparente	Autosuficiencia productiva
	(Miles Tm)	(Miles Tm/año)	(%)
2008	1.242,00	1.334,00	93,10%
2009	1.246,00	1.356,00	91,89%
2010	1.260,00	1.418,00	88,86%
2011	1.288,00	1.451,80	88,72%
2012	1.310,00	1.452,35	90,20%
2013	1.340,00	1.522,59	88,01%
2014	1.402,00	1.637,20	85,63%
2015	1.463,00	1.666,17	87,81%
2016	1.540,00	1.791,51	85,96%
2017	1.563,00	1.859,75	84,04%
Δ 2017/2008 (%)	25,85%	39,41%	-9,73%

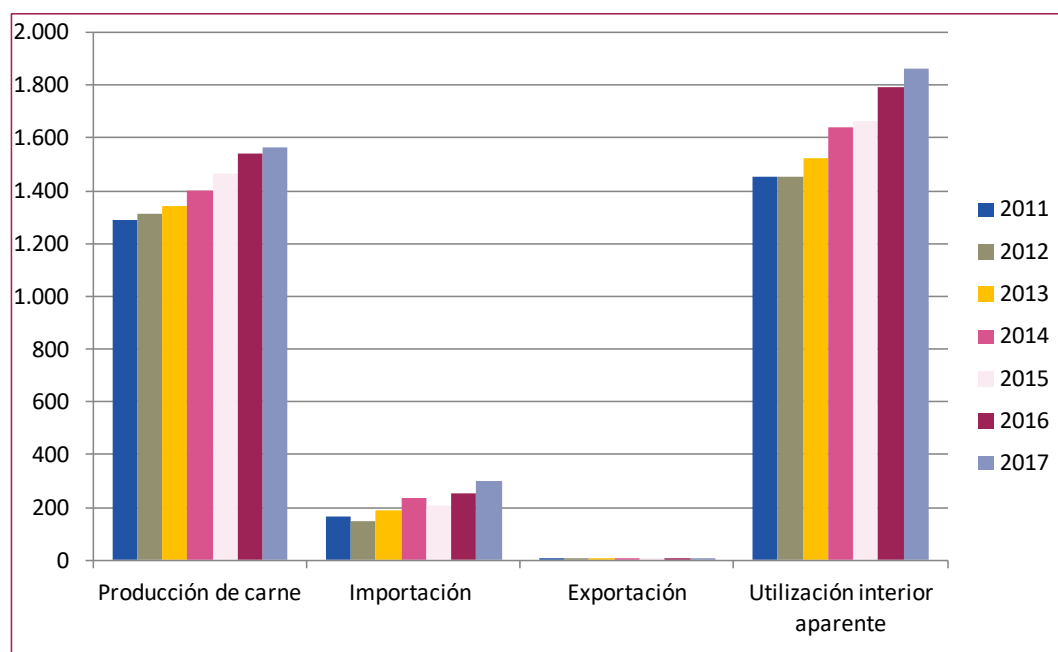
Fuente: INTERPORC a partir de USDA y MAPA



2.1. BALANCE DE AUTOABASTECIMIENTO DEL PAÍS/MERCADO

Años	Producción de carne	Importación	Exportación	Utilización interior aparente
	(Miles Toneladas)	(Miles toneladas)	(Miles toneladas)	(Miles toneladas)
2011	1.288	167,31	3,51	1.451,80
2012	1.310	148,64	6,29	1.452,35
2013	1.340	186,82	4,23	1.522,59
2014	1.402	238,60	3,40	1.637,20
2015	1.463	206,29	3,11	1.666,17
2016	1.540	254,69	3,19	1.791,51
2017	1.563	301,64	4,89	1.859,75
Δ 2017/2011 (%)	21,35%	80,29%	39,46%	28,10%

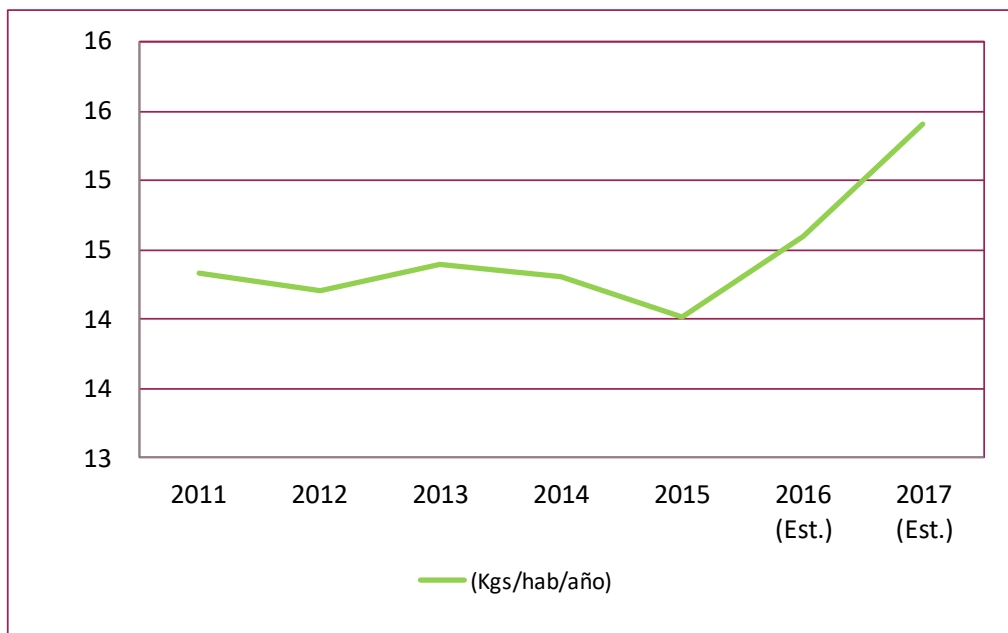
Fuente: USDA y Global Trade Atlas



2.2. EVOLUCIÓN DEL CONSUMO PER CÁPITA DE CARNE Y ELABORADOS DE PORCINO EN EL PAÍS/MERCADO

AÑOS	Consumo per cápita
	(kgs/hab/año)
2011	14,33
2012	14,20
2013	14,39
2014	14,30
2015	14,02
2016 (Est.)	14,60
2017 (Est.)	15,40
2018 (Est.)	15,60
Δ 2017/2008 (%)	8,86%

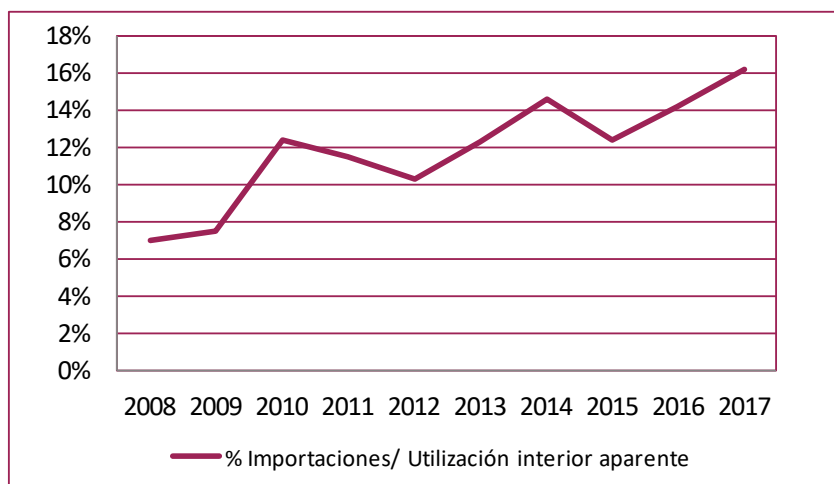
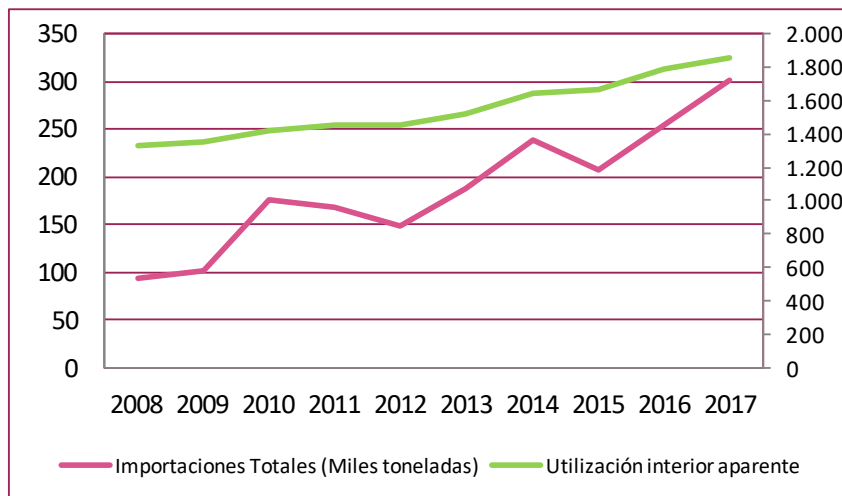
Fuente: INTERPORC a partir BAI/OCDE-FAO



3. IMPORTACIONES DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO DEL PAÍS/MERCADO

AÑOS	Importaciones Totales	Utilización interior aparente	% Importaciones/ Utilización interior aparente
	(Miles toneladas)	(Miles Tm/año)	(%)
2008	92,93	1.334,00	6,97%
2009	100,88	1.356,00	7,44%
2010	175,26	1.418,00	12,36%
2011	167,31	1.451,80	11,52%
2012	148,64	1.452,35	10,23%
2013	186,82	1.522,59	12,27%
2014	238,60	1.637,20	14,57%
2015	206,29	1.666,17	12,38%
2016	254,69	1.791,51	14,22%
2017	301,64	1.859,75	16,22%
Δ 2017/2008 (%)	224,60%	39,41%	132,83%

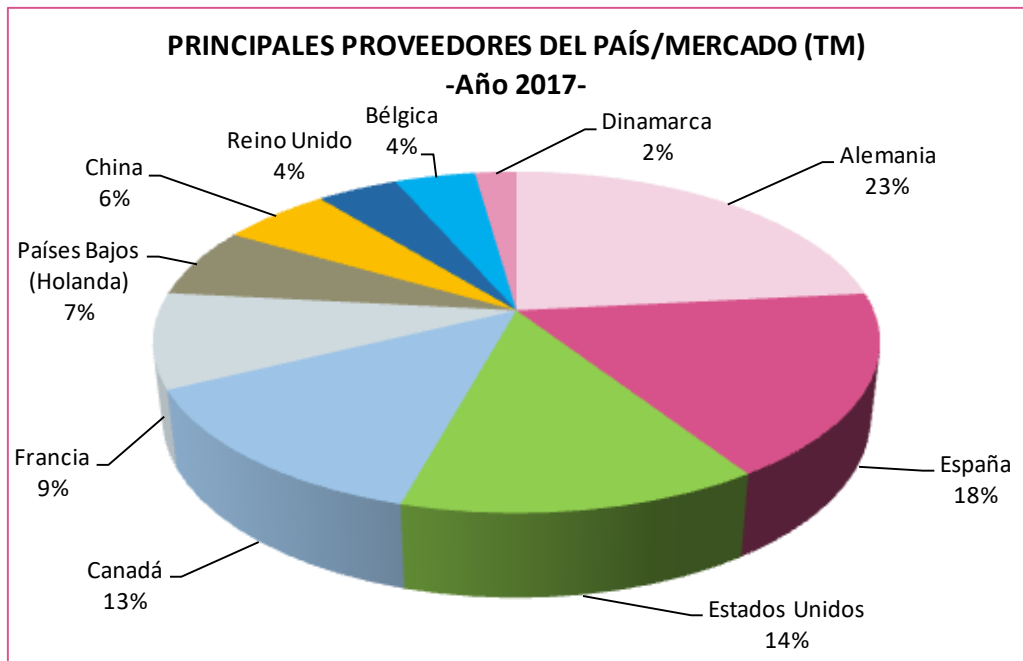
Fuente: INTERPORC a partir de Global Trade Atlas, USDA



4. PRINCIPALES PROVEEDORES DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO DEL PAÍS/MERCADO

AÑO 2017	Importaciones en Volumen	% País proveedor s/Total Importaciones
PRINCIPALES MERCADOS PROVEEDORES	(Toneladas)	(En volúmen)
1. Alemania	67.040	22,23%
2. España	50.154	16,63%
3. Estados Unidos	38.730	12,84%
4. Canadá	38.513	12,77%
5. Francia	25.917	8,59%
6. Países Bajos (Holanda)	19.109	6,34%
7. China	16.658	5,52%
9. Reino Unido	12.435	4,12%
8. Bélgica	12.347	4,09%
10. Dinamarca	6.355	2,11%
Total 10 principales mercados	287.258	95,23%
Resto mundo	14.383	4,77%
TOTAL IMPORTACIONES	301.641	100,00%

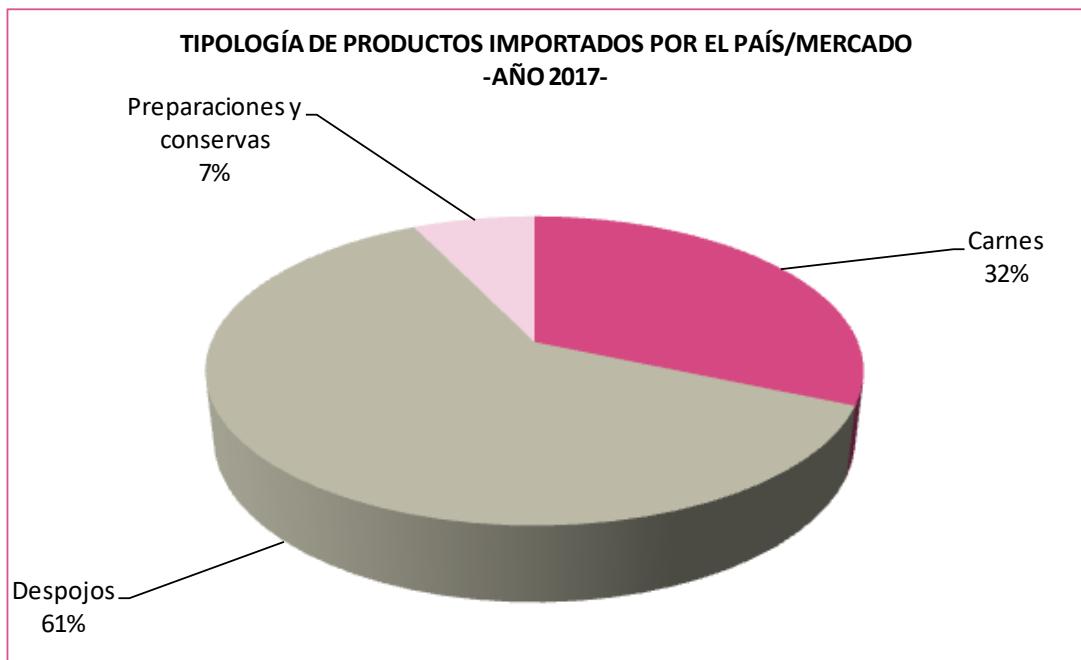
Fuente: Global Trade Atlas



5. TIPOLOGÍAS DE PRODUCTOS IMPORTADOS POR EL PAÍS/MERCADO

PARTIDA ARANCELARIA/TIPOLOGÍAS DE PRODUCTOS	Importaciones en valor	Importaciones en volumen	% Productos s/Total importaciones
AÑO 2017	(Miles Euros)	(Toneladas)	(en volumen)
Animales vivos (0103) (NO)			
Carnes frescas, refrigeradas o congeladas (0203)	138.727	94.521	31,34%
Despojos (020630+020641+020649)	172.791	184.043	61,01%
Tocino (020910)			
Jamones y paletas curados (021011+020119)	179	32	0,01%
Jamones y paletas cocidos (160241+160242)	1.355	801	0,27%
Panceta salada, seca y ahumada (021012)			
Embutidos curados y cocidos (1601)	1.329	708	0,23%
Preparaciones y conservas (160210+160220+16049+160290)	18.202	21.536	7,14%
Manteca fundida (150110)			
Grasa fundida (150120)			
TOTAL SECTOR PORCINO (Sin animales vivos)	332.583	301.641	100,00%

Fuente: Global Trade Atlas (GTA)



6. PRINCIPALES PROVEEDORES POR TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS IMPORTADOS POR EL PAÍS/MERCADO

TIPOLOGÍAS DE PRODUCTOS IMPORTADOS						
	Animales vivos (0103)	Carnes frescas, refrigeradas o congeladas (0203)	Despojos (020630+020641+020649)	Tocino (020910)	Jamones y paletas curados (021011+020119)	Jamones y paletas cocidos (160241+160242)
PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES (AÑO 2017)	No realiza importaciones	1. Canadá	1. Alemania	No realiza importaciones	1. España	1. EEUU
		2. Alemania	2. España		2. EEUU	2. Dinamarca
		3. EEUU	3. EEUU		3. Italia	3. Alemania
		4. Francia	4. Países Bajos			4. España
		5. España	5. Francia			5. China
		6. Países Bajos	6. Bélgica			6. Corea del Sur
		7. Reino Unido	7. Canadá			7. Francia
		8. Bélgica	8. Reino Unido			8. Reino Unido
		9. Irlanda	9. Dinamarca			9. Australia
		10. Brasil	10. Australia			10. Brasil

Fuente: INTERPORC a partir de Global Trade Atlas

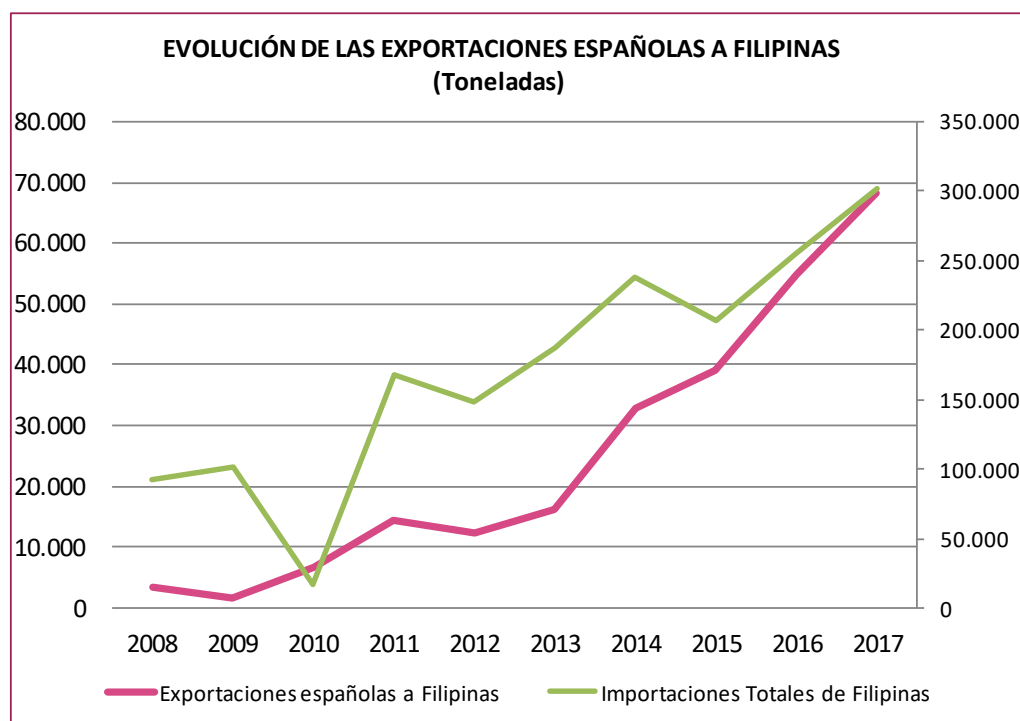
TIPOLOGÍAS DE PRODUCTOS IMPORTADOS					
	Panceta salada, seca y ahumada (021012)	Embutidos curados y cocidos (1601)	Preparaciones y conservas (160210+160220+160249+160290)	Manteca fundida (150110)	Grasa fundida (150120)
PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES (AÑO 2017)	No realiza importaciones	1. EEUU	1. EEUU	No realiza importaciones	No realiza importaciones
		2. España	2. China		
		3. Guam	3. Australia		
		4. Italia	4. Guam		
		5. Corea del Sur	5. Dinamarca		
		6. Reino Unido	6. Nueva Zelanda		
		7. China	7. Brasil		
		8. Canadá	8. Francia		
		9. Países Bajos	9. España		
		10. Australia	10. Países Bajos		

Fuente: INTERPORC a partir de Global Trade Atlas

7. EXPORTACIONES ESPAÑOLAS AL PAÍS/MERCADO

Años	Exportaciones españolas a Filipinas		Importaciones Totales de Filipinas		% Export. españolas /Total importaciones de Filipinas (En volumen)
	(Miles de Euros)	(Toneladas)	(Miles de Euros)	(Toneladas)	
2008	4.445,95	3.546	33.429,97	92.928	3,82%
2009	1.274,88	1.660	37.856,68	100.882	1,65%
2010	5.203,63	6.554	63.306,92	17.526	37,40%
2011	13.173,24	14.412	64.068,11	167.311	8,61%
2012	12.608,05	12.212	90.129,35	148.636	8,22%
2013	14.220,96	16.180	155.089,34	186.815	8,66%
2014	29.254,31	32.771	222.166,75	238.603	13,73%
2015	31.229,21	39.031	259.544,44	206.287	18,92%
2016	50.541,72	54.802	281.597,49	254.694	21,52%
2017	70.415,27	68.202	332.583,44	301.641	22,61%
% Δ 2017/2008	1483,81%	1823,29%	894,87%	224,60%	

Fuente: DATACOMEX y GTA

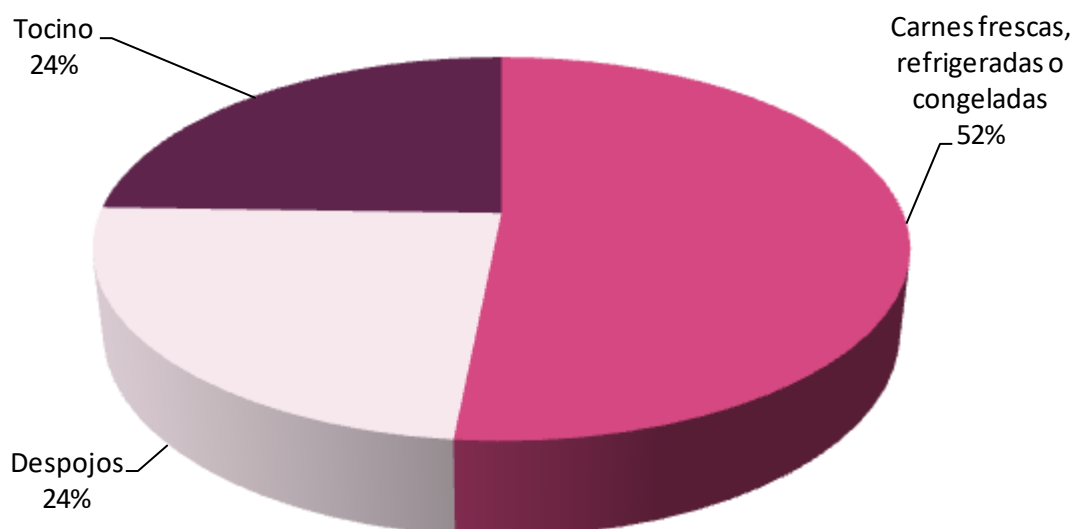


8. ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS POR PRODUCTOS AL PAÍS/MERCADO

TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS (TARIC)	Exportaciones en Valor	Exportaciones en volumen	% Producto s/Total Exportaciones Españolas
AÑO 2017	(Miles de euros)	(Toneladas)	(En volumen)
Animales vivos (0103)			
Carnes frescas, refrigeradas o congeladas (0203)	44.809,83	35.022	51,35%
Despojos (020630+020641+020649)	14.011,35	16.267	23,85%
Tocino (020910)	10.805,39	16.652	24,42%
Jamones y paletas curados (021011+020119)	454,12	64	0,09%
Jamones y paletas cocidos (160241+160242)	20,18	1	0,00%
Panceta salada, seca y ahumada (021012)			
Embutidos curados y cocidos (1601)	148,28	21	0,03%
Preparaciones y conservas (160210+160220+16049+160290)	71,30	51	0,08%
Manteca fundida (150110)			
Grasa fundida (150120)	94,83	125	0,18%
TOTAL SECTOR PORCINO (Sin incluir Animales Vivo)	70.415,27	68.202	100,00%

Fuente: DATACOMEX

TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS EXPORTADOS POR ESPAÑA AL PAÍS-MERCADO
-AÑO 2017-



9. PRINCIPALES FERIAS SECTORIALES DE INTERES EN EL PAÍS/MERCADO

- Madrid Fusion Manila
- IFEX Philippines (Pasay)
- SIAL ASEAN Manila (Pasay)
- AFEX – ASIA FOOD EXPO – (Manila)
- LIVESTOCK PHILIPPINES (Pasay)

10. ACCESO AL MERCADO Y OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR PORCINO ESPAÑOL (FECHA: SEPTIEMBRE 2018)

El mercado filipino es de alto interés para el sector porcino español por razones varias:

- España ya es el segundo proveedor de porcino de Filipinas (solo superado por Alemania)
- Filipinas cuenta con más de 105 millones de habitantes (aunque el poder de compra de éstos es muy limitado -2.636 euros/hab/año-)
- La “Utilización Interior Aparente” de carne de porcino en el mercado filipino se situó en 2017 en 1,86 millones de toneladas, con un crecimiento del 10% respecto a 2016 y del 39,4% respecto a 2011.
- El consumo per cápita de carnes y elaborados de porcino se situó en 2017 en 15,40 kgs/hab/año y según OCDE-FAO en 2027 se podría situar entre 17 y 20 kgs/hab/año.
- Más del 16% del consumo en 2017 tuvo que ser abastecido mediante importaciones. Y dado que la demanda crece con más fuerza que la producción interior, se espera que dicho porcentaje vaya en aumento en los próximos años, posiblemente hasta alcanzar el 20%-25% en el horizonte 2025-2027.
- En Julio de 2018 el censo porcino de Filipinas se situaba en 12,78 millones de cabezas (un 1,86% mayor que en igual fecha de 2017)
- La producción interior se dedica en su mayor parte (entre un 15% y un 20%) a abastecer los mercados locales de carnes frescas, por lo que la industria procesadora necesita importar cada vez más carnes para fabricar elaborados, y la distribución precisa importar elaborados (que generalmente proceden de EEUU, China y Australia). Los productos elaborados exportados desde España son percibidos como de alta gama/calidad (especialmente los embutidos y jamones)

10. ACCESO AL MERCADO Y OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR PORCINO ESPAÑOL (FECHA: SEPTIEMBRE 2018) (Continuación)

Al igual que en el resto de países del Sudeste Asiático, los filipinos tienen una mayor preferencia por la carne de porcino y de pollo, cuyo consumo depende del precio, la renta y su disponibilidad. El consumo de cerdo supone el 51% del total del consumo de carne, seguido del pollo, con un 30%. La ternera, en su mayoría importada y considerada un artículo de lujo, supone un 16% del consumo, mientras que otras carnes como el cordero representan el 2% restante.

La gran distribución alimentaria es la modalidad de comercio minorista que vende más volumen de productos de alimentación importados en Filipinas. La gran distribución alimentaria en Filipinas está altamente concentrada en pocas cadenas locales y la presencia de las grandes multinacionales del sector es inexistente. Los supermercados son el canal principal de distribución para los procesados cárnicos (75%), debido a la gran red de establecimientos de las grandes cadenas locales, en plena expansión. Los supermercados ofrecen una amplia variedad de productos y marcas, lo que le convierten en la opción más conveniente para los consumidores.

En la actualidad, España se encuentra acreditada para la exportación de carne y productos cárnicos porcinos a Filipinas. En Noviembre de 2012, como resultado de las negociaciones mantenidas entre el MAPAMA y el Departamento de Agricultura de Filipinas, se alcanzó un acuerdo en el marco de las exportaciones de carne y productos cárnicos de porcino.

Desde 2013, las Autoridades filipinas reconocen automáticamente como autorizados para exportar a su país a los establecimientos cárnicos de porcino que estaban inscritos en la antigua Lista marco, que ascienden en la actualidad a 287.

El Gobierno Filipino suele condicionar las autorizaciones de importaciones de carne de porcino hasta compensar el déficit entre [consumos + exportaciones] y [producción local].

Previo al proceso de importación de carne y despojos de porcino, es necesario que el importador filipino registre los productos a ser importados ante el *National Meat Inspection Service* (NMIS) y obtenga un Certificado de Registro de Producto ("*Certificate of Product Registration*" o CPR), el cual se concede por un periodo limitado de tiempo, por lo que será necesario renovarlo periódicamente.

Asimismo, para poder despachar la mercancía a su llegada a Filipinas, es necesario que cada partida disponga de un permiso o licencia de importación que otorga el "*Buro of Animal Industry*" del DA (BAI), la cual se expide de forma específica para cada envío y de forma previa a la salida de la mercancía de España. Esta licencia es solicitada por el importador y concedida al mismo, y recibe el nombre de "*Sanitary and Phytosanitary Import Clearance*" (SPSIC).

10. ACCESO AL MERCADO Y OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR PORCINO ESPAÑOL (FECHA: SEPTIEMBRE 2018) (Continuación)

En el caso de la exportación de productos cárnicos procesados, las competencias recaen sobre la “*Food and Drug Administration*” de Filipinas (FDA), que no exige la preexistencia de una autorización país ni tampoco que los establecimientos fabricantes formen parte de una lista de establecimientos autorizados a exportar a Filipinas. La FDA tampoco realiza visitas de inspección a terceros países para llevar a cabo ningún tipo de acreditación, ya que reconoce la certificación sanitaria llevada a cabo por las Autoridades Competentes del país de origen. La FDA se centra en el registro del producto. Para iniciar estos trámites de registro, el operador comercial debe disponer de un importador local autorizado por la FDA a importar estos productos; es decir, estar en posesión de una “*Licence to Operate*” (LTA) que concede la FDA.

Según se establece en el Estudio de ICEX de 2016 sobre el Mercado Cárnico de Filipinas:

La importación de cárnicos está altamente gravada en Filipinas, debido al proteccionismo de la industria local por parte del gobierno. Se puede observar que cada partida arancelaria presenta diferentes aranceles, dependiendo del tipo de subproducto; la carne tiene un gravamen del 30% o 40% y los despojos, entre 5%, 7% y 10%.

Asimismo, el sector cuenta con barreras no comerciales a la importación de productos cárnicos. Por ejemplo, los importadores cuentan con unas cuotas máximas de importación con un determinado arancel; toda cantidad que sobrepase esa cuota o la importación para empresas que no la poseen, soportará un arancel superior.

*En Filipinas, existe un régimen de licencias a la importación para determinados productos, como es el caso de los cárnicos. Las importaciones están reguladas por el organismo público *National Meat Inspection Service (NMIS)*. Se debe tener en cuenta que la única carne de origen español autorizada para su importación en Filipinas es la carne de porcino.*

Recientemente (2018), debido a la aparición de brotes de peste porcina africana (PPA), el Departamento de Agricultura de Filipinas ha prohibido temporalmente la importación de animales vivos y carne de porcino procedente de China, Rusia, Ucrania, Polonia y Rumanía, lo cual podría tener un significativo impacto en la evolución de la exportaciones españolas y en los precios.