

FICHA DE PAÍS/MERCADO FILIPINAS

MARZO 2020



**INTER
PORC
SPAIN**

ACCESO AL MERCADO Y OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR PORCINO (1)

- El análisis del acceso al mercado de la carne y elaborados de porcino de Filipinas es una tarea compleja por las especiales características de este mercado.
- Por una parte, es evidente que se trata de un mercado de gran dimensión (más de 106 millones de habitantes); con una alta concentración de la población en torno a la capital (casi 13 millones de habitantes en la zona “Metro Manila” en Luzón); con un elevado, arraigado y creciente consumo de carne de cerdo (próximo a los 20 kilos per cápita); y con una importante y continuada trayectoria importadora de carne de porcino (entre 300.000 y 450.000 toneladas/año, equivalente a algo más del 18% de la utilización interior aparente).
- Pero por otra parte, también coinciden en este mercado importantes aspectos poco favorables; especialmente la baja calidad de vida y escasa capacidad de compra de los consumidores filipinos (con una renta per cápita de unos 2.624 euros/año, realmente reducida); también es un mercado con significativas dificultades para la “realización de negocios” (el índice “Doing Business” ocupa el puesto 124 del mundo); se caracteriza además por una enorme complejidad logística (consecuencia de las 7.107 que configuran el país, aunque casi toda la población se concentre en dos grandes islas: Luzón y Mindanao); la importación de carne de porcino está fuertemente gravada en Filipinas, existiendo una amplia casuística y volatilidad de los aranceles, así como ciertas barreras a la importación (como por ejemplo la existencia de cuotas máximas de importación)
- En julio de 2019 se detectó en Filipinas la PPA, obligando al sacrificio de gran cantidad de cerdos a lo largo de todo el país; lo cual ha ido acompañado de un proceso de bajada de los precios del porcino en el mercado filipino, debido a la asociación que hacen los consumidores filipinos entre su seguridad sanitaria y la PPA.
- Filipinas importa casi exclusivamente carnes congeladas de porcino (26,2% de las importaciones totales en volumen), despojos de porcino congelados (53,7%) y tocino (16,6%), quedando un pequeño resto de un 3% aproximadamente de importaciones de conservas y preparaciones de cerdo
- España es el primer proveedor de carne de porcino del mercado filipino al que aporta cerca del 26% de las importaciones realizadas por éste; le siguen como proveedores Alemania (cerca del 18%), Canadá (cerca del 15%), EEUU (cerca del 12%) y Francia (cerca del 11%)
- 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 155.
- El Gobierno Filipino suele condicionar las autorizaciones de importaciones de carne de porcino hasta compensar el déficit entre [consumos + exportaciones] y [producción local].

ACCESO AL MERCADO Y OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR PORCINO (2)

- 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 Phitosanitary Import Clearance*" (SPSIC).
- 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.
- 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.

FERIAS SECTORIALES

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

CARACTERIZACIÓN DEL PAÍS/MERCADO

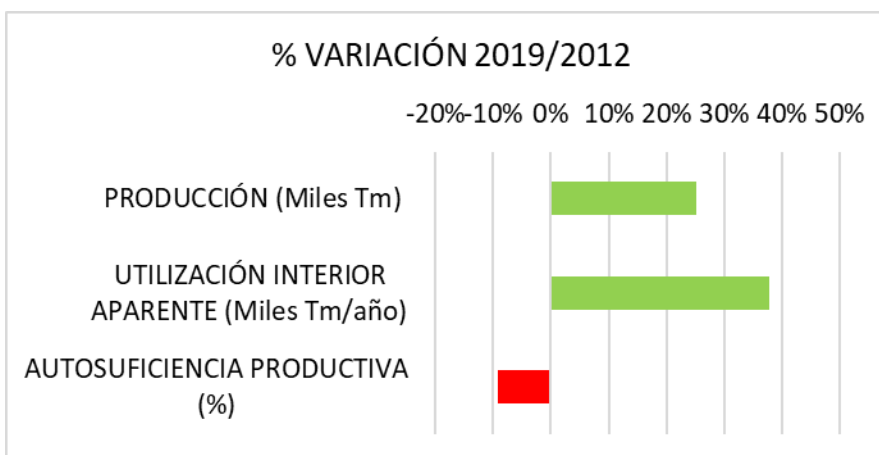
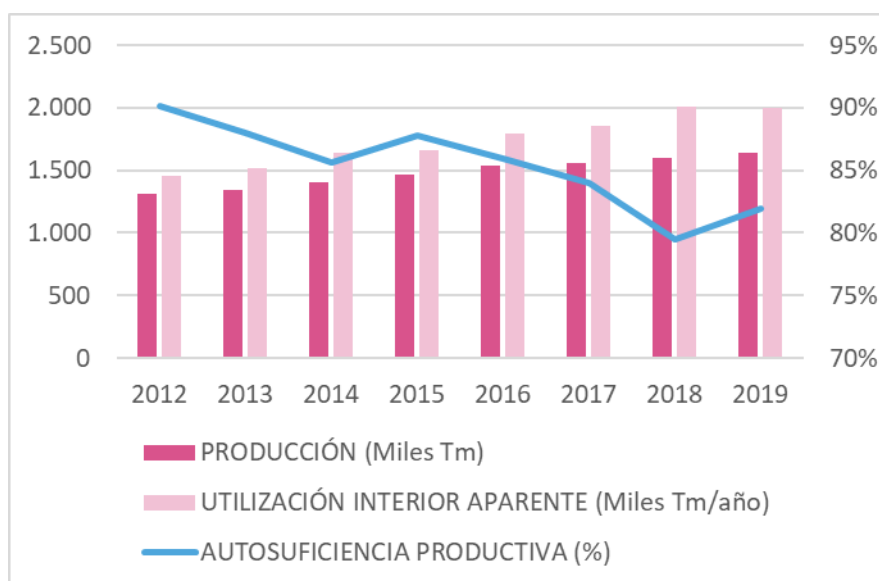
CARACTERIZACIÓN DEL PAÍS/MERCADO	
Superficie geográfica	298.170 Km ²
Población	106,75 Millones de habitantes
Densidad poblacional	358 hab/Km ²
Capital	Manila (1,78 Millones de habitantes) "Metro Manila" (12,88 Millones de hab.)
Idioma oficial	Filipino e inglés
Moneda	Peso Filipino (PHP) 1 Euro = 54,90 PHP
Tasa de natalidad	23,21‰
Esperanza de vida	71 años
IDH	Puesto 188 mundial
Doing Business	Puesto 124 mundial
PIB (M.€)	280.120 Millones de Euros
% Agricultura	9,0%
% Industria	30,1%
% Servicios	60,9%
Δ PIB	0,9%
Renta per cápita	2.624 Euros/pc
Deuda pública	59,00%
IPC general	5,2%
IVA general	12,0% (Máximo 35%)
Coste del dinero	3,3%
Tasa de paro	5,3%
Salario mínimo interprofesional	224,6 Euros
Exportaciones totales (M.€)	57.144,7
Importaciones totales (M.€)	101.041,5
Saldo comercial (M.€)	-43.896,8
Rating (Moody's/S&P/FITCH)	Baa2/BBB+/BBB

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	1.310	1.452	90,20%
2013	1.340	1.523	88,01%
2014	1.402	1.637	85,63%
2015	1.463	1.666	87,81%
2016	1.540	1.792	85,96%
2017	1.563	1.860	84,04%
2018	1.601	2.015	79,47%
2019	1.640	2.000	81,99%
% Variación 2019/2012	25,19%	37,72%	-9,10%

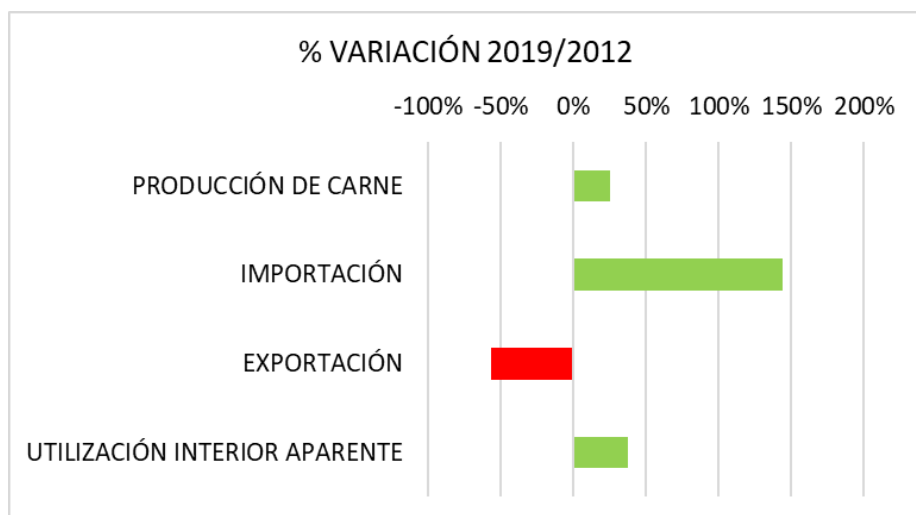
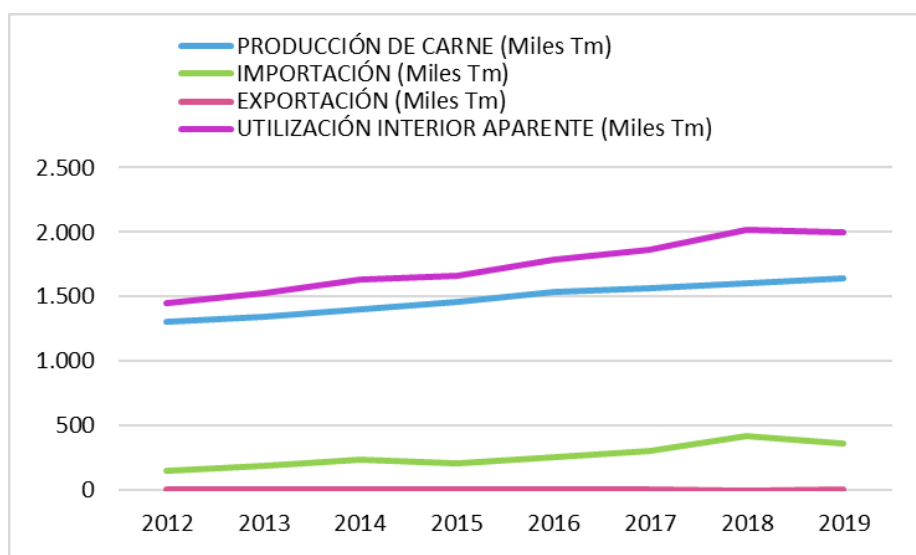
Fuente: INTERPORC a partir de USDA



BALANCE DE AUTOAPROVISIONAMIENTO

AÑOS	PRODUCCIÓN DE CARNE	IMPORTACIÓN	EXPORTACIÓN	UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE
	(Miles Tm)	(Miles Tm)	(Miles Tm)	(Miles Tm)
2012	1.310	148,64	6,29	1.452
2013	1.340	186,82	4,23	1.523
2014	1.402	238,60	3,40	1.637
2015	1.463	206,29	3,11	1.666
2016	1.540	254,69	3,19	1.792
2017	1.563	301,64	4,89	1.860
2018	1.601	416,21	2,61	2.015
2019	1.640	362,91	2,73	2.000
% VARIACIÓN 2018/2011	25,19%	144,16%	-56,51%	37,72%

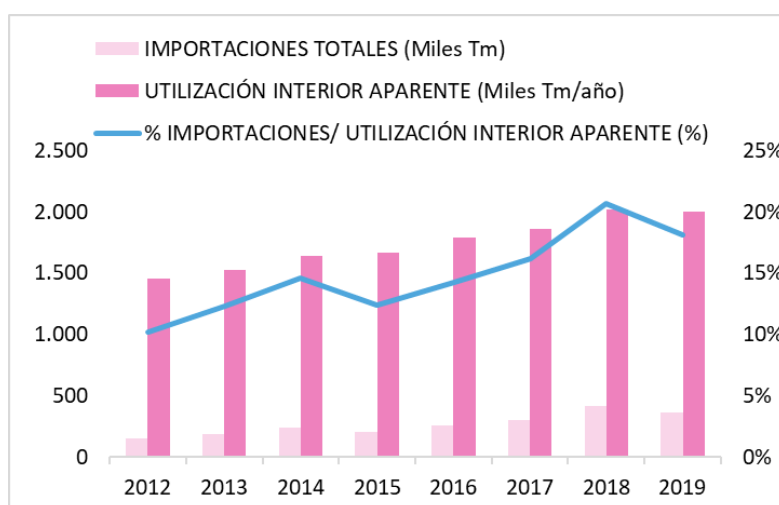
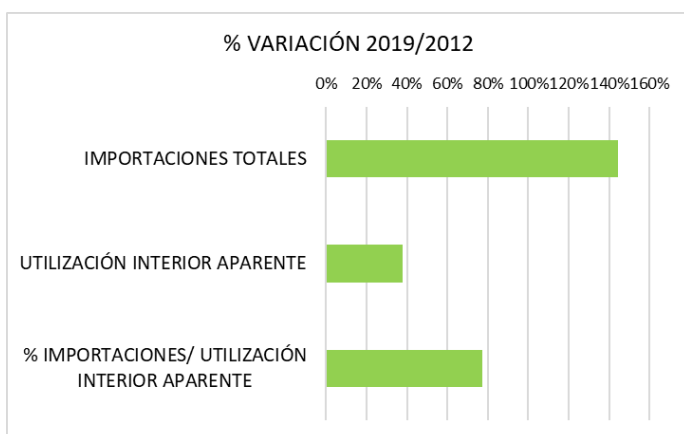
Fuente: INTERPORC a partir de USDA y Global Trade Atlas



IMPORTACIONES DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO

AÑOS	IMPORTACIONES TOTALES	UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE	% IMPORTACIONES/ UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE
	(Miles Tm)	(Miles Tm/año)	(%)
2012	148,64	1.452	10,23%
2013	186,82	1.523	12,27%
2014	238,60	1.637	14,57%
2015	206,29	1.666	12,38%
2016	254,69	1.792	14,22%
2017	301,64	1.860	16,22%
2018	416,21	2.015	20,66%
2019	362,91	2.000	18,14%
% VARIACIÓN 2019/2012	144,16%	37,72%	77,29%

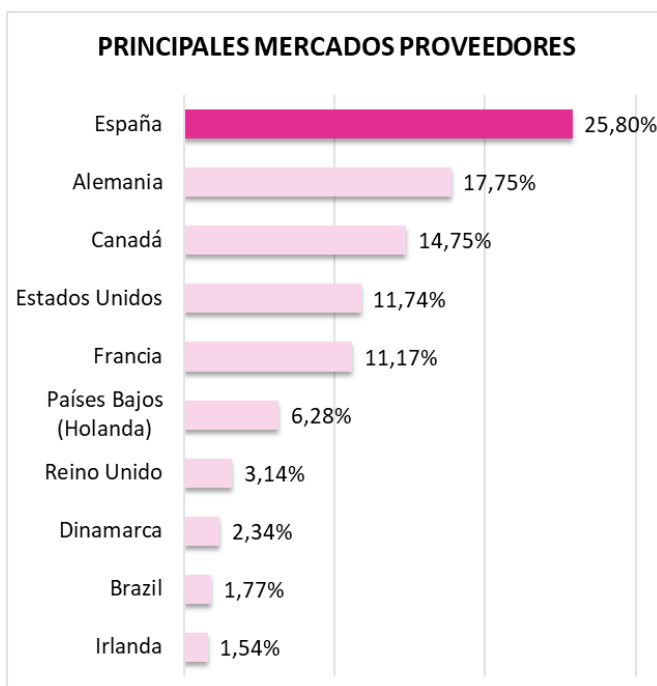
Fuente: INTERPORC a partir de Global Trade Atlas y USDA



PRINCIPALES PROVEEDORES DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO

PRINCIPALES MERCADOS PROVEEDORES	AÑO 2019	
	IMPORTACIONES EN VOLUMEN (TONELADAS)	% PAÍS PROVEEDOR s/TOTAL IMPORTACIONES
1. España	93.617	25,80%
2. Alemania	64.409	17,75%
3. Canadá	53.546	14,75%
4. Estados Unidos	42.603	11,74%
5. Francia	40.537	11,17%
6. Países Bajos	22.794	6,28%
7. Reino Unido	11.408	3,14%
8. Dinamarca	8.510	2,34%
9. Brazil	6.441	1,77%
10. Irlanda	5.604	1,54%
10 primeros mercados	349.469	96,30%
Resto Mundo	13.437	3,70%
TOTAL IMPORTACIONES	362.906	100,00%

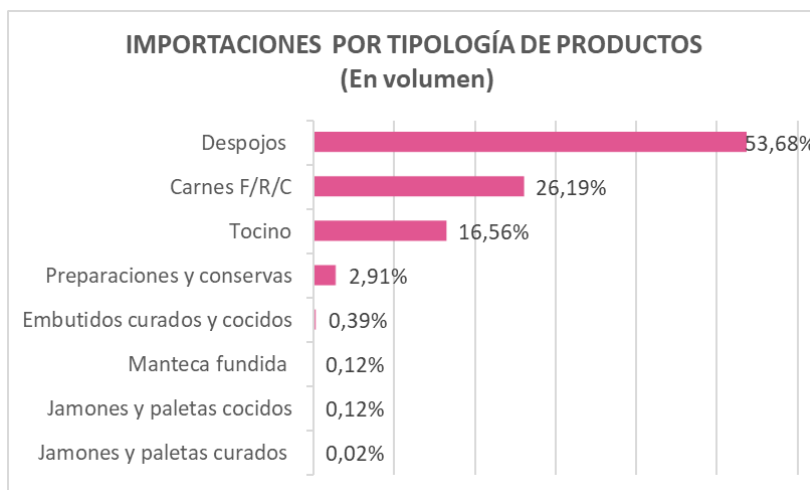
Fuente: INTERPORC a partir de Global Trade Atlas



TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS IMPORTADOS

TIPOLOGÍAS DE PRODUCTOS	IMPORTACIONES EN VALOR	IMPORTACIONES EN VOLUMEN	% PRODUCTOS/ TOTAL IMPORTACIONES
AÑO 2019	(Miles de €)	(Tm)	(en volumen)
Animales vivos (0103)	2.429	192	
Carnes frescas, refrigeradas o congeladas (0203)	137.525	95.034	26,19%
Despojos (020630+020641+020649)	192.438	194.805	53,68%
Tocino (020910)	50.577	60.080	16,56%
Jamones y paletas curados (021011+020119)	321	78	0,02%
Jamones y paletas cocidos (160241+160242)	695	439	0,12%
Panceta salada, seca y ahumada (021012)	4	1	0,00%
Embutidos curados y cocidos (1601)	3.169	1.432	0,39%
Preparaciones y conservas (160210+160220+16049+160290)	21.273	10.559	2,91%
Manteca fundida (150110)	265	452	0,12%
Grasa fundida (150120)	18	26	0,01%
TOTAL SECTOR PORCINO (Sin animales vivos)	406.286	362.906	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 (Año 2019)	1. Canadá	1. Canadá	1. España	1. España	1.EEUU	1. EEUU	1. Italia	1. EEUU	1. EEUU	1. China	1. Francia
		2. EEUU	2. Alemania	2. Alemania	2.España	2. España	2. España	2. E. Árabes Unid.	2. China	2. Países Bajos	
		3. Alemania	3. EEUU	3. Francia	3.Italia	3. Francia		3. Australia	3. Dinamarca	3. Japón	
		4. Francia	4. Países Bajos	4. Canadá	4. Reino Unido	4. Corea del Sur		4. España	4. Guam	4. España	
		5. España	5. Francia	5. Países Bajos		5. Reino Unido		5. Canadá	5. Corea del Sur	5. N. Zelanda	
		6. Brasil	6. Canadá	6. Dinamarca		6. Italia		6. Italia	6. Brasil		
		7. Países Bajos	7. Reino Unido	7. Italia				7. China	7. N. Zelanda		
		8. Dinamarca	8. Dinamarca	8. EEUU				8. Corea del Sur	8. Francia		
		10. Reino Unido	9. Irlanda	9. Irlanda				9. Países Bajos	9. Tailandia		
		11. Australia	10. Australia	10. Australia				10. Hong Kong	10.Reino Unido		

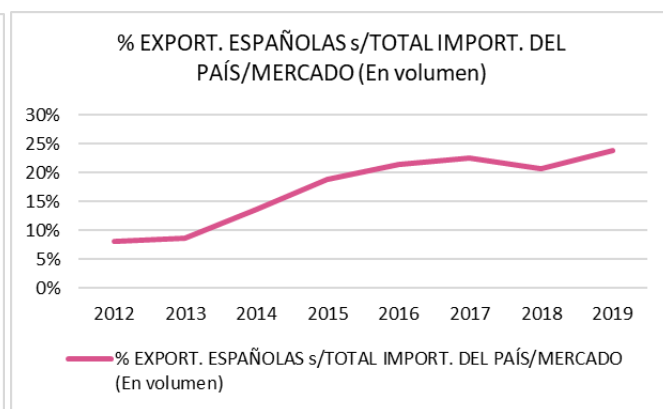
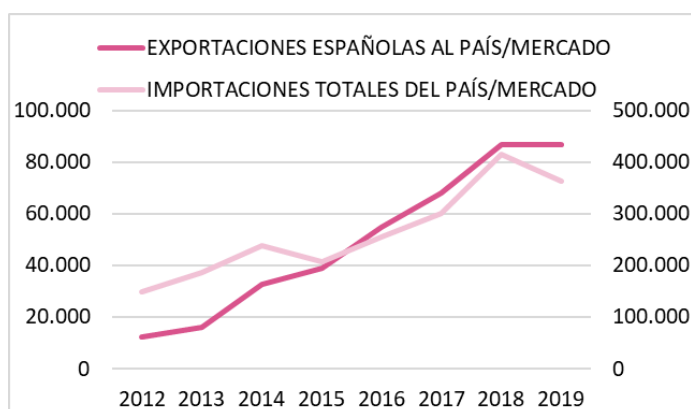
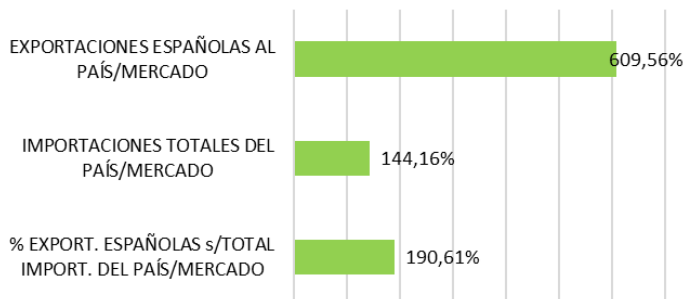
Fuente: INTERPORC a partir de Global Trade Atlas

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	12.608	12.212	90.129	148.636	8,22%
2013	14.221	16.180	155.089	186.815	8,66%
2014	29.254	32.771	222.167	238.603	13,73%
2015	31.229	39.031	259.544	206.287	18,92%
2016	50.542	54.802	281.597	254.694	21,52%
2017	70.416	68.202	332.583	301.641	22,61%
2018	78.970	86.636	422.524	416.205	20,82%
2019	97.270	86.653	406.286	362.906	23,88%
% VARIACIÓN 2019/2012	671,49%	609,56%	350,78%	144,16%	190,61%

Fuente: INTERPORC A PARTIR DE DATACOMEX y GTA

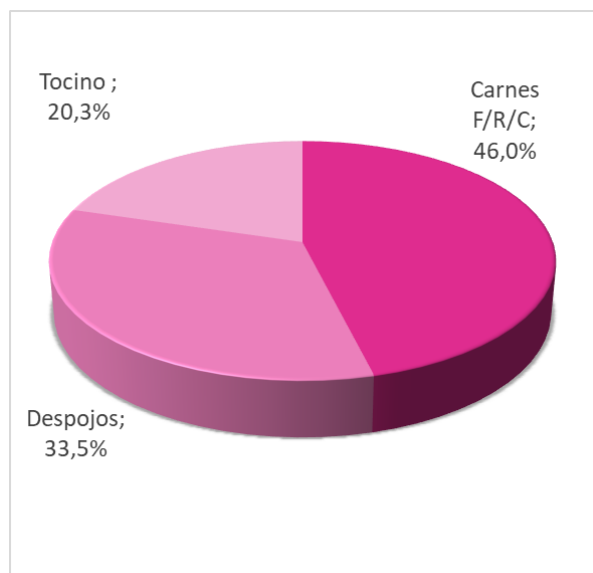
% VARIACIÓN 2019/2012



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
AÑO 2019	(Miles de euros)	(Toneladas)	(En volumen)
Animales vivos (0103)			
Carnes frescas, refrigeradas o congeladas (0203)	54.565,16	39.887,11	46,03%
Despojos (020630+020641+020649)	25.207,09	29.057,06	33,53%
Tocino (020910)	16.734,11	17.610,21	20,32%
Jamones y paletas curados (021011+020119)	511,98	37,01	0,04%
Jamones y paletas cocidos (160241+160242)	0,86	0,06	0,00%
Panceta salada, seca y ahumada (021012)	4,98	0,86	0,00%
Embutidos curados y cocidos (1601)	146,46	16,56	0,02%
Preparaciones y conservas (160210+160220+16049+160290)	64,25	18,95	0,02%
Manteca fundida (150110)			
Grasa fundida (150120)	34,85	25,00	0,03%
TOTAL SECTOR PORCINO (Sin incluir Animales Vivos)	97.269,73	86.652,82	100,00%

Fuente: INTERPORC a partir de DATACOMEX



EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS PRODUCTOS FRESCOS Y ELABORADOS

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A FILIPINAS	2.015		2.018		2.019		% 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	18.022	18.269	51.322	43.526	54.565	39.887	202,8%	118,3%	6,3%	-8,4%
DESPOJOS	8.793	12.288	14.195	19.422	25.207	29.057	186,7%	136,5%	77,6%	49,6%
TOCINO	4.006	8.330	12.615	23.509	16.734	17.610	317,7%	111,4%	32,6%	-25,1%
GRASA	39	100	56	100	35	25	-10,6%	-75,0%	-37,5%	-75,0%
PRODUCTOS FRESCOS	30.860	38.987	78.188	86.558	96.541	86.579	212,8%	122,1%	23,5%	0,0%
JAMONES CURADOS	273	30	502	36	512	37	87,4%	21,6%	2,1%	2,4%
JAMONES COCIDOS	6	0	14	1	1	0	-86,4%	-81,4%	-93,8%	-94,7%
PANCETA			4	1	5	1			25,3%	25,7%
EMBUTIDOS	73	12	215	27	146	17	101,7%	39,8%	-31,8%	-38,0%
PREPARACIONES Y CONSERVAS	17	1	47	13	64	19	275,9%	1373,7%	35,7%	41,3%
PRODUCTOS ELABORADOS	369	44	782	78	729	73	97,3%	67,3%	-6,8%	-6,0%
TOTAL PRODUCTOS DEL PORCINO	31.229	39.031	78.970	86.636	97.270	86.653	211,5%	122,0%	23,2%	0,0%

Fuente: INTERPORC a partir de DATACOMEX

