

FICHA DE PAÍS/MERCADO TAIWÁN

MAYO 2020



**INTER
PORC
SPAIN**

ACCESO AL MERCADO Y OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR PORCINO

Taiwán es un mercado suficientemente atractivo e importante para el Sector Porcino de Capa Blanca Español, principalmente por el hecho del elevado consumo per cápita de carne de porcino por parte de los consumidores taiwaneses (en torno a 40 kilos/habitante/año), uno de los mayores del mundo; de forma que hasta hace poco la carne de porcino representaba la principal fuente de aportación de proteínas a dichos consumidores, habiendo sido superado en los últimos años por el consumo de pollo:

- Consumo de carne de pollo: Entre 39 y 41 kilos/per cápita
- Consumo de carne de cerdo: Entre 38 y 40 kilos/per cápita
- Consumo de carne de vacuno: Entre 6 y 7 kilos/per cápita
- Consumo de carne de avino: Entre 1 y 2 kilos/per cápita
- CONSUMO TOTAL DE CARNE: Entre 84 y 89 kilos /per/cápita
- Consumo de pescado y marisco: Entre 29 y 30 kilos/per cápita
- Consumo de leche y derivados lácteos: Entre 27 y 28 kilos/per cápita
- Y, por supuesto, consumo de arroz: Entre 45 y 47 kilos/per cápita

Las anteriores cifras de consumo ponen de manifiesto el profundo arraigo del porcino en la cultura gastronómica taiwanesa, tanto en forma de producto fresco, como en forma de elaborado (principalmente salchichas y jamones cocidos). Buena parte del consumo se atiende con la producción doméstica, aunque ante el crecimiento del consumo interior ha sido preciso realizar importaciones de más o menos desarrollo según campañas (en 2019 la producción doméstica solo llegó a cubrir el 88% de la demanda interior, mientras que en algunos años anteriores se cubría el 95%); en definitiva, entre 2012 y 2019 se ha asistido a un importante crecimiento de las importaciones taiwanesas de carne de porcino.

Hay otras características del mercado porcino taiwanés que interesa destacar:

- Se trata de un mercado desarrollado, económica y socialmente, y dotado de una alta capacidad de compra (21.200 euros/per cápita de renta), así como de un alto grado de empleo.
- Cuenta con una dimensión intermedia (23,6 millones de habitantes) y está muy bien ubicado geográficamente.
- En los últimos años el sector cárnico porcino taiwanés ha disfrutado de una positiva evolución en términos de crecimiento, producción y desarrollo cultural.
- Taiwán es un destino turístico crecientemente atractivo, por su seguridad, por su gran belleza natural y por la mezcla de culturas y actividades culturales, con fuerte dependencia del turismo de China y consiguientes riesgos de limitaciones por razones políticas, aunque abriéndose en los últimos años a turistas de Japón, EEUU, Hong Kong, Corea y el Sudeste Asiático. En 2018 Taiwán recibió más de 11 millones de turistas, cifra que según todas las previsiones crecerán con fuerza en el futuro.

ACCESO AL MERCADO Y OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR PORCINO

- Igualmente, Taiwán es un país con gran potencial de emisión de turistas (en 2018 salieron del país más de 16 millones de taiwaneses), aunque por ahora sus destinos son China, Hong Kong, Tailandia y EEUU. España recibe muy pocos turistas taiwaneses (menos de 80.000), si bien sería muy interesante ampliar intensamente ese turismo por su impacto potencial en otros sectores económicos españoles.
- El sector de la restauración está muy desarrollado, debido principalmente a que los taiwaneses comen y cenan frecuentemente fuera de casa y cuentan con multitud de restaurantes tanto tradicionales como occidentales, al amparo de un creciente gusto por la comida occidental. Ya existe una limitada, aunque creciente, oferta de restauración española que es bien valorada y apreciada por el consumidor taiwanés.

La producción local se caracteriza por su buena calidad y su alta rotación. Algunas epidemias recientes y la idiosincrasia del mercado taiwanés conducen a una cierta volatilidad de los precios y a una creciente apertura de las importaciones. El canal de distribución suele ser corto y los fabricantes se integran como distribuidores, así como los importadores también suelen hacer tareas de distribución. Las autoridades realizan un estricto seguimiento de las normativas y leyes vigentes para salvaguardar la salubridad y la calidad del producto final.

En 2014, Taiwán abrió su mercado a los productos del porcino español, autorizándose a 52 establecimientos industriales españoles para efectuar exportaciones de porcino a dicho mercado; en 2018 ya había 91 empresas de porcino autorizadas.

Para poder realizar exportaciones de carne y productos de porcino a Taiwán, los establecimientos deben estar específicamente autorizados por las autoridades taiwanesas del Bureau of Animal and Plant Health Inspection and Quarantine (BAPHIQ) y del Food and Drug Administration (FDA). Todos los establecimientos de la cadena deberán estar autorizados, por lo que las salas de despiece, industrias cárnicas, etc. deben proveerse de establecimientos expresamente autorizados para exportar a este país.

En el caso de mataderos, el procedimiento de homologación implica una visita de inspección in-situ de los establecimientos españoles por parte de BAPHIQ, al objeto de comprobar si cumplen los requisitos de sanidad veterinaria y de salud pública de las leyes y reglamentos europeos y taiwaneses, en base a un procedimiento de pre-listado. Estas visitas a España son de carácter periódico; la última de ellas tuvo lugar en enero de 2019, de la cual aún no se conoce resultado.

La autorización del resto de establecimientos (salas de despiece, industrias elaboradoras, almacenes y centros de reenvasado) depende de FDA y se realiza según el procedimiento de pre-listado.

Sólo se podrán enviar productos procedentes de animales sacrificados con posterioridad a la fecha de autorización del establecimiento.

Es recomendable trabajar con un importador que, además de tener la licencia de importación, disponga de la experiencia y las instalaciones necesarias para realizar todos los procedimientos correctamente.

ACCESO AL MERCADO Y OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR PORCINO

En definitiva, el mercado taiwanés reúne numerosas ventajas y oportunidades para los operadores del sector porcino español, aunque es cierto que son muy numerosas y rigurosas las exigencias de calidad y seguridad alimentaria que plantean las autoridades del país y los propios consumidores.

Y también parece evidente que las importaciones de carnes y elaborados de porcino por parte del mercado taiwanés seguirán creciendo. En 2019 España fue el 2º proveedor mundial de porcino, solo por detrás de Canadá (que aporta cerca del 50% de las importaciones taiwanesas), pero por delante de otros importantes exportadores mundiales como EEUU, Dinamarca y Países Bajos, lo cual indica que el trabajo de implantación en ese mercado, realizado por parte del sector porcino español, ha sido suficientemente válido, pero también pone de manifiesto la necesidad de defender ese mercado.

También cabe que señalar que, al menos por ahora, las importaciones que realiza Taiwán consisten casi exclusivamente en carnes y despojos congelados; sin embargo es lógico pensar que poco a poco deberán ir aumentando las oportunidades para productos de valor añadido y alta calidad y seguridad alimentaria; y ahí deberá competir el sector porcino español, apoyado en las necesarias herramientas de promoción.

Si bien es cierto que la mayor parte del mercado sigue estando dominado por la producción local, también es cierto que, cada vez en mayor medida, ciertas variedades o presentaciones de carnes de porcino (e incluso de despojos de porcino) se verán sometidas a una creciente demanda interior que no podrá ser abastecida con la producción local. Todo lo cual indicaría la existencia de futuras nuevas oportunidades ofrecidas por el mercado taiwanés a los exportadores de porcino españoles, así como a la diversificación y generación de mayor valor añadido para estas exportaciones. En este contexto cabe destacar la creciente importancia del canal HORECA y de la implantación de productos gourmet y alta calidad.

ACCESO AL MERCADO Y OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR PORCINO

PRINCIPALES FERIAS

- Food Taipei (Taipei)
- Wine & Gourmet (Taipei)
- Taiwan HORECA (Taipei)
- Kaohsiung Food Show (Kaohsiung)
- BioTaiwan (Taipei)
- TIBS (Taipei)
- FOODTECH (Taipei)
- Taiwan International Best Food Products & Equipment (Taipei)

CARACTERIZACIÓN DEL PAÍS/MERCADO

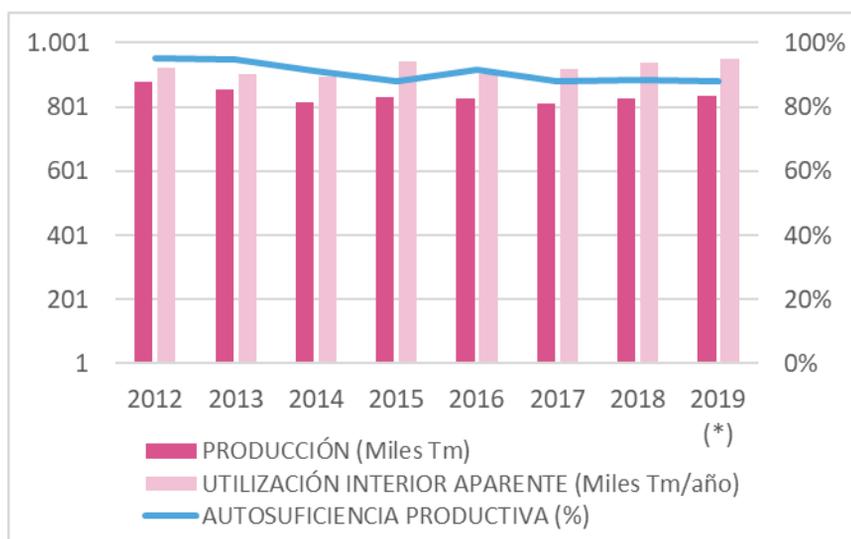
CARACTERIZACIÓN DEL PAÍS/MERCADO		
Superficie geográfica	Km2	35.980
Población	Nº Hab	23.589.000
Densidad poblacional	Hab/Km2	656
Capital	Millones hab.	Taipei (6,9 Millones hab)
Idioma oficial		Chino mandarín
Moneda	Nuevo Dólar Taiwanés	(1 € = 32,37 TWD)
Tasa de natalidad		8,26 ‰
Esperanza de vida	Años	80,50
IDH		0,824 (puesto 22 mundial)
Doing Business		Puesto nº 13 mundial
PIB	Millones Euros	499.968
% Agricultura		1,3%
% Industria		30,7%
% Servicios		68,0%
Δ PIB		1,0%
Renta per cápita	Euros/pc	21.195
Deuda pública	(% s/PIB)	35,10%
IPC general		1,4%
IVA general		5% (40% máximo)
Coste del dinero		1,40%
Tasa de paro		3,70%
Salario mínimo interprofesional	Euros	497,0
Exportaciones totales	Millones Euros	295.330
Importaciones totales	Millones Euros	256.511
Saldo comercial	Millones Euros	38.819
Rating (Moody's/S&P/FITCH)		Aa3/AA-/AA-

Fuente: INTERPORC a partir de ICEX y Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación

PRODUCCIÓN, CONSUMO Y AUTOABASTECIMIENTO DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO

AÑOS	PRODUCCIÓN (Miles Tm)	UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE (Miles Tm/año)	AUTOSUFICIENCIA PRODUCTIVA (%)
2012	877,63	922,58	95,13%
2013	855,02	902,54	94,73%
2014	815,25	894,76	91,11%
2015	832,12	945,01	88,05%
2016	827,20	902,19	91,69%
2017	811,20	920,99	88,08%
2018	828,60	937,85	88,35%
2019 (*)	836,30	950,09	88,02%
% Variación 2019/2012	-4,71%	2,98%	-7,47%

(*) Valores estimados
Fuente: INTERPORC a partir de COA/TAIWAN

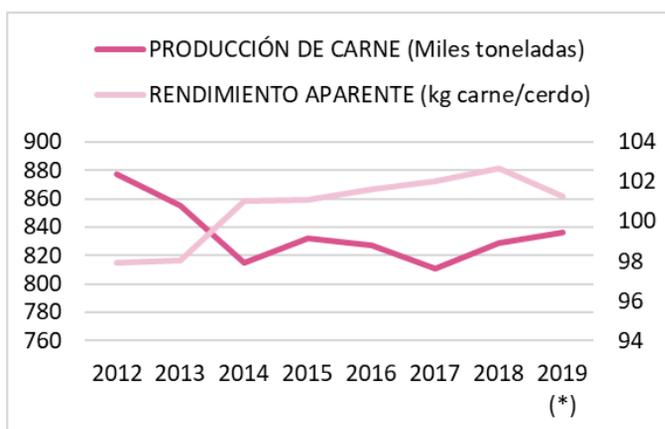
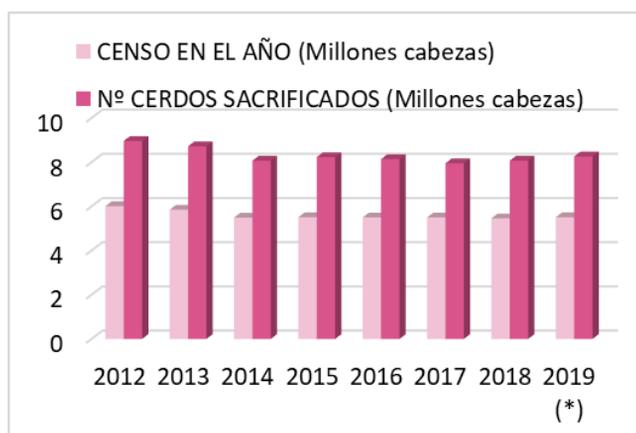
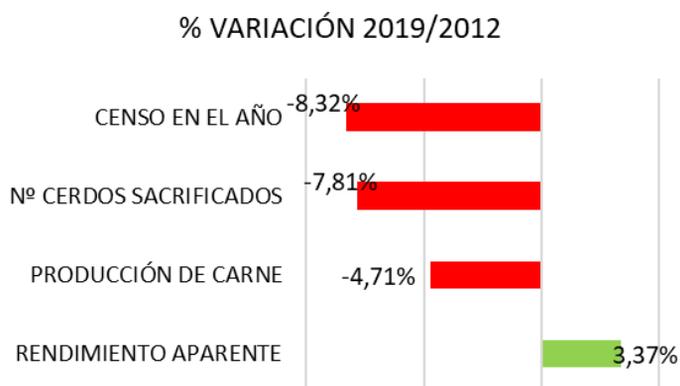


EVOLUCIÓN DEL CENSO DE PORCINO

AÑOS	CENSO EN EL AÑO	Nº CERDOS SACRIFICADOS	PRODUCCIÓN DE CARNE	RENDIMIENTO APARENTE
	(Millones cabezas)	(Millones cabezas)	(Miles toneladas)	(kg carne/cerdo)
2012	6,01	8,96	877,63	97,95
2013	5,85	8,72	855,02	98,05
2014	5,49	8,07	815,25	101,02
2015	5,51	8,23	832,12	101,11
2016	5,50	8,14	827,20	101,62
2017	5,50	7,95	811,20	102,04
2018	5,46	8,07	828,60	102,68
2019 (*)	5,51	8,26	836,30	101,25
% VARIACIÓN 2019/2012	-8,32%	-7,81%	-4,71%	3,37%

(*) Valores estimados

Fuente: INTERPORC a partir de COA/TAIWAN

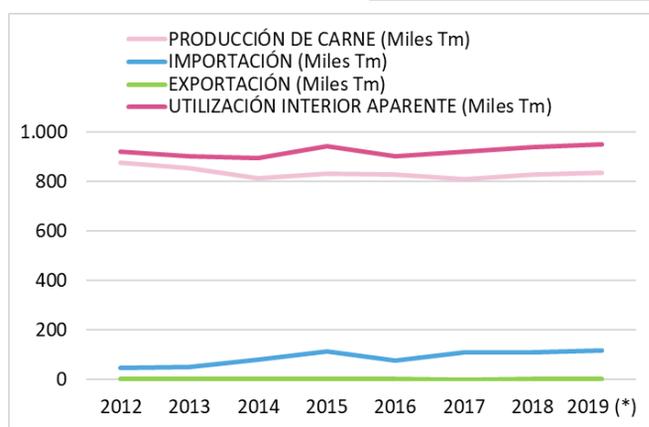
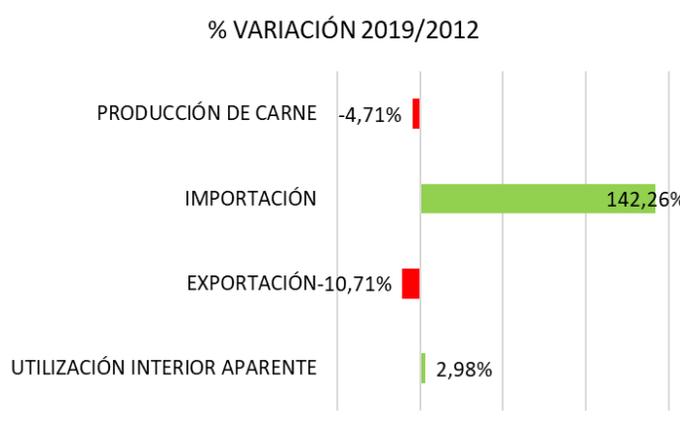


BALANCE DE AUTOAPROVISIONAMIENTO

AÑOS	PRODUCCIÓN DE CARNE	IMPORTACIÓN	EXPORTACIÓN	UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE
	(Miles Tm)	(Miles Tm)	(Miles Tm)	(Miles Tm)
2012	877,63	48,15	3,20	922,58
2013	855,02	50,57	3,05	902,54
2014	815,25	82,44	2,93	894,76
2015	832,12	115,26	2,38	945,01
2016	827,20	77,50	2,50	902,19
2017	811,20	111,95	2,16	920,99
2018	828,60	111,65	2,40	937,85
2019 (*)	836,30	116,65	2,86	950,09
% VARIACIÓN 2019/2012	-4,71%	142,26%	-10,71%	2,98%

(*) Valor de producción estimado

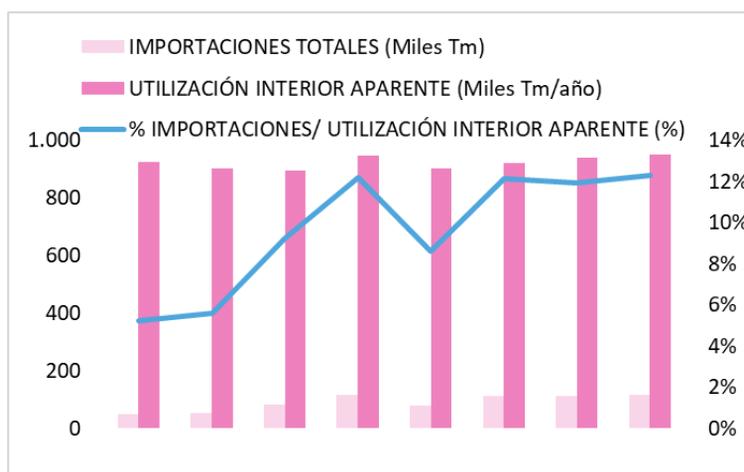
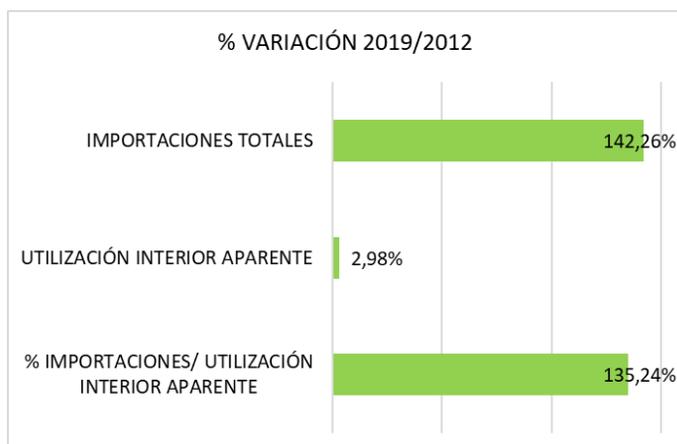
Fuente: INTERPORC a partir de COA/TAIWAN y Global Trade Atlas



IMPORTACIONES DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO

AÑOS	IMPORTACIONES TOTALES	UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE	% IMPORTACIONES/ UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE
	(Miles Tm)	(Miles Tm/año)	(%)
2012	48,15	922,58	5,22%
2013	50,57	902,54	5,60%
2014	82,44	894,76	9,21%
2015	115,26	945,01	12,20%
2016	77,50	902,19	8,59%
2017	111,95	920,99	12,16%
2018	111,65	937,85	11,90%
2019	116,65	950,09	12,28%
% VARIACIÓN 2019/2012	142,26%	2,98%	135,24%

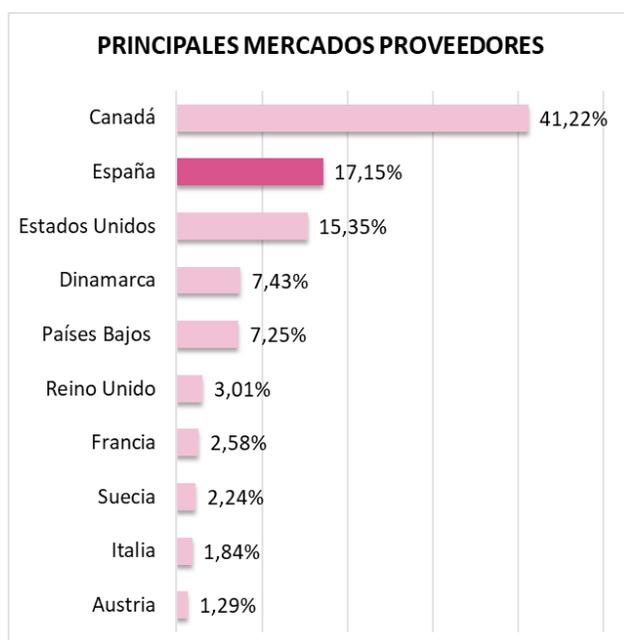
Fuente: INTERPORC a partir de Global Trade Atlas y USDA y COA/TAIWAN



PRINCIPALES PROVEEDORES DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO

PRINCIPALES MERCADOS PROVEEDORES	AÑO 2019	
	IMPORTACIONES EN VOLUMEN (MILES TM)	% PAÍS PROVEEDOR s/TOTAL IMPORTACIONES
1. Canadá	48,08	41,22%
2. España	20,01	17,15%
3. Estados Unidos	17,91	15,35%
4. Dinamarca	8,66	7,43%
5. Países Bajos	8,46	7,25%
6. Reino Unido	3,51	3,01%
7. Francia	3,01	2,58%
8. Suecia	2,61	2,24%
9. Italia	2,14	1,84%
10. Austria	1,50	1,29%
10 primeros mercados	115,89	99,35%
Resto Mundo	0,76	0,65%
TOTAL IMPORTACIONES	116,65	100,00%

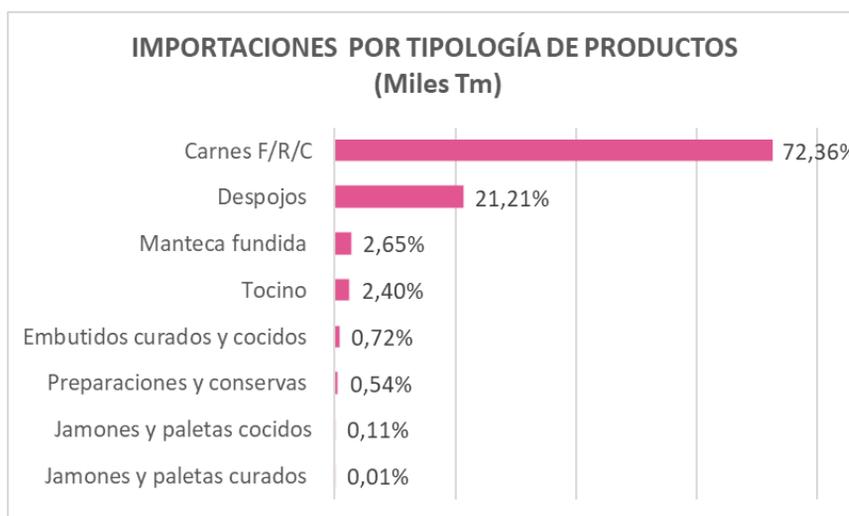
Fuente: INTERPORC a partir de Global Trade Atlas



TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS IMPORTADOS

TIPOLOGÍAS DE PRODUCTOS	IMPORTACIONES EN VALOR	IMPORTACIONES EN VOLUMEN	% PRODUCTOS/ TOTAL IMPORTACIONES
AÑO 2019	(Miles de €)	(Miles Tm)	(en volumen)
Animales vivos (0103)	456,23	0,01	
Carnes frescas, refrigeradas o congeladas (0203)	197.890,76	84,41	72,36%
Despojos (020630+020641+020649)	26.269,92	24,74	21,21%
Tocino (020910)	2.308,54	2,80	2,40%
Jamones y paletas curados (021011+020119)	263,77	0,01	0,01%
Jamones y paletas cocidos (160241+160242)	1.354,17	0,13	0,11%
Panceta salada, seca y ahumada (021012)			
Embutidos curados y cocidos (1601)	4.154,18	0,84	0,72%
Preparaciones y conservas (160210+160220+16049+160290)	2.792,92	0,63	0,54%
Manteca fundida (150110)	3.355,66	3,10	2,65%
Grasa fundida (150120)			
TOTAL SECTOR PORCINO (Sin animales vivos)	238.389,91	116,65	100,00%

Fuente: INTERPORC a partir de Global Trade Atlas (GTA)



PRINCIPALES PROVEEDORES POR TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS IMPORTADOS

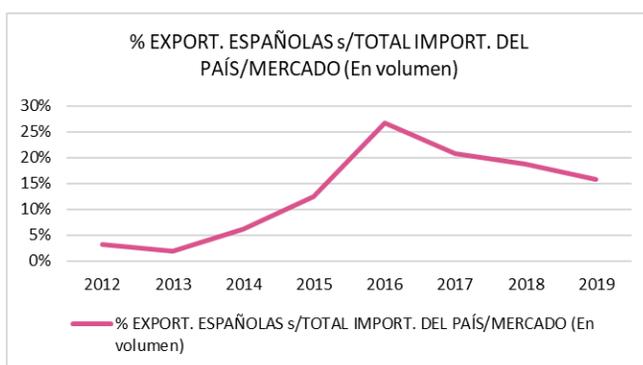
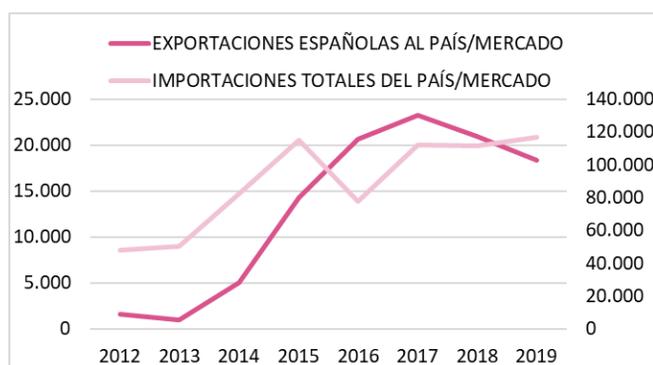
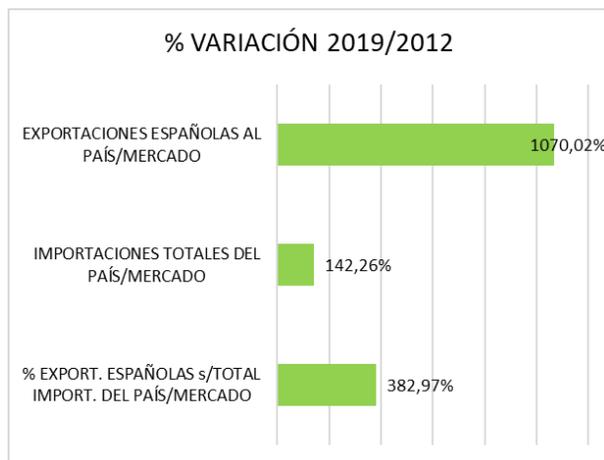
TIPOLOGÍAS DE PRODUCTOS IMPORTADOS											
	Animales vivos (0103)	Carnes frescas, refrigeradas o congeladas (0203)	Despojos (020630+020641+020649)	Tocino (020910)	Jamones y paletas curados (021011+020119)	Jamones y paletas cocidos (160241+160242)	Panceta salada, seca y ahumada (021012)	Embutidos curados y cocidos (1601)	Preparaciones y conservas (160210+160220+160249+160290)	Manteca fundida (150110)	Grasa fundida (150120)
PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES (Enero a Noviembre 2019)	1. Dinamarca	1. Canadá	1. Canadá	1. Canadá	1. España	1. España		1. EEUU	1. EEUU	1. España	
	2. Francia	2. España	2. EEUU	2. España	2. Italia	2. Australia		2. Australia	2. Polonia	2. Países Bajos	
	3. Canadá	3. EEUU	3. España	3. Italia	3. EEUU	3. EEUU		3. España	3. España		
		4. Dinamarca	4. Países Bajos	4. Dinamarca		4. Italia		4. Dinamarca	4. Francia		
		5. Países Bajos	5. Reino Unido	5. Finlandia		5. Francia		5. Italia	5. Filipinas		
		6. Reino Unido	6. Suecia	6. Países Bajos		6. Países Bajos		6. Francia	6. Dinamarca		
		7. Francia	7. Italia	7. Suecia		7. Dinamarca		7. Filipinas	7. Corea del Sur		
		8. Italia	8. Austria				8. Corea del Sur	8. Alemania	8. Alemania		
		9. Suecia	9. Dinamarca					9. Países Bajos	9. Italia		
		10. Austria	10. Francia						10. Canadá		

Fuente: INTERPORC a partir de Global Trade Atlas

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS AL PAÍS/MERCADO

AÑOS	EXPORTACIONES ESPAÑOLAS AL PAÍS/MERCADO		IMPORTACIONES TOTALES DEL PAÍS/MERCADO		% EXPORT. ESPAÑOLAS s/TOTAL IMPORT. DEL PAÍS/MERCADO
	(Miles de Euros)	(Tm)	(Miles de Euros)	(Tm)	(En volumen)
2012	1.543	1.569	76.393	48.152	3,26%
2013	885	931	71.833	50.574	1,84%
2014	6.576	5.031	143.090	82.443	6,10%
2015	24.499	14.348	201.048	115.261	12,45%
2016	39.246	20.686	150.378	77.495	26,69%
2017	50.599	23.270	236.231	111.951	20,79%
2018	46.476	20.998	219.411	111.648	18,81%
2019	47.338	18.363	238.390	116.651	15,74%
% VARIACIÓN 2019/2012	2967,86%	1070,02%	212,06%	142,26%	382,97%

Fuente: INTERPORC a partir de DATACOMEX y Global Trade Atlas



ESTRUCTURA Y EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS POR PRODUCTOS

TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS (TARIC)	EXPORTACIONES ESPAÑOLAS EN VALOR	EXPORTACIONES ESPAÑOLAS EN VOLUMEN	% PRODUCTOS s/TOTAL EXPORTACIONES ESPAÑOLAS
	(Miles de euros)	(Toneladas)	(En volumen)
AÑO 2019			
Animales vivos (0103)			
Carnes frescas, refrigeradas o congeladas (0203)	38.815,76	12.820,38	69,82%
Despojos (020630+020641+020649)	4.079,00	1.785,14	9,72%
Tocino (020910)	618,86	765,11	4,17%
Jamones y paletas curados (021011+020119)	762,88	28,57	0,16%
Jamones y paletas cocidos (160241+160242)	0,63	0,07	0,00%
Panceta salada, seca y ahumada (021012)	0,64	0,04	0,00%
Embutidos curados y cocidos (1601)	235,35	17,60	0,10%
Preparaciones y conservas (160210+160220+16049+160290)	37,21	3,09	0,02%
Manteca fundida (150110)	2.787,36	2.942,80	16,03%
Grasa fundida (150120)			
TOTAL SECTOR PORCINO (Sin incluir Animales Vivos)	47.337,69	18.362,80	100,00%

Fuente: INTERPORC a partir de DATACOMEX



EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS PRODUCTOS FRESCOS Y ELABORADOS

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A TAIWÁN	2015		2018		2019		% VARIACIÓN 2019/2015		% VARIACIÓN 2019/2018	
	Miles Euros	Tm	Miles Euros	Tm	Miles Euros	Tm	Miles Euros	Tm	Miles Euros	Tm
CARNES F/R/C	20.887	10.599	39.204	15.866	38.816	12.820	85,8%	21,0%	-1,0%	-19,2%
DESPOJOS	1.420	967	3.511	1.840	4.079	1.785	187,3%	84,7%	16,2%	-3,0%
TOCINO	566	1.157	379	738	619	765	9,3%	-33,9%	63,3%	3,7%
MANTECA	1.249	1.592	2.263	2.467	2.787	2.943	123,2%	84,9%	23,2%	19,3%
PRODUCTOS FRESCOS	24.123	14.314	45.357	20.912	46.301	18.313	91,9%	27,9%	2,1%	-12,4%
JAMONES CURADOS	157	18	848	44	763	29	384,7%	63,2%	-10,1%	-35,1%
JAMONES COCIDOS	1	0	3	0	1	0	-26,4%	-6,8%	-76,9%	-59,2%
PANCETA					1	0				
EMBUTIDOS	212	16	208	19	235	18	11,2%	11,9%	13,4%	-8,5%
PREPARACIONES Y CONSERVAS	6	0	61	23	37	3	503,4%	1187,7%	-38,8%	-86,7%
PRODUCTOS ELABORADOS	376	34	1.119	87	1.037	49	175,7%	47,2%	-7,4%	-43,1%
TOTAL PRODUCTOS DEL PORCINO	24.499	14.348	46.476	20.998	47.338	18.363	93,2%	28,0%	1,9%	-12,6%

Fuente: INTERPORC a partir de DATACOMEX

