

FICHA DE PAÍS/MERCADO CHINA

ABRIL 2020



**INTER
PORC
SPAIN**

ACCESO AL MERCADO Y OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR PORCINO

- El mercado chino de carnes y elaborados de porcino es el mayor del mundo (en 2019 representaba en torno al 44,5% de la producción mundial de porcino y el 46,5% del consumo mundial de carnes y elaborados del porcino). Y también es el mayor importador mundial de porcino (representó en 2019 más del 29% de todas las importaciones mundiales de porcino)
- Además, es obvio que se trata del mercado de mayor dimensión del mundo en cuanto a número de consumidores (más de 1.395 millones de habitantes) y el segundo en cuanto a PIB (más de 12,22 billones de euros), hasta ahora con índices de crecimientos superiores al 6% anual, aunque todavía con una limitada capacidad de compra (una renta per cápita superior a los 8.760 euros/año)
- La carne de cerdo es la principal fuente de ingesta de proteína de los consumidores chinos, existiendo un consumo per cápita por habitante superior a los 32,64 kilos (aunque en 2018 era de 35,45 kilos), muy por encima del consumo per cápita de cualquier otro producto de origen animal. Es un producto imprescindible en la cesta de la compra de los consumidores chinos, e imprescindible en los arraigados hábitos sociales y festivos de los mismos, normalmente ligados al consumo de carne de cerdo.
- Es incuestionable, por tanto, que el mercado chino es de una extraordinaria y máxima importancia y prioridad para cualquier exportador mundial de porcino; y muy especialmente para el Sector Porcino Español de Capa Blanca. De hecho, España ya está perfectamente implantada en este mercado y ha logrado ser el primer proveedor de porcino de China, a la que aporta cerca del 18% de todas las importaciones de porcino que realiza este mercado, habiendo desplazado de esa primera posición a exportadores tan cualificados como Alemania, EEUU y Dinamarca, entre otros. Y España es uno de los 23 países del mundo autorizados a exportar porcino a China.
- Frente a todo lo anterior, es obligado señalar que el mercado chino del porcino se está viendo profundamente alterado y afectado por graves circunstancias sanitarias. Desde agosto de 2018 se ha visto afectado por una gravísima epidemia de PPA que ha obligado a reducir drásticamente el stock nacional de porcino y la producción interior, lo cual se ha traducido en un intenso crecimiento de las importaciones en 2019 (y que proseguirá en 2020), así como en la puesta en el mercado de ingentes cantidades de porcino procedentes de las reservas nacionales. En su conjunto todo ello ha definido una imagen de actividad o estructura sectorial distorsionada y coyuntural, muy alejada de la trayectoria que venía siguiendo el sector porcino chino hasta mediados de 2018.
- El gobierno chino ha luchado intensamente en 2019 por mantener el abastecimiento y los precios del porcino, para lo cual ha sacado al mercado cuantiosas reservas de carne de cerdo congelada (según algunos expertos, próximas al cuarto de millón de toneladas) y ha impulsado el fuerte incremento de las importaciones (hasta superar los 3,14 millones de toneladas); a pesar de todo lo cual no ha conseguido impedir la escalada de los precios del cerdo vivo, especialmente importante a partir de junio, pasando de 19 RMB por kilo de cerdo vivo en dicho mes a 36 RMB en octubre de 2019 y hasta 38 RMB en febrero de 2020)

ACCESO AL MERCADO Y OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR PORCINO

- Igualmente se han puesto en marcha cuantiosas inversiones en nuevas granjas, en innovaciones y tecnologías de producción, en genética y en modernización de sistemas de alimentación y manejo. Todo ello con el fin de adelantar lo más posible la recuperación de los niveles de producción existentes antes de la PPA. Así, las previsiones inicialmente hechas indicaban que se iniciaría dicho proceso de recuperación en 2021 y se concluiría en 2024.
- Sin embargo, lo que no era previsible era la aparición de la gravísima pandemia del covid-19, la cual ha supuesto un drástico frenazo de dicho proceso de recuperación, así como un nuevo impacto negativo en el mercado chino del porcino; no solo por los efectos inmediatos de paralización de las actividades, la logística, los servicios esenciales para la producción porcina y los mercados, sino también por los efectos derivados del brutal impacto económico del covid-19 en la economía china y en la capacidad de compra de los consumidores chinos. Numerosos especialistas pronostican un crecimiento próximo a cero de la economía de China en 2020, frenándose así una trayectoria de crecimientos anuales superiores al 6%.
- En definitiva, la concatenación de dos crisis consecutivas (PPA y covid-19) tendrá una fuerte repercusión en el proceso de recuperación de las estructuras de producción porcina de China y del propio mercado de porcino, por lo que continuará, al menos en los dos o tres años próximos, una fuerte necesidad de importar y el consiguiente impacto en los mercados y en los precios de porcino en el mundo. Por consiguiente, el Sector Porcino de Capa Blanca español seguirá dirigiendo prioritariamente sus exportaciones al mercado chino.
- El 96% de las importaciones de porcino de China se concentra en carnes y despojos congelados, y un 3,6% corresponde a tocino, siendo por tanto casi inexistentes o testimoniales las importaciones de productos elaborados; es ahí donde reside el gran reto del sector porcino español de cara al futuro.
- Para poder realizar exportaciones de carne y productos de porcino a la R.P. China, los establecimientos cárnicos interesados deberán ser autorizados y registrados por la Administración General de Aduanas China (GACC) y aparecer en los listados correspondientes. El procedimiento de homologación podrá implicar una visita de inspección in-situ de los establecimientos españoles por parte de GACC, siguiendo el procedimiento de pre-listado acordado con el MAPA, al objeto de comprobar si cumplen los requisitos de sanidad veterinaria y de salud pública de las leyes y reglamentos europeos y chinos.
- Las autorizaciones de nuevas empresas se realizan en periodos concretos de acuerdo con las indicaciones de las autoridades chinas. Hasta la fecha España ha recibido 4 visitas de inspección (2008, 2010, 2015 y 2019). En la actualidad, 57 empresas españolas cuentan con la autorización para exportar a China.
- En noviembre de 2018, aprovechando la visita del Presidente chino Xi Jinping a España, se consiguió firmar un nuevo protocolo de requisitos sanitarios y veterinarios entre la Administración General de Aduanas de la República Popular de China (GACC) y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España (MAPA), que amplía las exportaciones españolas al gigante asiático de carne fresca, jamón curado con hueso y embutidos derivados del porcino español (lomo, chorizo y salchichón), situación que debería favorecer el impulso de nuestras exportaciones españolas de porcino y aumentar la gama y variedad de productos exportados.

ACCESO AL MERCADO Y OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR PORCINO

- Por otra parte, desde 2012, es obligatorio que todas las empresas exportadoras de productos agroalimentarios a China se encuentren registradas en el sistema electrónico de AQSIQ (General Administration of Quality and Supervision, Inspection and Quarantine), al igual que los importadores, según Orden 144 de AQSIQ (Decreto 145) sobre regulación de gestión de la seguridad de alimentos de importación y exportación, y su posterior desarrollo a través de la Nota 55 de 2012 de AQSIQ que establece un formulario unificado y una web para realizar este registro: <http://ire.eciq.cn/> . Este requisito también afecta a aquellos exportadores que sean fabricantes y que ya estén registrados como exportadores, los cuales también deben registrarse de nuevo como fabricantes.

PRINCIPALES FERIAS

- ASIA INTERNACIONAL FOOD EXHIBITION (Beijing, Shanghái, Chengdu)
- FMA CHINA (Guangzhou)
- SIAL CHINA (Shanghái)
- IFE CHINA (Guangzhou)
- CIMIE CHINA INTERNACIONAL (Qingdao)
- CHINA INTERNATIONAL IMPORT EXPO -CIIE- (Shanghái)
- FOOD & HOTEL CHINA (Shanghái)
- ANUFOOD CHINA (Beijing)
- CHINA FOOD AND CATERING EXPO (CFCE) (Changshá)
- ASIA INTERNATIONAL IMPORT FOOD EXPO –AIFE- (Beijing)
- HOTELEX (Shanghái)
- FOODTECH ASIA (Shanghái)
- WORLD OF FOOD (Beijing)
- CHINA FOOD AND DRINK (Chengdu)
- BIOFACH CHINA (Shanghái)

CARACTERIZACIÓN DEL PAÍS/MERCADO

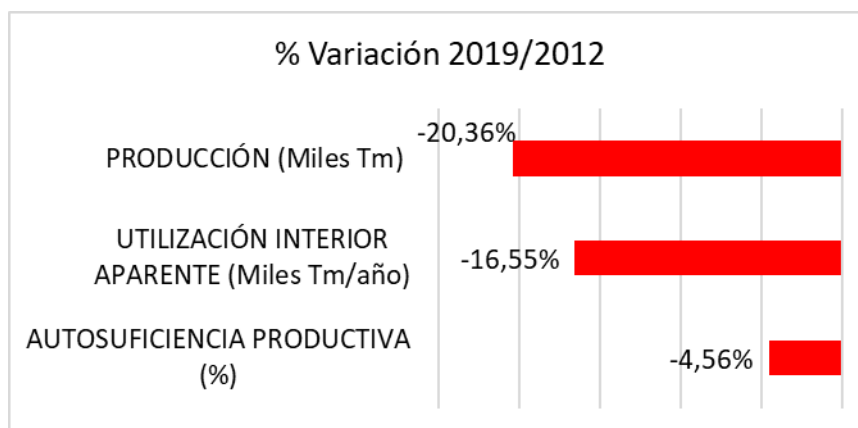
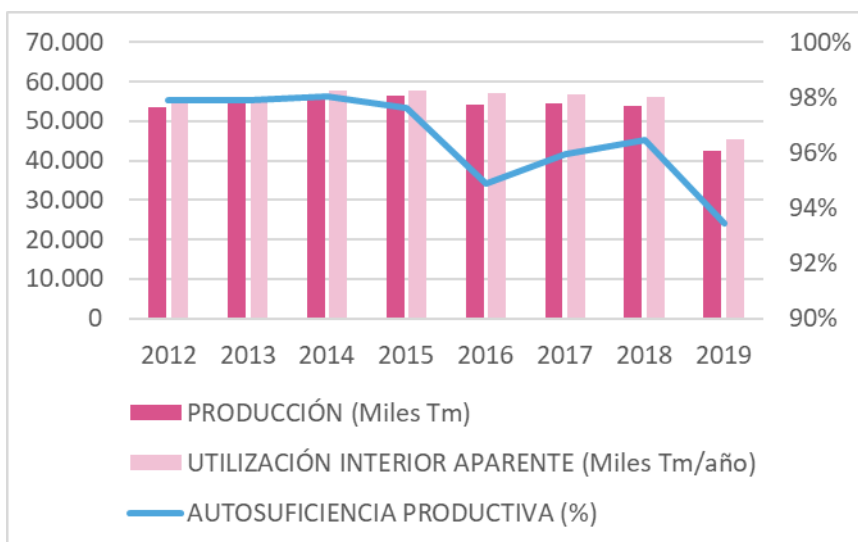
CARACTERIZACIÓN DEL PAÍS/MERCADO		
Superficie geográfica	Km2	9.562.911
Población	Nº Hab	1.395.380.000
Densidad poblacional	Hab/Km2	146,0
Capital	Millones hab.	Pekin (Beijing): 19,7 M.hab.
Idioma oficial		Chino mandarín
Moneda	Yuan	1 Euro = 7,66 CNY
Tasa de natalidad		12,0 ‰
Esperanza de vida	Años	76,50
IDH	Puesto mundial	86
Doing Business	Puesto mundial	46
PIB	Millones Euros	12.220.350
% Agricultura		7,0%
% Industria		41,0%
% Servicios		52,0%
Δ PIB		6,00%
Renta per cápita	Euros/pc	8.760
Deuda pública	(% s/PIB)	50,65%
IPC general		5,2%
IVA general		17% (Máximo 45%)
Coste del dinero		4,10%
Tasa de paro		4,20%
Salario mínimo interprofesional	Euros	272
Exportaciones totales	Millones Euros	2.105.585
Importaciones totales	Millones Euros	1.808.423
Saldo comercial	Millones Euros	297.162
Rating (Moody's/S&P/FITCH)		A1/A+/A+

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	53.427	54.576	97,89%
2013	54.930	56.098	97,92%
2014	56.710	57.837	98,05%
2015	56.454	57.831	97,62%
2016	54.255	57.170	94,90%
2017	54.518	56.817	95,95%
2018	54.040	56.016	96,47%
2019	42.550	45.543	93,43%
% Variación 2019/2012	-20,36%	-16,55%	-4,56%

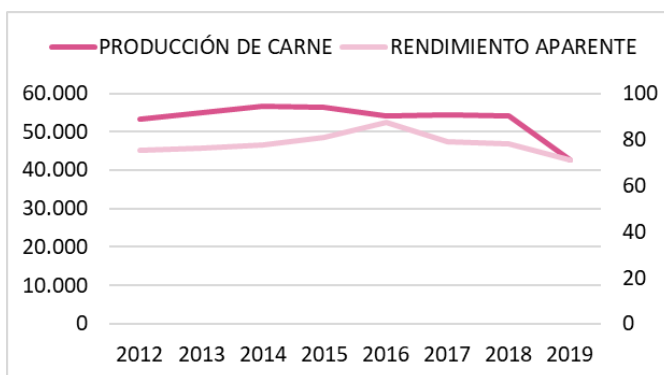
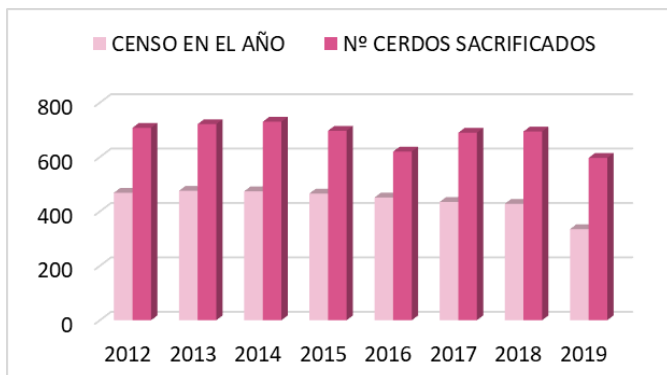
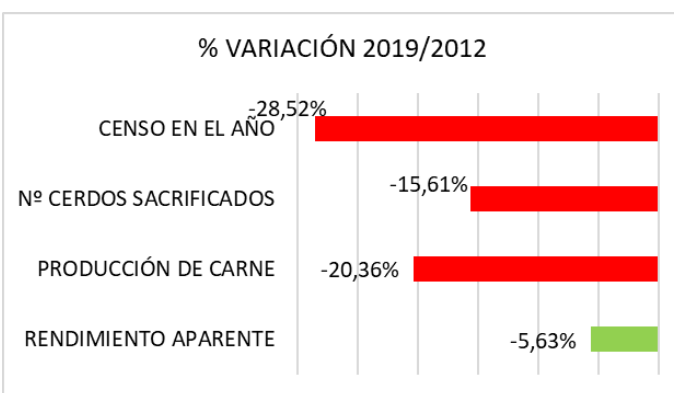
Fuente: INTERPORC a partir de USDA



EVOLUCIÓN DEL CENSO DE PORCINO

AÑOS	CENSO EN EL AÑO	Nº CERDOS SACRIFICADOS	PRODUCCIÓN DE CARNE	RENDIMIENTO APARENTE
2012	468,63	707,43	53.427	75,52
2013	475,92	720,97	54.930	76,19
2014	474,11	729,93	56.710	77,69
2015	465,83	696,60	56.454	81,04
2016	451,13	620,00	54.255	87,51
2017	435,04	689,50	54.518	79,07
2018	428,17	693,82	54.040	77,89
2019	335,00	597,01	42.550	71,27
% VARIACIÓN 2019/2012	-28,52%	-15,61%	-20,36%	-5,63%

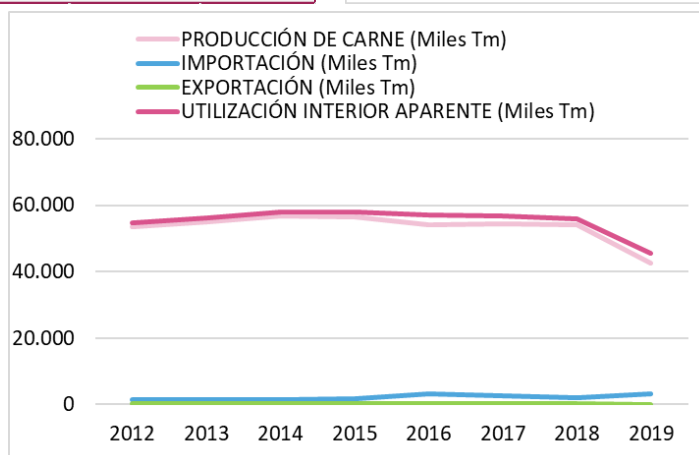
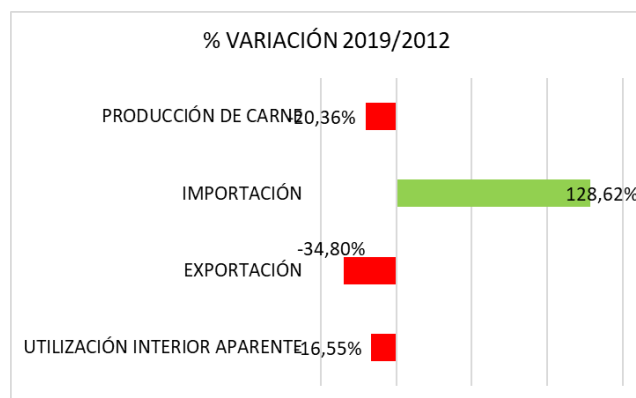
Fuente: INTERPORC a partir de USDA



BALANCE DE AUTOAPROVISIONAMIENTO

AÑOS	PRODUCCIÓN DE CARNE	IMPORTACIÓN	EXPORTACIÓN	UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE
	(Miles Tm)	(Miles Tm)	(Miles Tm)	(Miles Tm)
2012	53.427	1.372,64	223,15	54.576
2013	54.930	1.404,60	236,62	56.098
2014	56.710	1.385,96	258,84	57.837
2015	56.454	1.596,75	219,65	57.831
2016	54.255	3.098,14	182,72	57.170
2017	54.518	2.500,11	201,50	56.817
2018	54.040	2.171,91	195,69	56.016
2019	42.550	3.138,17	145,48	45.543
% VARIACIÓN 2019/2012	-20,36%	128,62%	-34,80%	-16,55%

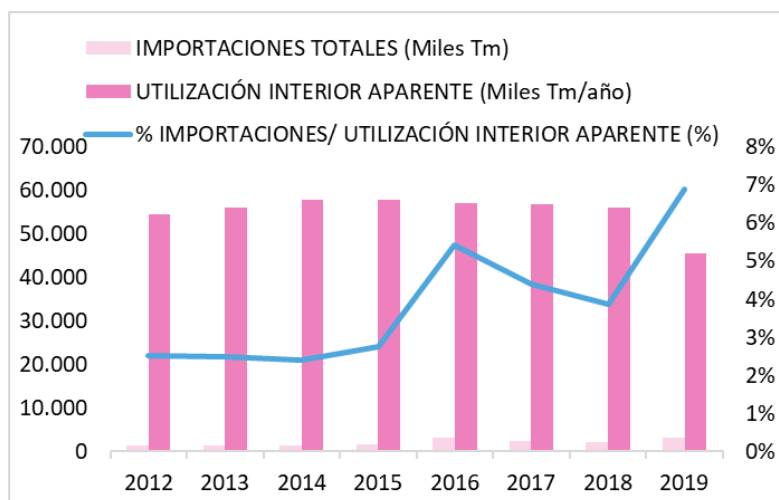
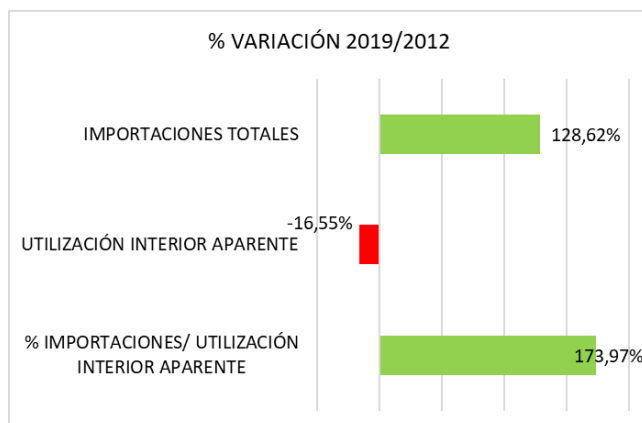
Fuente: INTERPORC a partir de USDA y Global Trade Atlas



IMPORTACIONES DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO

AÑOS	IMPORTACIONES TOTALES	UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE	% IMPORTACIONES/ UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE
	(Miles Tm)	(Miles Tm/año)	(%)
2012	1.372,64	54.576,50	2,52%
2013	1.404,60	56.097,99	2,50%
2014	1.385,96	57.837,13	2,40%
2015	1.596,75	57.831,10	2,76%
2016	3.098,14	57.170,42	5,42%
2017	2.500,11	56.816,61	4,40%
2018	2.171,91	56.016,22	3,88%
2019	3.138,17	45.542,69	6,89%
% VARIACIÓN 2019/2012	128,62%	-16,55%	173,97%

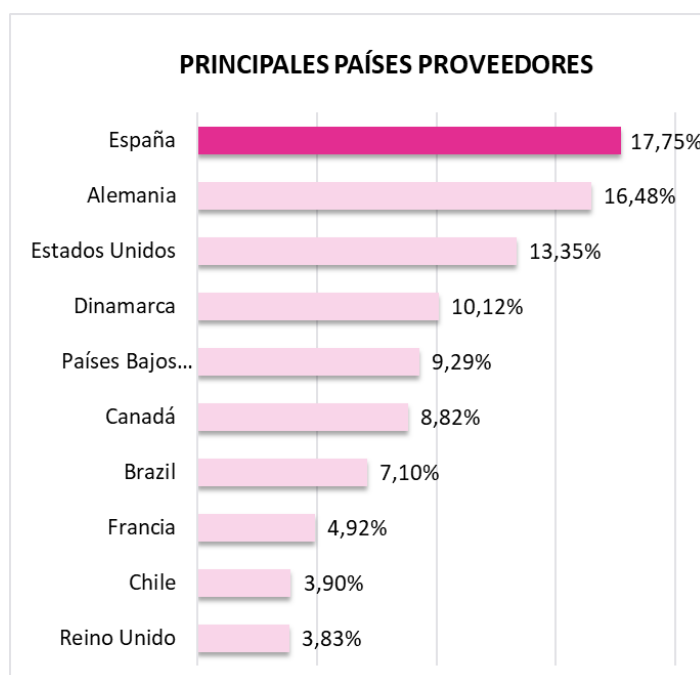
Fuente: INTERPORC a partir de Global Trade Atlas y USDA



PRINCIPALES PROVEEDORES DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO

PRINCIPALES MERCADOS PROVEEDORES	AÑO 2019	
	IMPORTACIONES EN VOLUMEN (MILES TM)	% PAÍS PROVEEDOR s/TOTAL IMPORTACIONES
1. España	557,17	17,75%
2. Alemania	517,27	16,48%
3. Estados Unidos	418,94	13,35%
4. Dinamarca	317,57	10,12%
5. Países Bajos	291,47	9,29%
6. Canadá	276,68	8,82%
7. Brazil	222,73	7,10%
8. Francia	154,25	4,92%
9. Chile	122,48	3,90%
10. Reino Unido	120,16	3,83%
10 primeros mercados	2.998,71	95,56%
Resto Mundo	139,46	4,44%
TOTAL IMPORTACIONES	3.138,17	100,00%

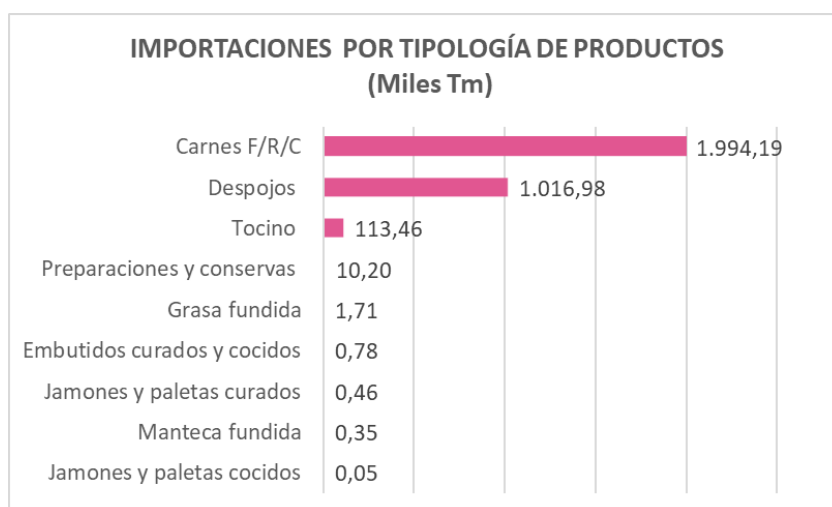
Fuente: INTERPORC a partir de Global Trade Atlas



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)	2.711,87	0,05	
Carnes frescas, refrigeradas o congeladas (0203)	4.040.635,33	1.994,19	63,55%
Despojos (020630+020641+020649)	1.670.181,04	1.016,98	32,41%
Tocino (020910)	135.852,36	113,46	3,62%
Jamones y paletas curados (021011+020119)	11.775,04	0,46	0,01%
Jamones y paletas cocidos (160241+160242)	1.624,44	0,05	0,00%
Panceta salada, seca y ahumada (021012)			
Embutidos curados y cocidos (1601)	3.736,44	0,78	0,02%
Preparaciones y conservas (160210+160220+16049+160290)	22.790,55	10,20	0,32%
Manteca fundida (150110)	477,68	0,35	0,01%
Grasa fundida (150120)	865,49	1,71	0,05%
TOTAL SECTOR PORCINO (Sin animales vivos)	5.887.938,38	3.138,17	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. España	1. Alemania	1. España	1. España	1. España		1. Dinamarca	1. Mongolia	1. Países Bajos	1. Hong Kong
		2. Alemania	2. España	2. Alemania	2. Italia	2. Dinamarca		2. Corea del Sur	2. Dinamarca		2. España
		3. Brasil	3. EEUU	3. Dinamarca	3. EEUU	3. Italia		3. Francia	3. Italia		
		4. EEUU	4. Dinamarca	4. Países Bajos	4. Francia	4. Alemania		4. Taiwán	4. Francia		
		5. Dinamarca	5. Países Bajos	5. Canadá			5. Francia	5. Italia	5. EEUU		
		6. Países Bajos	6. Canadá	6. Chile				6. Alemania	6. Vietnam		
		7. Canadá	7. Francia	7. Francia				7. Japón			
		8. Francia	8. Reino Unido	8. Irlanda				8. Mongolia			
		9. Chile	9. Chile	9. Reino Unido							
		10. Reino Unido	10. Irlanda	10. EEUU							

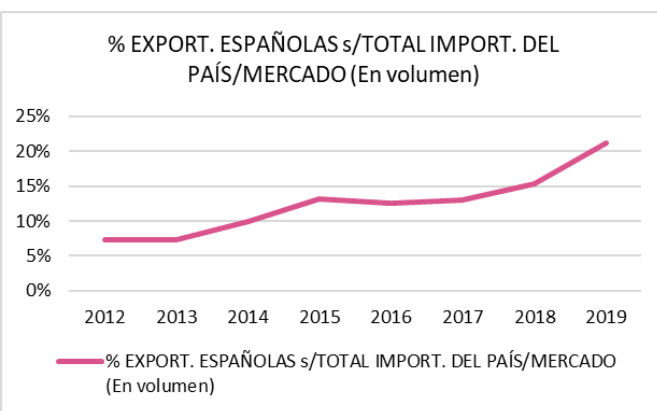
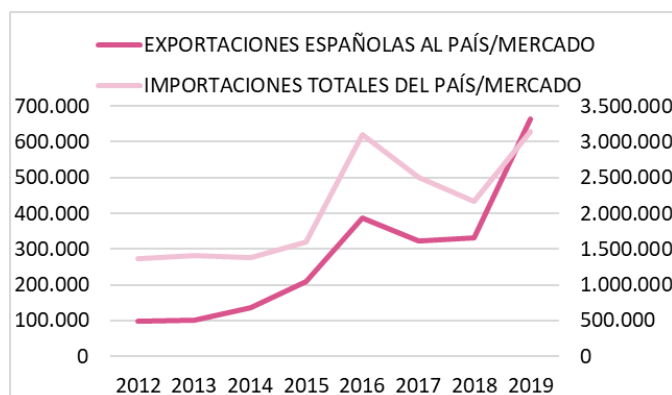
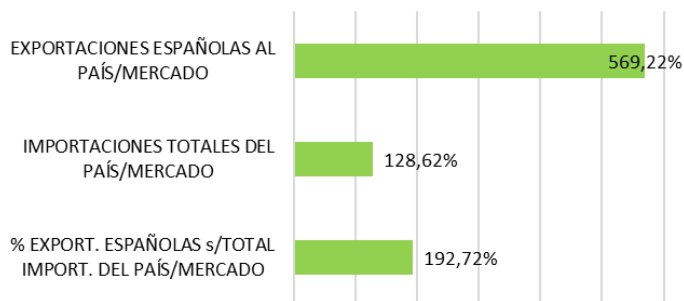
Fuente: INTERPORC a partir de Global Trade Atlas

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	130.978	99.203	1.900.221	1.372.644	7,23%
2013	136.543	102.508	1.976.069	1.404.603	7,30%
2014	189.364	137.698	1.860.428	1.385.961	9,94%
2015	327.852	209.319	2.476.052	1.596.745	13,11%
2016	616.160	387.541	5.235.765	3.098.142	12,51%
2017	508.855	323.602	3.893.177	2.500.110	12,94%
2018	465.767	332.135	3.087.785	2.171.905	15,29%
2019	1.441.258	663.892	5.887.938	3.138.169	21,16%
% VARIACIÓN 2019/2012	1000,38%	569,22%	209,86%	128,62%	192,72%

Fuente: INTERPORC a partir de DATACOMEX y Global Trade Atlas

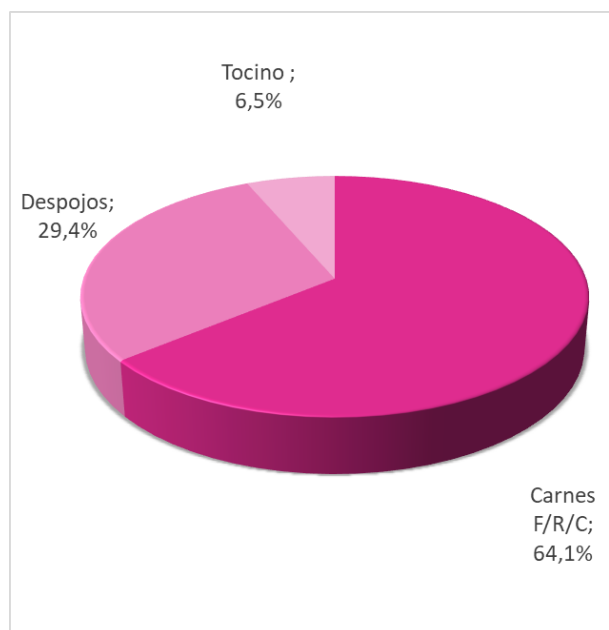
% VARIACIÓN 2019/2012



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)	1.072.470,51	425.238,48	64,05%
Despojos (020630+020641+020649)	300.747,28	195.241,67	29,41%
Tocino (020910)	56.651,31	42.997,46	6,48%
Jamones y paletas curados (021011+020119)	11.241,00	320,74	0,05%
Jamones y paletas cocidos (160241+160242)	16,17	0,27	0,00%
Panceta salada, seca y ahumada (021012)			
Embutidos curados y cocidos (1601)			
Preparaciones y conservas (160210+160220+16049+160290)			
Manteca fundida (150110)	132,09	93,26	0,01%
Grasa fundida (150120)			
TOTAL SECTOR PORCINO (Sin incluir Animales Vivos)	1.441.258,35	663.891,87	100,00%

Fuente: INTERPORC a partir de DATACOMEX



EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS PRODUCTOS FRESCOS Y ELABORADOS

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A CHINA	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	222.605	128.531	324.660	202.441	1.072.471	425.238	381,8%	230,8%	230,3%	110,1%
DESPOJOS	96.366	72.243	132.428	124.999	300.747	195.242	212,1%	170,3%	127,1%	56,2%
TOCINO	4.815	8.181	3.146	4.424	56.651	42.997	1076,6%	425,6%	1700,5%	871,9%
MANTECA	96	154			132	93	37,9%	-39,6%		
PRODUCTOS FRESCOS	323.881	209.109	460.235	331.864	1.430.001	663.571	341,5%	217,3%	210,7%	100,0%
JAMONES CURADOS	3.807	163	5.046	266	11.241	321	195,3%	96,3%	122,8%	20,8%
JAMONES COCIDOS	111	25	419	4	16	0	-85,5%	-98,9%	-96,1%	-93,6%
PANCETA	43	18					-100,0%	-100,0%		
EMBUTIDOS	1	0	67	1			-100,0%	-100,0%	-100,0%	-100,0%
PREPARACIONES Y CONSERVAS	8	3					-100,0%	-100,0%		
PRODUCTOS ELABORADOS	3.971	210	5.532	271	11.257	321	183,5%	53,1%	103,5%	18,5%
TOTAL PRODUCTOS DEL PORCINO	327.852	209.319	465.767	332.135	1.441.258	663.892	339,6%	217,2%	209,4%	99,9%

Fuente: INTERPORC a partir de DATACOMEX

