

FICHA DE PAÍS/MERCADO CANADÁ

SEPTIEMBRE 2020



**INTER
PORC
SPAIN**

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

Canadá es uno de los grandes productores y exportadores mundiales de porcino (solamente por detrás de China, UE, EEUU y Brasil), si bien el consumo interior es relativamente bajo y, obviamente, sus importaciones de porcino son muy limitadas. Consiguientemente su grado de autoabastecimiento es muy elevado (en torno al 209 %):

AUTOABASTECIMIENTO DE PORCINO EN CANADA	Miles de toneladas (2019)
-PRODUCCION	2020
-IMPORTACIONES	258
-EXPORTACIONES	1260
-UTILIZACION INTERIOR APARENTE	1.018
(%) Autoabastecimiento	198,43 %

Aunque las importaciones de carne y elaborados de porcino vienen siguiendo una ligera trayectoria de crecimiento, la realidad es que son muy limitadas y, por evidentes razones de proximidad, entre otras, proceden en su gran mayoría de EEUU. En 2019 España fue el 5º mayor proveedor de porcino de Canadá, detrás de EEUU, Dinamarca, Alemania e Italia; las exportaciones españolas solo representaron el 1,28% de todas las importaciones de porcino de Canadá y consistieron básicamente en carnes y despojos congelados (más del 85%), y en menor medida en elaborados (menos del 14%).

Sin embargo, 36,43% en volumen y el 57,4% en valor del total de las importaciones de porcino de Canadá corresponden a elaborados de porcino (principalmente embutidos y conservas, pero también jamones curados, panceta y cocidos); tanto Dinamarca, como Alemania, como Italia son importantes proveedores de elaborados de porcino a Canadá, mientras que las exportaciones españolas de estos productos son más limitadas. Es evidente que en esta pequeña pero interesante parcela, el sector porcino español tiene un atractivo reto comercial a explorar.

Como importantes factores positivos del mercado canadiense podrían destacarse, ante todo, su alto nivel de vida (uno de los más altos del mundo) y su elevada capacidad de compra; y también su tradición culinaria y gastronómica chacinera, de forma que en Canadá posiblemente más del 50% del porcino consumido es en forma de elaborado cárnico, de infinidad de variedades y presentaciones, lo cual es un importante factor a tener en cuenta en cuanto a exigencias de adaptación de la oferta a los gustos y hábitos de los consumidores canadienses.

En 2020 el sector porcino canadiense se ha visto fuertemente impactado por la pandemia covid-19 y, a pesar de las ayudas gubernamentales aportadas al sector para paliar dicho impacto, muchos productores e industrias han visto afectada su actividad productiva, con el consiguiente efecto en las exportaciones, aunque no en el mercado interior dado el escaso peso específico de éste en el sector porcino canadiense.

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

En cualquier caso, no puede perderse de vista que, a pesar de su alto potencial productivo, el sector porcino canadiense no ha logrado evitar el proceso de reducción del consumo de los últimos cinco años; por lo que su dependencia de las exportaciones es cada vez mayor; y las importaciones se limitan a seguir la estela del comportamiento exportador.

El acuerdo comercial Canadá-UE (CETA) podría tener impactos importantes en los intercambios de carne y elaborados de porcino, en uno y otro sentido, entre Canadá y los países de la UE.

En cualquier caso, el régimen de importación canadiense corresponde a un modelo de intercambio comercial liberalizado, aunque para algunos productos (como los agrícolas) se exigen determinadas tipologías de licencias y/o control previo. Por otra parte, el reparto de competencias entre el poder federal y las diferentes provincias o regiones de Canadá, confiere especiales circunstancias de independencia legislativa y reglamentaria, que en ocasiones pueden representar complejas barreras no arancelarias.

En base al acuerdo de equivalencia entre la UE y Canadá para la carne y productos cárnicos, la Canadian Food Inspection Agency (CFIA) establece la posibilidad de autorización de establecimientos interesados en exportar estos productos a dicho país a propuesta de las autoridades españolas en base al cumplimiento de la normativa comunitaria y de la normativa canadiense.

Por tanto, los establecimientos interesados en exportar carne y productos cárnicos de porcino a Canadá deben ser autorizados por la CFIA pero previamente propuestos por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

Deberán estar autorizados por la CFIA todos aquellos establecimientos que intervienen en el proceso de elaboración del producto que se pretende exportar a ese país (matadero, sala de despiece, establecimiento de transformación, almacén frigorífico, centro de re-ensado y/o establecimientos de transformación de tripas).

Principales ferias agroalimentarias en CANADÁ:

- SIAL CANADA (Montreal y Toronto)
- CHFA (Toronto)
- EXPO MANGER, SATE, VIVRE (Montreal)
- EAT VANCOUVER (Vancouver)
- GIC CANADA (Toronto)
- TORONTO GOURMET FOOD & WINE
- CPMA (Toronto)

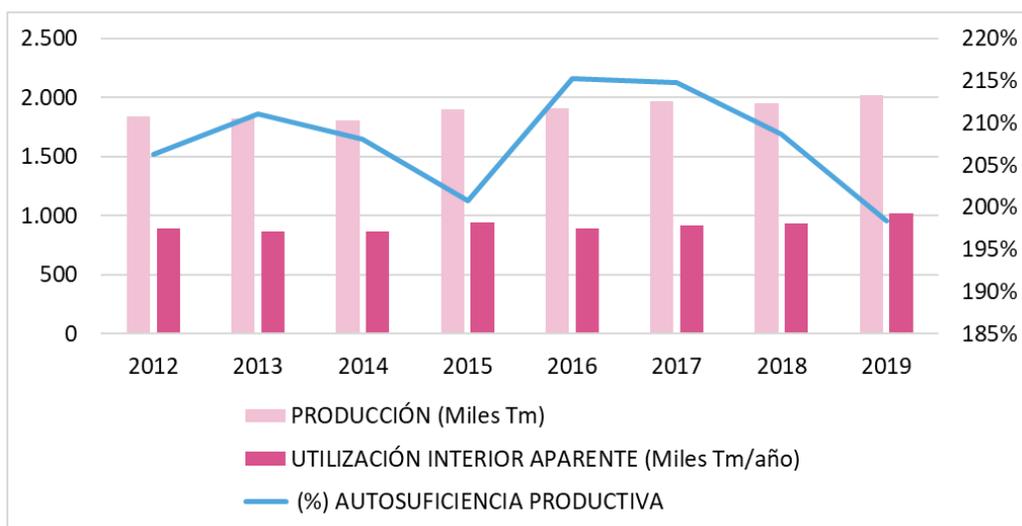
CARACTERIZACIÓN DEL PAÍS/MERCADO

CARACTERIZACIÓN DEL PAÍS/MERCADO	
Superficie geográfica	9.984.675 Km2
Población	37.058.856 habitantes
Densidad poblacional	4,0 hab/Km2
Capital	Ottawa
Idioma oficial	Inglés y francés
Moneda	Dólar Canadiense (1 Euro = 1,56 CAD)
Tasa de natalidad	10,10 ‰
Esperanza de vida	81,95 años
IDH	0,926 (Puesto 13 mundial)
Doing Business	Puesto 23 mundial
PIB	1.550.911 Millones de Euros
% Agricultura	2,0%
% Industria	28,0%
% Servicios	70,0%
Δ PIB	1,0%
Renta per cápita	42.925 Euros/pc
Deuda pública (% s/PIB)	90,00%
IPC general	0,7%
IVA general	5% Estatal + % aplicado en cada Provincia (tipo máximo = 53,5%)
Coste del dinero	0,25%
Tasa de paro	10,20%
Salario mínimo interprofesional	1.480 Euros
Exportaciones totales	399.227 Millones de Euros
Importaciones totales	414.213 Millones de Euros
Saldo comercial	-14.986 Millones de Euros
Rating (Moody's/S&P/FITCH)	Aaa/AAA/AAA
<i>Fuente: INTERPORC a partir de ICEX y Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación</i>	

PRODUCCIÓN, CONSUMO Y AUTOABASTECIMIENTO DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO

AÑOS	PRODUCCIÓN (Miles Tm)	UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE (Miles Tm/año)	(%) AUTOSUFICIENCIA PRODUCTIVA
2012	1.844	893,97	206,27%
2013	1.822	863,31	211,05%
2014	1.805	867,26	208,13%
2015	1.899	945,93	200,75%
2016	1.914	888,92	215,32%
2017	1.970	917,27	214,77%
2018	1.955	936,64	208,72%
2019	2.020	1.018,36	198,36%
% VARIACIÓN 2019/2012	9,54%	13,91%	-3,84%

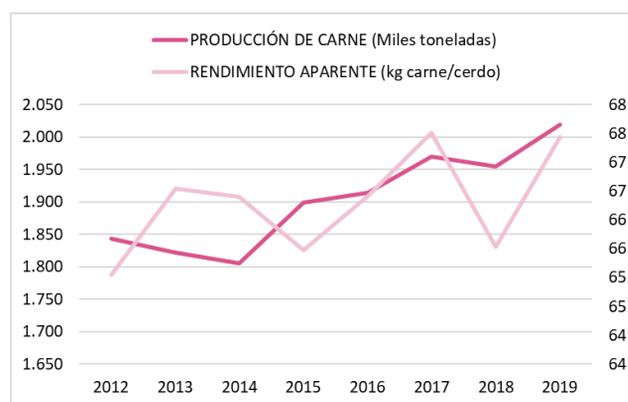
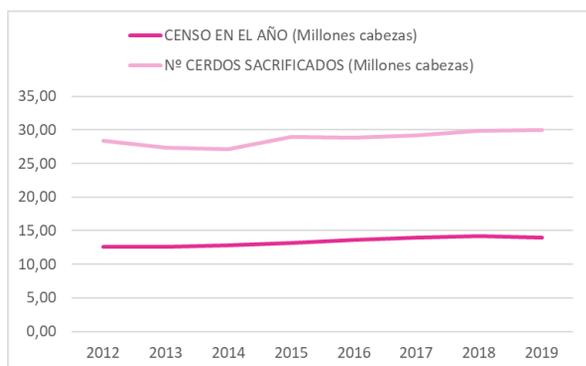
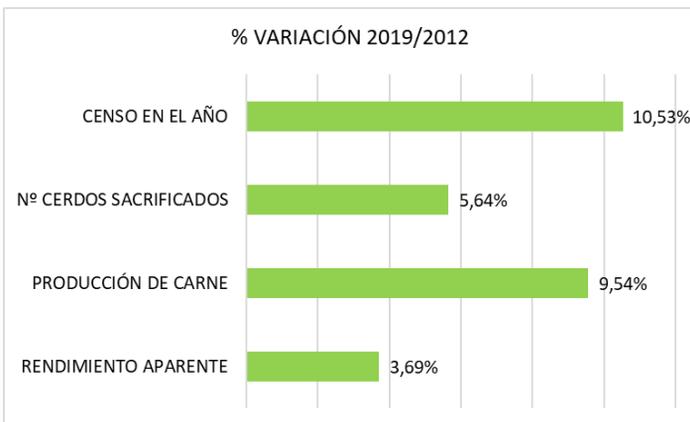
Fuente: INTERPORC a partir de USDA



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	12,63	28,35	1.844	65,04
2013	12,61	27,38	1.822	66,54
2014	12,84	27,18	1.805	66,41
2015	13,16	29,00	1.899	65,48
2016	13,63	28,82	1.914	66,41
2017	13,95	29,18	1.970	67,51
2018	14,17	29,83	1.955	65,54
2019	13,96	29,95	2.020	67,45
% VARIACIÓN 2019/2012	10,53%	5,64%	9,54%	3,69%

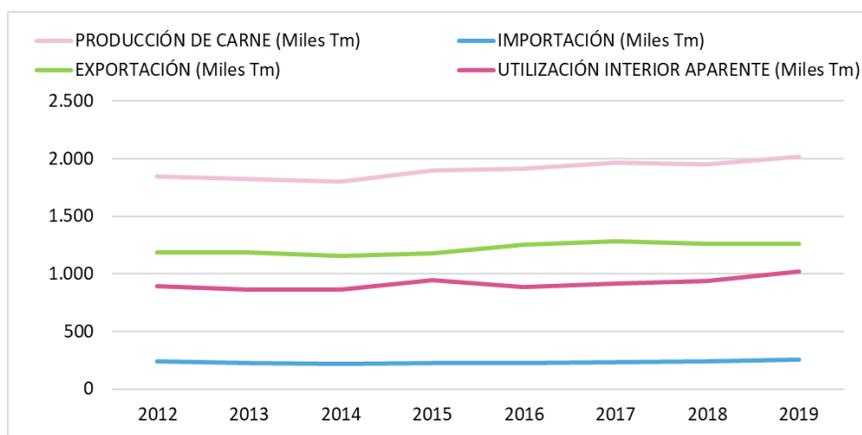
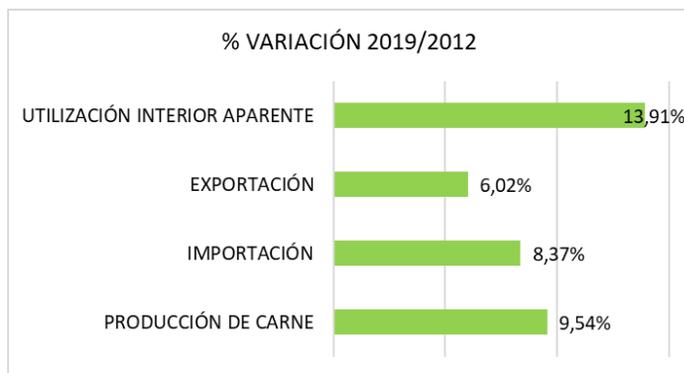
Fuente: INTERPORC a partir de USDA



BALANCE DE AUTOAPROVISIONAMIENTO

AÑOS	PRODUCCIÓN DE CARNE	IMPORTACIÓN	EXPORTACIÓN	UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE
	(Miles Tm)	(Miles Tm)	(Miles Tm)	(Miles Tm)
2012	1.844	238,11	1.188,15	893,97
2013	1.822	224,02	1.182,70	863,31
2014	1.805	215,58	1.153,32	867,26
2015	1.899	223,19	1.176,26	945,93
2016	1.914	225,47	1.250,55	888,92
2017	1.970	233,80	1.286,53	917,27
2018	1.955	244,03	1.262,39	936,64
2019	2.020	258,04	1.259,69	1.018,36
% VARIACIÓN 2019/2012	9,54%	8,37%	6,02%	13,91%

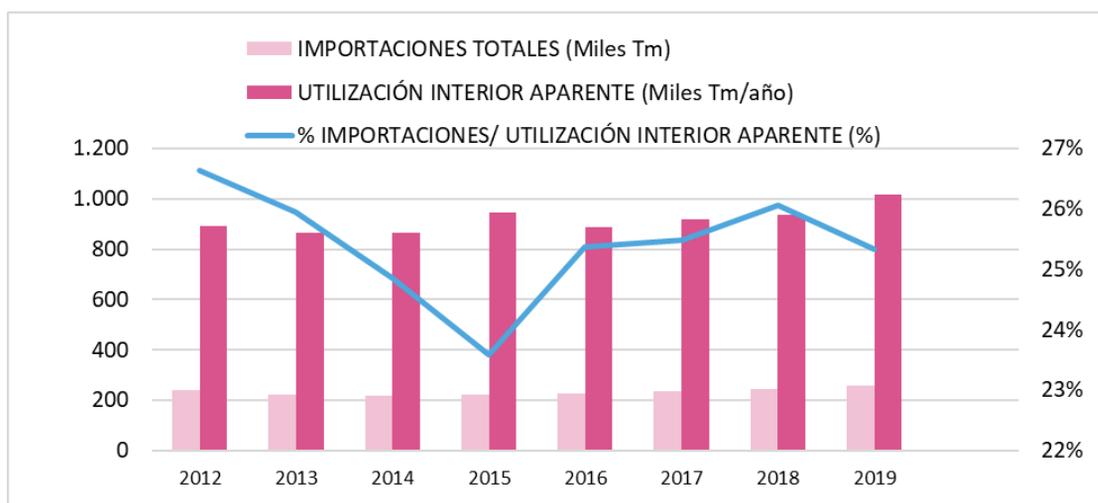
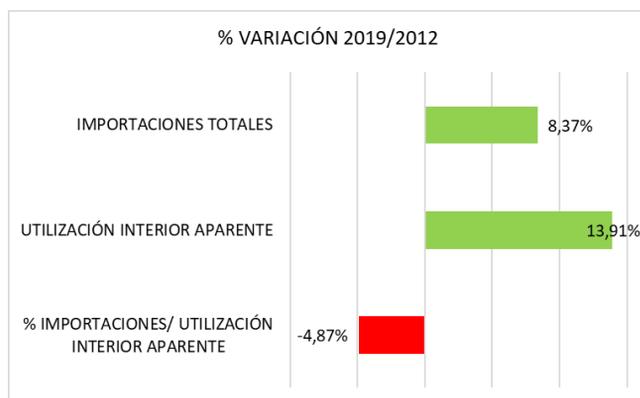
Fuente: INTERPORC a partir de y Global Trade Atlas y USDA



IMPORTACIONES DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO

AÑOS	IMPORTACIONES TOTALES	UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE	% IMPORTACIONES/ UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE
	(Miles Tm)	(Miles Tm/año)	(%)
2012	238,11	893,97	26,64%
2013	224,02	863,31	25,95%
2014	215,58	867,26	24,86%
2015	223,19	945,93	23,59%
2016	225,47	888,92	25,36%
2017	233,80	917,27	25,49%
2018	244,03	936,64	26,05%
2019	258,04	1.018,36	25,34%
% VARIACIÓN 2019/2012	8,37%	13,91%	-4,87%

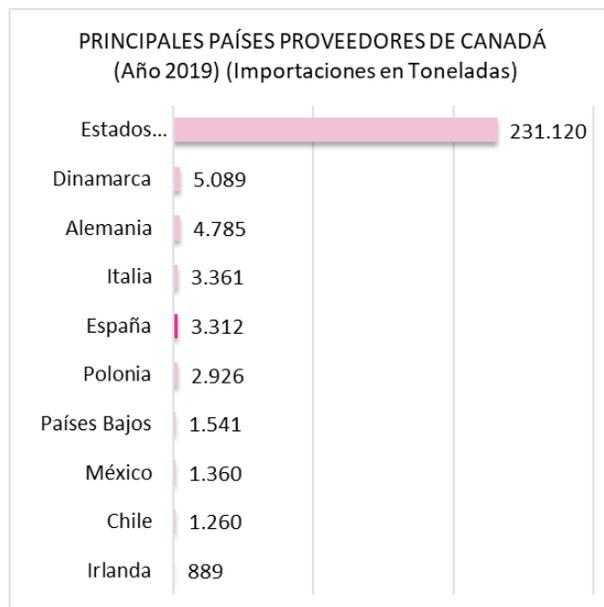
Fuente: INTERPORC a partir de Global Trade Atlas y USDA



PRINCIPALES PROVEEDORES DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO

PRINCIPALES MERCADOS PROVEEDORES DE CANADÁ (AÑO 2019)	VOLUMEN (TONELADAS)	% PAÍS PROVEEDOR s/TOTAL IMPORTACIONES (2019)
1. Estados Unidos	231.120	89,57%
2. Dinamarca	5.089	1,97%
3. Alemania	4.785	1,85%
4. Italia	3.361	1,30%
5. España	3.312	1,28%
6. Polonia	2.926	1,13%
7. Países Bajos	1.541	0,60%
8. México	1.360	0,53%
9. Chile	1.260	0,49%
10. Irlanda	889	0,34%
Resto mercados	2.400	0,93%
TOTAL IMPORTACIONES	258.043	100,00%

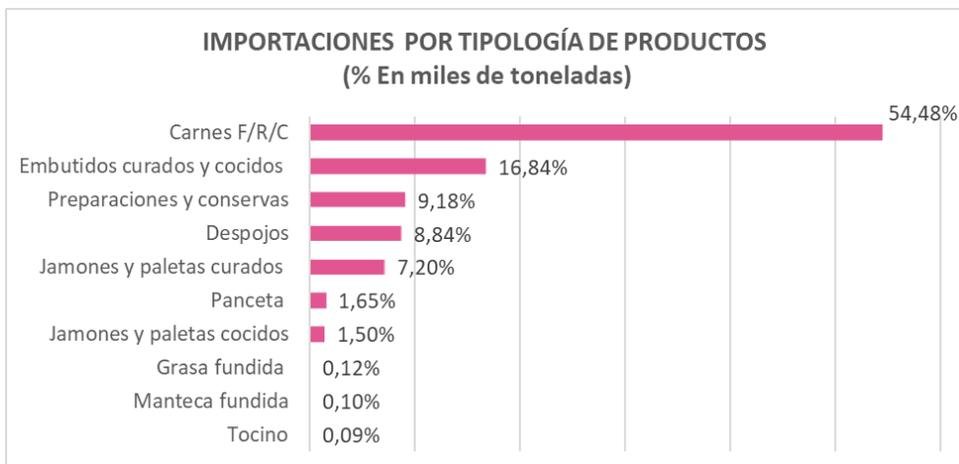
Fuente: INTERPORC a partir de Global Trade Atlas



TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS IMPORTADOS

TIPOLOGÍAS DE PRODUCTOS	IMPORTACIONES EN VALOR	IMPORTACIONES EN VOLUMEN	% PRODUCTOS/ TOTAL IMPORTACIONES
(AÑO 2019)	(Miles €)	(Miles Tm)	(en volumen)
Animales vivos (0103) (Volumen en NO)	3.236	5.658,00	
Carnes frescas, refrigeradas o congeladas (0203)	404.341	140,58	54,48%
Despojos (020630+020641+020649)	16.611	22,80	8,84%
Tocino (020910)	281	0,24	0,09%
Jamones y paletas curados (021011+020119)	91.548	18,59	7,20%
Jamones y paletas cocidos (160241+160242)	31.835	3,88	1,50%
Panceta salada, seca y ahumada (021012)	26.952	4,25	1,65%
Embutidos curados y cocidos (1601)	193.066	43,47	16,84%
Preparaciones y conservas (160210+160220+16049+160290)	225.607	23,68	9,18%
Manteca fundida (150110)	220	0,27	0,10%
Grasa fundida (150120)	580	0,30	0,12%
TOTAL SECTOR PORCINO (Sin animales vivos)	991.040	258,04	100,00%

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



PRINCIPALES PROVEEDORES POR TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS IMPORTADOS

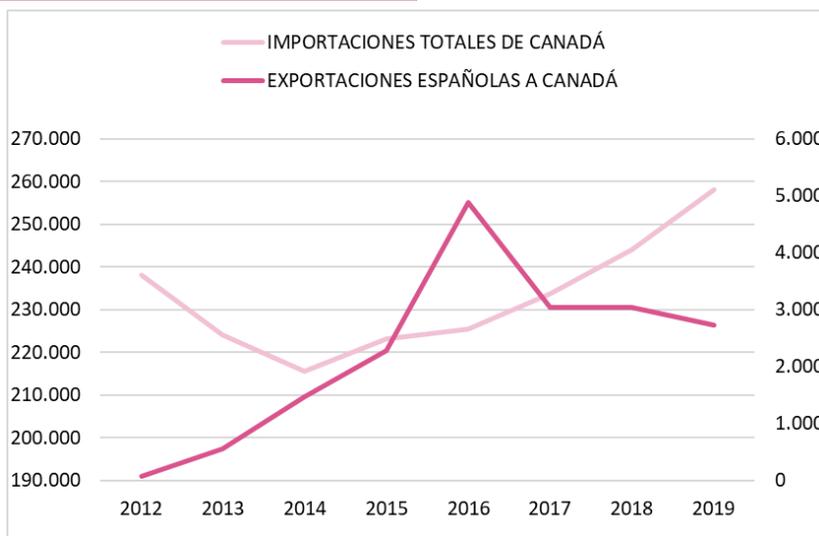
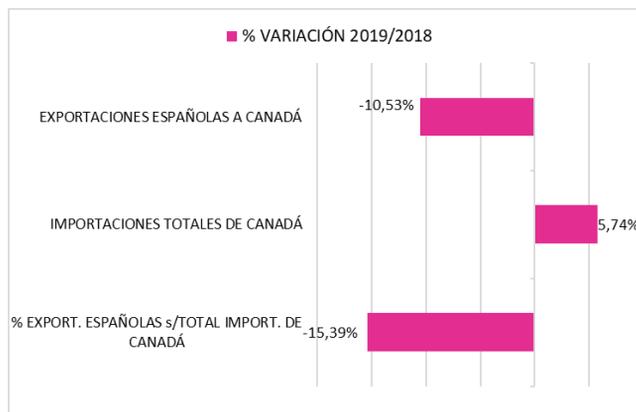
TIPOLOGÍAS DE PRODUCTOS IMPORTADOS											
	Animales vivos (0103)	Carnes frescas, refrigeradas o congeladas (0203)	Despojos (020630+020641+020649)	Tocino (020910)	Jamones y paletas curados (021011+020119)	Jamones y paletas cocidos (160241+160242)	Panceta salada, seca y ahumada (021012)	Embutidos curados y cocidos (1601)	Preparaciones y conservas (160210+160220+16049+160290)	Manteca fundida (150110)	Grasa fundida (150120)
PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES (Enero a Noviembre 2019)	1. EEUU	1. EEUU	1. EEUU	1. España	1. EEUU	1. EEUU	1. EEUU	1. EEUU	1. EEUU	1. EEUU	1. Australia
	2. Dinamarca	2. Dinamarca	2. España	2. EEUU	2. Italia	2. Italia	2. Italia	2. Italia	2. Austria	2. Italia	2. EEUU
		3. Alemania	3. Polonia	3. Polonia	3. España	3. Dinamarca	3. Polonia	3. España	3. Italia		
		4. España	4. Países Bajos	4. Italia		4. España	4. Canadá	4. Alemania	4. Francia		
		5. Polonia		5. Hungría			5. España	5. Francia	5. Dinamarca		
		6. Países Bajos					6. Portugal	6. Austria	6. Nueva Zelanda		
		7. México						7. Hungría	7. Polonia		
		8. Chile						8. Portugal	8. Brasil		
		9. Irlanda						9. Canadá	9. China		
		10. Reino Unido						10. Israel	10. Australia		

Fuente: INTERPORC a partir de Global Trade Atlas

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS AL PAÍS/MERCADO

AÑOS	EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A CANADÁ		IMPORTACIONES TOTALES DE CANADÁ		% EXPORT. ESPAÑOLAS s/TOTAL IMPORT. DE CANADÁ
	(Miles de Euros)	(Toneladas)	(Miles de Euros)	(Toneladas)	(En volumen)
2012	640	72	818.746	238.112	0,03%
2013	2.455	559	798.085	224.016	0,25%
2014	5.051	1.476	872.853	215.576	0,68%
2015	9.833	2.281	952.071	223.192	1,02%
2016	21.075	4.877	993.022	225.470	2,16%
2017	15.473	3.041	959.735	233.797	1,30%
2018	15.473	3.041	916.773	244.032	1,25%
2019	12.825	2.721	991.040	258.043	1,05%
% VARIACIÓN 2019/2018	-17,11%	-10,53%	8,10%	5,74%	-15,39%

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
2019	(Miles de euros)	(Toneladas)	(En volumen)
Animales vivos (0103)			
Carnes frescas, refrigeradas o congeladas (0203)	7.218	1.998	73,44%
Despojos (020630+020641+020649)	384	202	7,43%
Tocino (020910)	135	103	3,78%
Jamones y paletas curados (021011+020119)	2.661	183	6,72%
Jamones y paletas cocidos (160241+160242)	34	4	0,13%
Panceta salada, seca y ahumada (021012)	2	0	0,01%
Embutidos curados y cocidos (1601)	2.376	230	8,45%
Preparaciones y conservas (160210+160220+16049+160290)	15	1	0,05%
Manteca fundida (150110)			
Grasa fundida (150120)			
TOTAL SECTOR PORCINO (Sin incluir Animales Vivos)	12.825	2.721	100,00%

Fuente: INTERPORC a partir de DATACOMEX



EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS PRODUCTOS FRESCOS Y ELABORADOS

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A CANADÁ	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	7.864	1.999	10.184	3.067	7.218	1.998	-8,2%	-0,1%	-29,1%	-34,8%
DESPOJOS	180	72	138	97	384	202	113,5%	179,0%	178,6%	109,1%
TOCINO			59	46	135	103			128,1%	123,0%
MANTECA	0	1								
PRODUCTOS FRESCOS	8.044	2.073	10.382	3.210	7.737	2.303	-3,8%	11,1%	-25,5%	-28,2%
JAMONES CURADOS	737	44	2.280	163	2.661	183	261,0%	316,8%	16,7%	11,9%
JAMONES COCIDOS	36	4	193	12	34	4	-6,4%	4,5%	-82,6%	-70,1%
PANCETA	212	71	0	0	2	0	-99,1%	-99,8%	589,1%	632,9%
EMBUTIDOS	772	87	1.915	198	2.376	230	207,8%	163,6%	24,1%	16,3%
PREPARACIONES Y CONSERVAS	32	3	30	3	15	1	-53,5%	-58,3%	-51,1%	-50,3%
PRODUCTOS ELABORADOS	1.789	208	4.419	376	5.088	418	184,4%	100,5%	15,1%	11,2%
TOTAL PRODUCTOS DEL PORCINO	9.833	2.281	14.801	3.585	12.825	2.721	30,4%	19,3%	-13,3%	-24,1%

Fuente: INTERPORC a partir de DATACOMEX

