

FICHA DE PAÍS/MERCADO FRANCIA

MAYO 2020



**INTER
PORC
SPAIN**

ACCESO AL MERCADO Y OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR PORCINO

- El mercado francés es absolutamente importante y prioritario para el sector Porcino de Capa Blanca español; lo es por todo tipo de razones: por proximidad, por ser un mercado comunitario, por contar con una gran dimensión (más de 67 millones de habitantes) y una elevada capacidad de compra (más de 36.000 euros/per cápita), por afinidad cultural y gastronómica, y sobre todo por la fuerte implantación del consumo de carne de cerdo y productos charcuteros en Francia, entre otras numerosas posibles razones a destacar.
- Tradicionalmente Francia ha sido el primero y principal cliente del sector porcino español; solo en el pasado año 2019 se convirtió en el segundo cliente, dejando el primer puesto al mercado chino. Aun así, España sigue siendo el principal proveedor de carne de porcino de Francia, seguida de Alemania e Italia. Sin embargo, mientras las exportaciones españolas se han basado principalmente en carnes frescas y congeladas, las de Alemania e Italia han incluido mucha mayor proporción de productos transformados. De hecho, buena parte de las importaciones francesas consisten en productos frescos o congelados de alto grado de preparación y valor añadido, destinados a la industria charcutera francesa, así como en productos elaborados preparados para el consumo directo. En definitiva, para poder atender su consumo interior y sus exportaciones, el mercado francés del porcino necesita importar significativas cantidades de carnes y elaborados de porcino, importaciones que han estado creciendo ininterrumpidamente en los últimos años, y en las que el sector porcino español ha participado intensamente.
- Si bien el consumo global de carne y elaborados de porcino en Francia se había venido manteniendo más o menos estable en los últimos años, desde 2018/2019 se observa una clara tendencia al retroceso en dicho consumo (-3,0% en 2019 en conjunto, siendo -3,7% en carne fresca y -2,5% en charcutería); y de cara al futuro, parece confirmarse esta tendencia a la baja, animada por la mayor preocupación de los consumidores por la salud, el bienestar animal, la conservación medioambiental, etc.
- El mercado francés se caracteriza por la gran envergadura y complejidad de sus estructuras de comercialización intermedia y distribución final, al mismo tiempo que por una fuerte concentración de la Distribución Organizada. De forma que junto a las “plataformas” controladas por dicha Distribución Organizada, operan las Centrales de Compra y numerosas tipologías de mayoristas y distribuidores/intermediarios, nacionales, regionales y locales; muchos de ellos cuentan además con los “soportes estructurales” de los denominados “Mercados de Interés Nacional” (MIN) como por ejemplo Rungis o Perpiñán, entre otros muchos. Y no cabe olvidar la importancia económica que tiene el CANAL HORECA en Francia, en el cual tienen clara implantación muchos elaborados de porcino clásicos de la potente industria charcutera francesa y contra la que compiten los elaborados procedentes de Alemania, Italia, Dinamarca, Bélgica y España.
- En los últimos años se viene introduciendo con fuerza y éxito en el mercado francés la comercialización/distribución integrada a partir de los “Market Place” (Amazon, Vente Privée y otros), lo cual ha venido acompañado, además, de un creciente auge del comercio on-line; conjuntamente pronostican un cambio singular en el futuro modelo de compra en el mercado francés, lo mismo que en el de otros países avanzados.

ACCESO AL MERCADO Y OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR PORCINO

- En Francia gran parte de las compras de los hogares se realizan en puntos de venta pertenecientes a las denominadas “grandes enseñas de la distribución minorista organizada” que cuentan con cerca de 11.700 establecimiento repartidos por todo el territorio francés; las principales son: LECLERC, CARREFOUR, LES MOUSQUETAIRES, SYSTEME U, GRUPO CASINO Y AUCHAN (puestos por orden de facturación)
- Por otra parte, también es obligado recordar el hecho de que el consumidor francés se caracteriza por su exigencia de calidad y buena presentación del producto, incluso a veces por encima de las exigencias de una óptima relación calidad/precio, exigencias que en los últimos años se han ido extendiendo a otros aspectos como el trato animal, el impacto medioambiental, la preocupación por la salud o la preferencia por los productos de proximidad, conocidos o naturales.
- Y finalmente, también es necesario destacar la conocida “sobreabundancia” de normativas, regulaciones o reglamentaciones de todo tipo nacionales, regionales o locales, que caracteriza el sistema agroalimentario francés, lo cual en ocasiones puede representar una cierta “barrera comercial” para aquellos exportadores pequeños o con escasa experiencia en el tratamiento y gestión de esta compleja estructura reguladora del mercado en Francia. También es cierto que, una vez adquirida dicha experiencia, son muchos los operadores agroalimentarios españoles que eligen y prefieren este mercado como destino prioritario de sus exportaciones.

ACCESO AL MERCADO Y OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR PORCINO

PRINCIPALES FERIAS

- SIAL (París)
- FOOD INGREDIENTES (París)
- VAE EXPO (París)
- GOURMET FOOD&WINE (París)
- SIVAL (Angers)
- VINISUD (París)
- SALON VIN&GASTRONOMIE (Caen)
- TASTE OF PARIS
- RESTO NUOVO (Aviñón)

CARACTERIZACIÓN DEL PAÍS/MERCADO

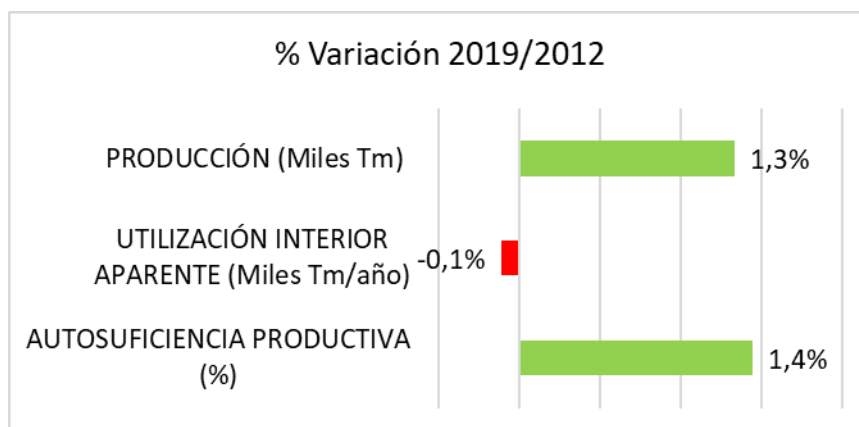
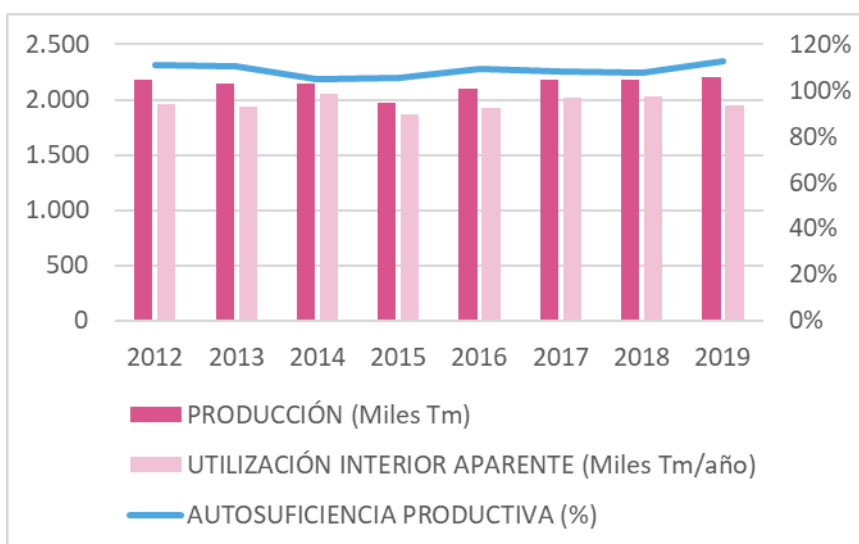
CARACTERIZACIÓN DEL PAÍS/MERCADO		
Superficie geográfica	Km2	549.087
Población	Nº Hab	67.012.883
Densidad poblacional	Hab/Km2	122,0
Capital	Millones hab.	Paris (12,2)
Idioma oficial	Francés	
Moneda	Euro	
Tasa de natalidad	‰	11,3‰
Esperanza de vida	Años	82,91
IDH		0,901
Doing Business	Puesto mundial	32
PIB	Millones Euros	2.418.489
% Agricultura	%	1,69%
% Industria	%	19,49%
% Servicios	%	78,82%
Δ PIB	%	1,40%
Renta per cápita	Euros/pc	36.090
Deuda pública	(% s/PIB)	98,70%
IPC general		0,4%
IVA general		20%
Coste del dinero		0,00%
Tasa de paro	%	8,50%
Salario mínimo interprofesional	Euros/mes	1.540,0
Exportaciones totales	Millones Euros	508.865
Importaciones totales	Millones Euros	581.603
Saldo comercial	Millones Euros	-72.738
Rating (Moody's/S&P/FITCH)		Aa2/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	2.175	1.954	111,31%
2013	2.150	1.941	110,76%
2014	2.151	2.052	104,85%
2015	1.968	1.866	105,45%
2016	2.098	1.921	109,22%
2017	2.177	2.014	108,12%
2018	2.183	2.026	107,74%
2019	2.204	1.952	112,92%
% Variación 2019/2012	1,33%	-0,11%	1,45%

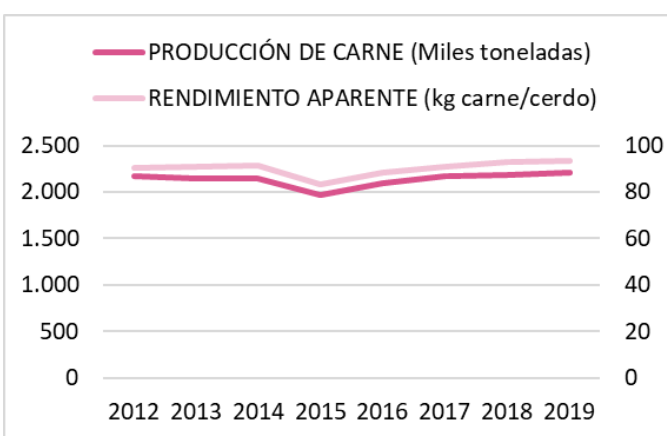
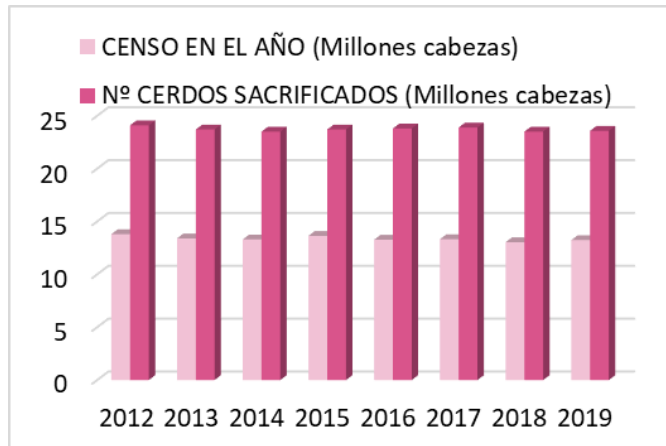
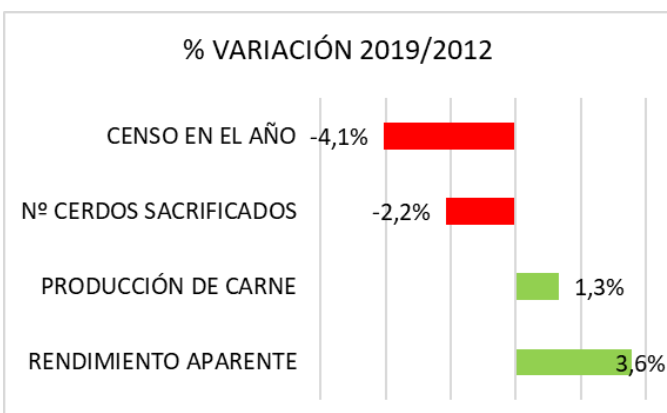
Fuente: INTERPORC a partir de France Agrimer



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	13,80	24,10	2.175	90,25
2013	13,40	23,70	2.150	90,72
2014	13,30	23,50	2.151	91,53
2015	13,64	23,70	1.968	83,04
2016	13,28	23,80	2.098	88,15
2017	13,32	23,89	2.177	91,13
2018	13,04	23,50	2.183	92,89
2019	13,24	23,58	2.204	93,47
% VARIACIÓN 2019/2012	-4,06%	-2,16%	1,33%	3,57%

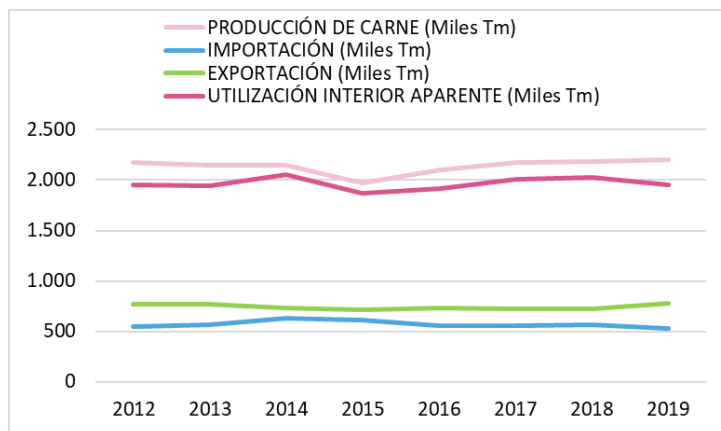
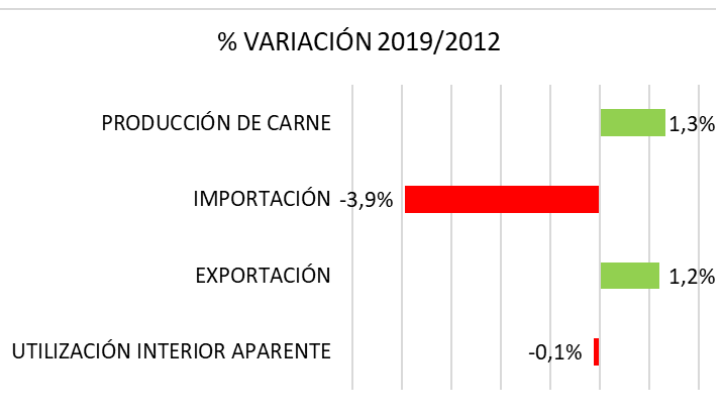
Fuente: INTERPORC a partir de France Agrimer



BALANCE DE AUTOAPROVISIONAMIENTO

AÑOS	PRODUCCIÓN DE CARNE	IMPORTACIÓN	EXPORTACIÓN	UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE
	(Miles Tm)	(Miles Tm)	(Miles Tm)	(Miles Tm)
2012	2.175	551,74	772,78	1.954
2013	2.150	563,51	772,38	1.941
2014	2.151	629,71	729,11	2.052
2015	1.968	616,62	718,25	1.866
2016	2.098	558,76	735,94	1.921
2017	2.177	559,07	722,51	2.014
2018	2.183	566,59	723,37	2.026
2019	2.204	529,99	782,18	1.952
% VARIACIÓN 2019/2012	1,33%	-3,94%	1,22%	-0,11%

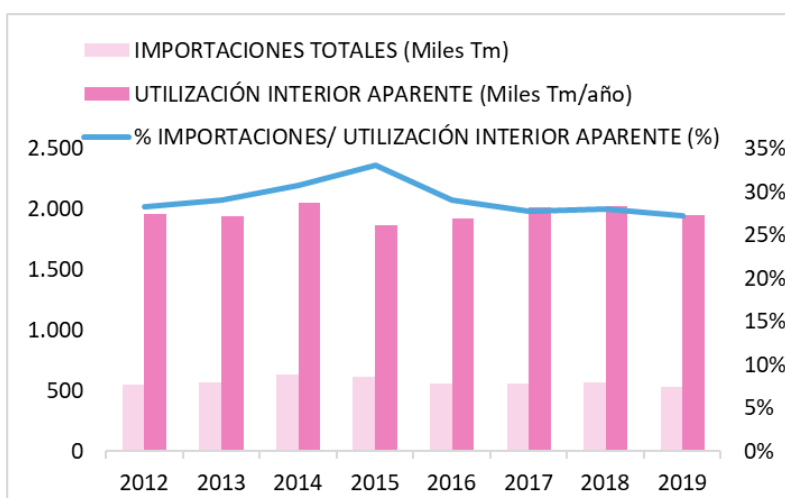
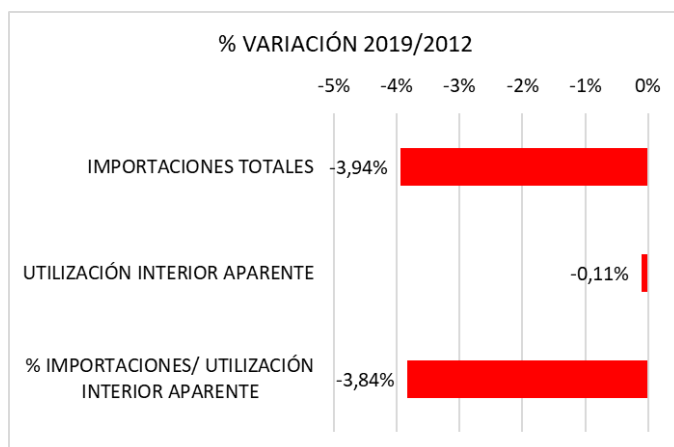
Fuente: INTERPORC a partir de France Agrimer y DATA-UE (EUROSTAT)



IMPORTACIONES DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO

AÑOS	IMPORTACIONES TOTALES	UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE	% IMPORTACIONES/ UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE
	(Miles Tm)	(Miles Tm/año)	(%)
2012	551,74	1.954	28,24%
2013	563,51	1.941	29,03%
2014	629,71	2.052	30,69%
2015	616,62	1.866	33,04%
2016	558,76	1.921	29,09%
2017	559,07	2.014	27,77%
2018	566,59	2.026	27,96%
2019	529,99	1.952	27,15%
% VARIACIÓN 2019/2012	-3,94%	-0,11%	-3,84%

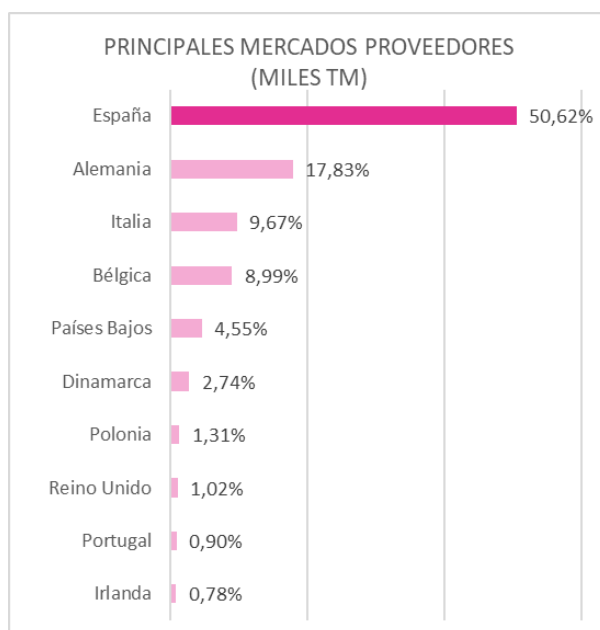
Fuente: INTERPORC a partir de France Agrimer y DATA-UE (EUROSTAT)



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	268,29	50,62%
2. Alemania	94,51	17,83%
3. Italia	51,27	9,67%
4. Bélgica	47,65	8,99%
5. Países Bajos	24,10	4,55%
6. Dinamarca	14,52	2,74%
7. Polonia	6,93	1,31%
8. Reino Unido	5,41	1,02%
9. Portugal	4,79	0,90%
10. Irlanda	4,13	0,78%
10 primeros mercados	521,60	98,42%
Resto Mundo	8,39	1,58%
TOTAL IMPORTACIONES	529,99	100,00%

Fuente: INTERPORC a partir de DATA-UE (EUROSTAT)

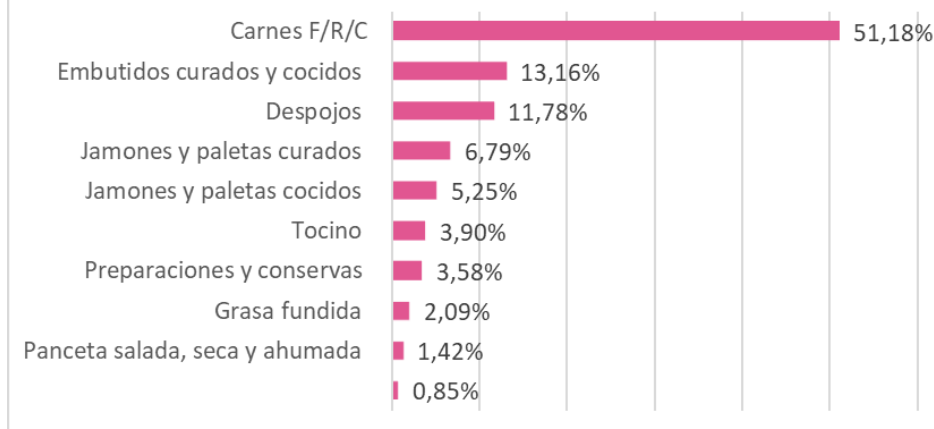


TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS IMPORTADOS

TIPOLOGÍAS DE PRODUCTOS	IMPORTACIONES EN VALOR	IMPORTACIONES EN VOLUMEN	% PRODUCTOS/ TOTAL IMPORTACIONES
AÑO 2019	(Miles de €)	(Miles Tm)	(en volumen)
Animales vivos (0103)	9.949,12	3,99	
Carnes frescas, refrigeradas o congeladas (0203)	763.119,67	271,23	51,18%
Despojos (020630+020641+020649)	46.715,56	62,44	11,78%
Tocino (020910)	25.937,70	20,69	3,90%
Jamones y paletas curados (021011+020119)	286.173,07	35,97	6,79%
Jamones y paletas cocidos (160241+160242)	156.884,44	27,84	5,25%
Panceta salada, seca y ahumada (021012)	44.589,43	7,53	1,42%
Embutidos curados y cocidos (1601)	304.959,85	69,74	13,16%
Preparaciones y conservas (160210+160220+16049+160290)	87.039,83	18,95	3,58%
Manteca fundida (150110)	3.243,29	4,51	0,85%
Grasa fundida (150120)	7.396,81	11,09	2,09%
TOTAL SECTOR PORCINO (Sin animales vivos)	1.726.059,65	529,99	100,00%

Fuente: INTERPORC a partir de DATA-UE (EUROSTAT)

IMPORTACIONES POR TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS (Miles Tm)



PRINCIPALES PROVEEDORES POR TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS IMPORTADOS

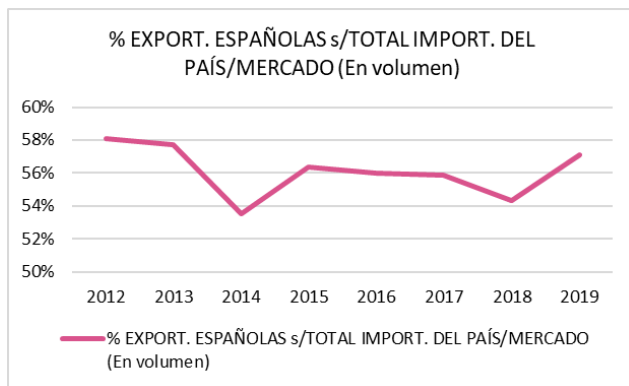
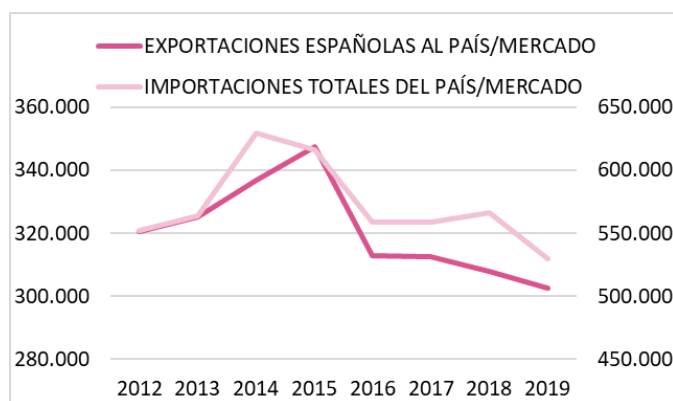
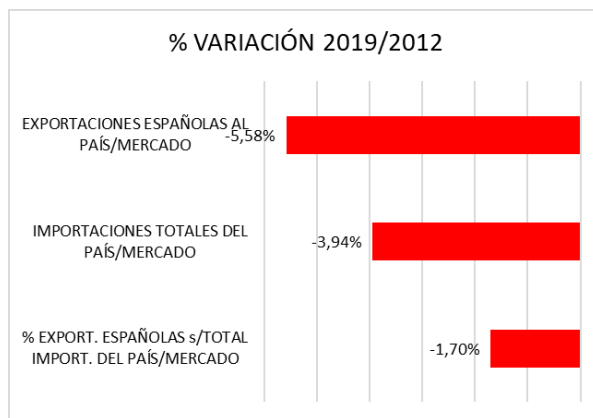
PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES (Enero a Noviembre 2019)	TIPOLOGÍAS DE PRODUCTOS IMPORTADOS										
	Animales vivos (0103)	Carnes frescas, refrigeradas o congeladas (0203)	Despojos (020630+020641+020649)	Tocino (020910)	Jamones y paletas curados (021011+020119)	Jamones y paletas cocidos (160241+160242)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

Fuente: INTERPORC a partir de DATA-UE (EUROSTAT)

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS AL PAÍS/MERCADO

AÑOS	EXPORTACIONES ESPAÑOLAS AL PAÍS/MERCADO		IMPORTACIONES TOTALES DEL PAÍS/MERCADO		% EXPORT. ESPAÑOLAS s/TOTAL IMPORT. DEL PAÍS/MERCADO (En volumen)
	(Miles de Euros)	(Tm)	(Miles de Euros)	(Tm)	
2012	831.654	320.458	1.595.777	551.744	58,08%
2013	878.860	325.193	1.685.129	563.509	57,71%
2014	851.032	336.892	1.721.919	629.706	53,50%
2015	849.397	347.601	1.605.614	616.625	56,37%
2016	770.956	312.966	1.502.539	558.760	56,01%
2017	861.458	312.408	1.684.828	559.068	55,88%
2018	804.046	307.698	1.638.210	566.595	54,31%
2019	878.417	302.584	1.726.060	529.988	57,09%
% VARIACIÓN 2019/2012	5,62%	-5,58%	8,16%	-3,94%	-1,70%

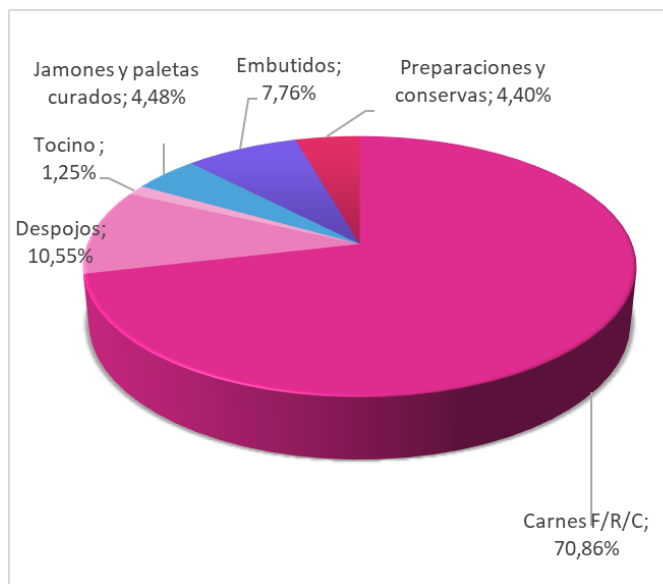
Fuente: INTERPORC a partir de DATACOMEX y DATA-UE (EUROSTAT)



ESTRUCTURA Y EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS POR PRODUCTOS

TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS (TARIC)	EXPORTACIONES ESPAÑOLAS EN VALOR (Miles de euros)	EXPORTACIONES ESPAÑOLAS EN VOLUMEN (Toneladas)	% PRODUCTOS s/TOTAL EXPORTACIONES ESPAÑOLAS (En volumen)
AÑO 2019			
Animales vivos (0103)	257,32	95,99	
Carnes frescas, refrigeradas o congeladas (0203)	585.743,21	214.422,77	70,86%
Despojos (020630+020641+020649)	17.704,45	31.936,54	10,55%
Tocino (020910)	3.708,75	3.774,58	1,25%
Jamones y paletas curados (021011+020119)	118.015,54	13.545,77	4,48%
Jamones y paletas cocidos (160241+160242)	4.472,38	820,16	0,27%
Panceta salada, seca y ahumada (021012)	2.394,05	1.026,55	0,34%
Embutidos curados y cocidos (1601)	132.239,66	23.470,56	7,76%
Preparaciones y conservas (160210+160220+16049+160290)	13.906,01	13.323,56	4,40%
Manteca fundida (150110)	232,94	263,97	0,09%
Grasa fundida (150120)			
TOTAL SECTOR PORCINO (Sin incluir Animales Vivos)	878.416,99	302.584,46	100,00%

Fuente: INTERPORC a partir de DATACOMEX



EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS PRODUCTOS FRESCOS Y ELABORADOS

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A FRANCIA	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	611.211	264.825	516.483	220.075	585.743	214.423	-4,2%	-19,0%	13,4%	-2,6%
DESPOJOS	19.653	39.567	19.052	33.917	17.704	31.937	-9,9%	-19,3%	-7,1%	-5,8%
TOCINO	2.519	4.676	2.098	3.034	3.709	3.775	47,2%	-19,3%	76,7%	24,4%
MANTECA	8	14	139	92	233	264	2795,1%	1791,7%	68,1%	187,0%
PRODUCTOS FRESCOS	633.391	309.082	537.772	257.117	607.389	250.398	-4,1%	-19,0%	12,9%	-2,6%
JAMONES CURADOS	96.425	11.613	113.048	13.376	118.016	13.546	22,4%	16,6%	4,4%	1,3%
JAMONES COCIDOS	5.910	1.002	4.247	759	4.472	820	-24,3%	-18,1%	5,3%	8,0%
PANCETA	2.184	427	3.329	1.354	2.394	1.027	9,6%	140,7%	-28,1%	-24,2%
EMBUTIDOS	98.911	16.891	132.163	24.770	132.240	23.471	33,7%	39,0%	0,1%	-5,2%
PREPARACIONES Y CONSERVAS	12.577	8.587	13.486	10.321	13.906	13.324	10,6%	55,2%	3,1%	29,1%
PRODUCTOS ELABORADOS	216.006	38.519	266.273	50.580	271.028	52.187	25,5%	35,5%	1,8%	3,2%
TOTAL PRODUCTOS DEL PORCINO	849.397	347.601	804.046	307.698	878.417	302.584	3,4%	-13,0%	9,2%	-1,7%

Fuente: INTERPORC a partir de DATACOMEX

