

FICHA DE PAÍS/MERCADO FILIPINAS

JUNIO 2021



**INTER
PORC
SPAIN**

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

El mercado filipino del porcino presenta algunos importantes “Factores de Oportunidad”:

- Cuenta con una población de más de 109 millones de habitantes con una relativamente elevada concentración de la población en torno a la capital Manila (más de 15 millones de habitantes en el entorno de “Metro Manila”).
- La carne de cerdo es muy popular entre la población filipina y representa la principal fuente de ingesta de proteína entre dicha población, muy por encima de la carne de pollo y de la carne de vacuno (casi producto de lujo esta última). Los filipinos tradicionalmente venían consumiendo en torno a los 18 o 19 kilos/habitante/año, si bien en 2020, como consecuencia del fuerte impacto de la epidemia de PPA propagada por toda Filipinas y del consiguiente incremento del precio del porcino, dicho consumo se redujo a los 12,2 kilos/habitante/año, circunstancia que probablemente se mantendrá en 2021 para después regresar a los niveles de consumo anteriores a la PPA.
- Filipinas normalmente venía produciendo en torno al 80% del consumo interior, precisando importar el resto, lo cual indica una estrecha dependencia de las importaciones, que habían crecido significativamente en 2018 y 2019; sin embargo, a causa de las medidas tomadas para luchar contra la PPA y el férreo control de las importaciones, éstas redujeron algo su importancia como porcentaje del mercado interior, hasta significar no más del 16,4% del mismo, circunstancia que probablemente cambie en 2021 ante la obligada apertura de las importaciones de porcino para frenar la fuerte escalada de los precios en el interior.
- En 2020 España se constituyó como el primer proveedor de carne de porcino de Filipinas hasta aportar a este mercado el 28,2% de las importaciones de porcino realizadas por el mismo, superando así a tradicionales principales proveedores de Filipinas como eran EEUU, Canadá, Francia y Países Bajos.

Junto a estos importantes “Factores de Oportunidad” también son de indudable importancia otros “Factores de Riesgo” que interesa tener en cuenta al valorar el acceso a este mercado:

- Se trata de un mercado con altos niveles de pobreza, con muy limitada renta promedio (la renta per cápita no supera los 2.900 euros/per cápita) y con salarios extremadamente reducidos en general; todo lo cual indica, por consiguiente, una muy limitada capacidad de compra y la consiguiente dificultad para acceder a productos de alto valor añadido, salvo por parte de una pequeña parte de la población más acomodada.

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

- 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 islas que configuran el país, aunque casi toda la población se concentre en dos grandes islas: Luzón y Mindanao).
- Filipinas importa casi exclusivamente carnes congeladas de porcino (32,2% de las importaciones totales en volumen), despojos de porcino congelados (46%) y tocino y manteca (16,8%), quedando un pequeño resto de un 4% aproximadamente de importaciones de conservas y preparaciones de cerdo y un 1% de embutidos curados y cocidos; siendo prácticamente inexistentes las importaciones de productos curados y salazones.
- 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). Efectivamente, el Gobierno mantiene una posición muy proteccionista sobre el sector porcino, con fuertes restricciones en la regulación de las importaciones. El Gobierno Filipino suele condicionar las autorizaciones de importaciones de carne de porcino hasta compensar el déficit entre [consumos + exportaciones] y [producción local].
- El sector porcino local se centra en atender las necesidades de carne fresca del mercado. Sólo el 15% de la producción se destina al sector de la transformación por lo que en 2020 y 2021 el Gobierno Filipino se ha visto obligado a permitir la importación de porcino para compensar la escasez externa y abastecer a la industria procesadora. Así, la carne de cerdo importada se destina principalmente al sector transformador y no a la venta directa de carne refrigerada o congelada.
- Aún no existe una percepción definida de España como país productor de carne porcina de calidad. Por su parte, si bien los embutidos son un producto de consumo habitual en Filipinas, la mayoría no son los procedentes de España, que si bien se consideran de calidad superior, tienen precios todavía muy altos, sobre todo en comparación con los precios de los productos italianos -salami o prosciutto- que presentan precios más competitivos.
- El mercado de Filipinas es muy sensible al precio, uno de los principales factores decisorios de compra. Una amplia mayoría de la población, con rentas medias y bajas, es consumidora activa de productos cárnicos procesados, elaborados por la industria transformadora local, que importa el 85% de la carne. De esta manera, el cliente de la empresa española exportadora de despojos sería en la mayoría de los casos la industria procesadora local.

ACCESO AL MERCADO Y OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR PORCINO (3)

España lleva desde 2013 acreditada para la exportación de carne de porcino y sus derivados a Filipinas, puesto que las autoridades de este país reconocen el sistema de control e inspección español.

La exportación de carne y despojos de porcino a ese país requiere la autorización específica por parte del MAPA de los establecimientos productores, y todos los establecimientos de la cadena deberán ser españoles estar autorizados por lo que las salas de despiece y centros de re-embalado autorizados deben proveerse de establecimientos también incluidos en la lista de establecimientos españoles autorizados.

La carne y despojos objeto de exportación debe proceder de animales nacidos y criados en España, o en un país que disponga de acreditación de sistema otorgado por las Autoridades Competentes de Filipinas. La carne y despojos debe llegar a su destino final en Filipinas en un plazo inferior a 6 meses desde la fecha de sacrificio / producción.

Este registro de autorización específica no es aplicable a los establecimientos elaboradores que exporten a Filipinas productos cárnicos procesados (cocidos, secados, salados, en salmuera o ahumados, etc.).

Por otra parte, para que las autoridades sanitarias filipinas autoricen la entrada de la mercancía en el país, es responsabilidad del exportador verificar que el importador local cuenta con todos los permisos/licencias necesarios para la importación de la mercancía en el país, debiendo cada envío estar amparado por el correspondiente "SPS Import Clearance" que emite el Bureau of Animal Industry del Departamento de Agricultura de Filipinas al importador, y que debe quedar reflejado en la parte I relativa a la Descripción de la mercancía del certificado sanitario de exportación.

PRINCIPALES FERIAS AGROALIMENTARIAS DE FILIPINAS

- IFEX PHILIPPINES (Pasay): <https://www.ifexphilippines.com/en/>
- SIAL MANILA, THE ASEAN FOOD INNOVATION EXHIBITION (Manila): <https://www.sial-network.com/Archives/SIAL-Manila-the-ASEAN-food-innovation-exhibition>
- AFEX – ASIA FOOD EXPO – (Manila): <https://www.afex.com.ph/>
- LIVESTOCK PHILIPPINES (Pasay): <https://www.livestockphilippines.com/>
- MAFBEX (Manila): <https://mafbex.com/>
- WOFEX (Pasay): <https://wofex.com/>

CARACTERIZACIÓN DEL PAÍS/MERCADO

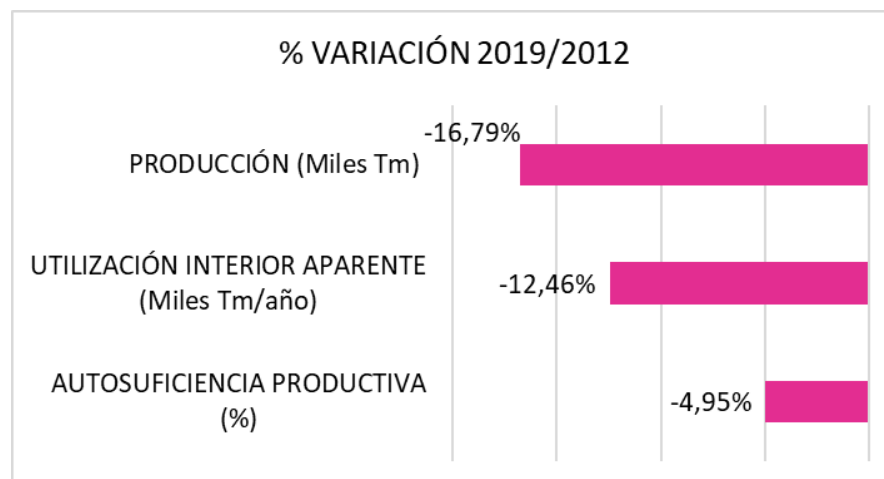
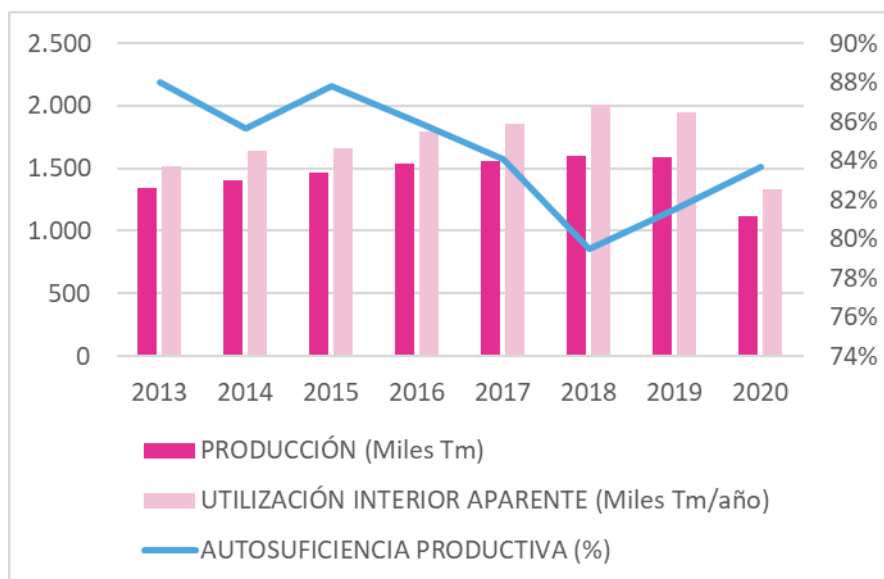
CARACTERIZACIÓN DEL PAÍS/MERCADO	
Superficie geográfica	299.980 Km ²
Población	109,58 Millones habitantes
Densidad poblacional	365,2 hab/Km ²
Capital	Manila (1,80 Millones de habitantes) "Metro Manila" (15,0 Millones de hab.)
Idioma oficial	Filipino e inglés
Moneda	Peso Filipino (PHP) 1 Euro = 57,73 PHP
Tasa de natalidad	20,55‰
Esperanza de vida	71,5 años
IDH	Puesto 109 mundial
Doing Business	Puesto 95 mundial
PIB (M.€)	317.513 Millones de Euros
% Agricultura	10,1%
% Industria	29,2%
% Servicios	60,7%
Δ PIB	-4,2%
Renta per cápita	2.897 Euros/pc
Deuda pública	41,50%
IPC general	4,5%
IVA general	12,0% (Máximo 35%)
Coste del dinero	1,5%
Tasa de paro	1,4%
Salario mínimo interprofesional	
Exportaciones totales (M.€)	55.828
Importaciones totales (M.€)	79.368
Saldo comercial (M.€)	-23.540
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 (%)
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	1.585	1.945	81,48%
2020	1.115	1.333	83,65%
% Variación 2020/2013	-16,79%	-12,46%	-4,95%

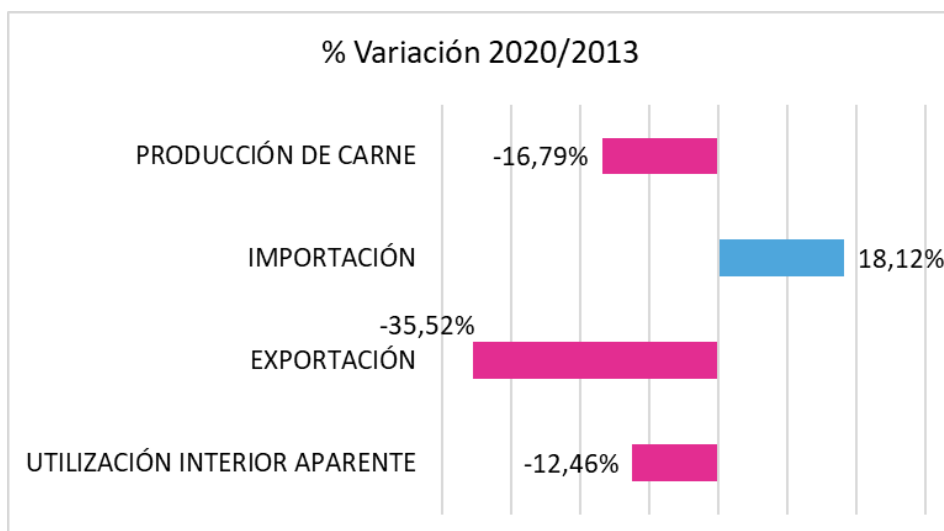
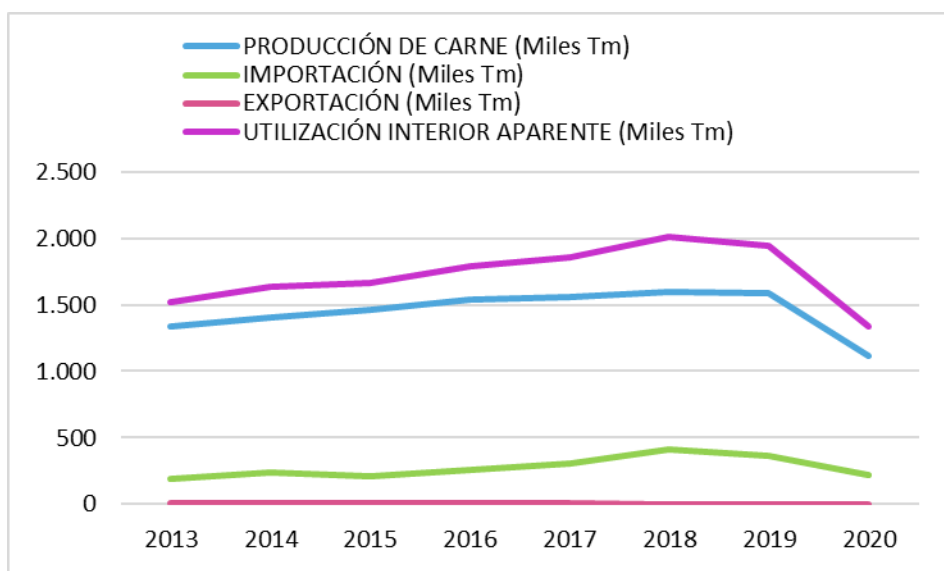
Fuente: INTERPORC a partir de USDA y GTA/Philippine Statistics Authority



BALANCE DE AUTOAPROVISIONAMIENTO

AÑOS	PRODUCCIÓN DE CARNE	IMPORTACIÓN	EXPORTACIÓN	UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE
	(Miles Tm)	(Miles Tm)	(Miles Tm)	(Miles Tm)
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	1.585	362,91	2,73	1.945
2020	1.115	220,67	2,73	1.333
% Variación 2020/2013	-16,79%	18,12%	-35,52%	-12,46%

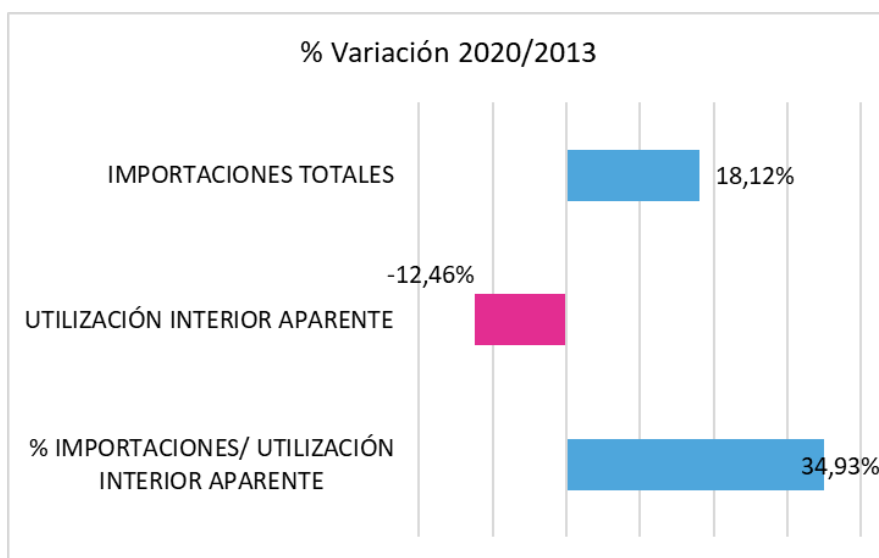
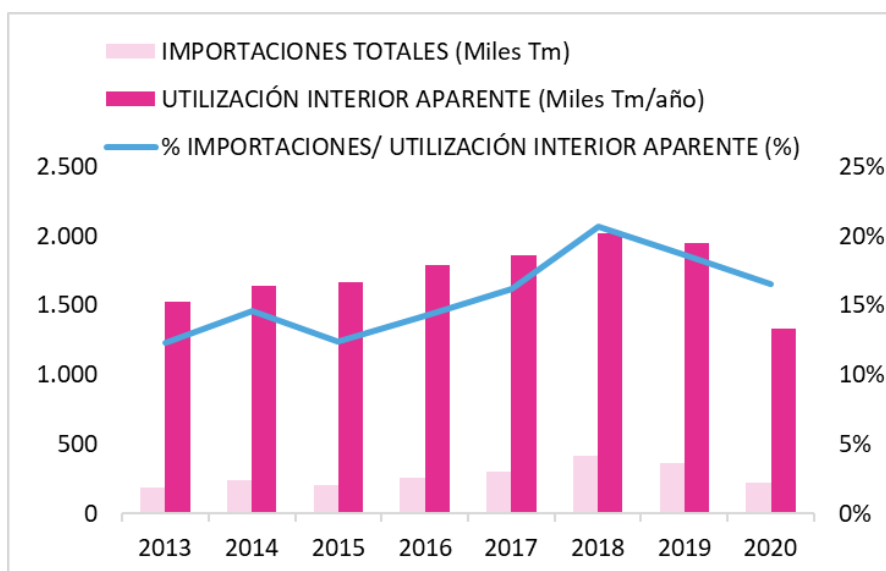
Fuente: INTERPORC a partir de USDA y GTA/Philippine Statistics Authority



IMPORTACIONES DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO

AÑOS	IMPORTACIONES TOTALES	UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE	% IMPORTACIONES/ UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE
	(Miles Tm)	(Miles Tm/año)	(%)
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	1.945	18,66%
2020	220,67	1.333	16,56%
% Variación 2020/2013	18,12%	-12,46%	34,93%

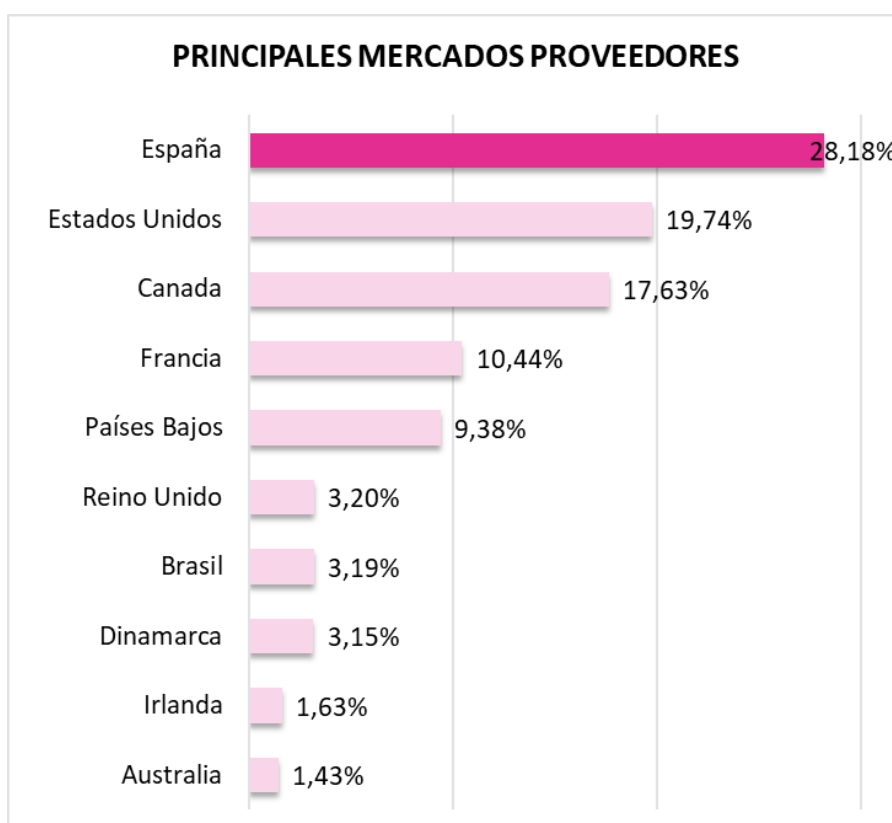
Fuente: INTERPORC a partir de USDA y GTA/Philippine Statistics Authority



PRINCIPALES PROVEEDORES DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO

PRINCIPALES MERCADOS PROVEEDORES	AÑO 2020	
	IMPORTACIONES EN VOLUMEN (TONELADAS)	% PAÍS PROVEEDOR s/TOTAL IMPORTACIONES
1. España	62.175	28,18%
2. Estados Unidos	43.554	19,74%
3. Canada	38.907	17,63%
4. Francia	23.046	10,44%
5. Países Bajos	20.704	9,38%
6. Reino Unido	7.061	3,20%
7. Brasil	7.043	3,19%
8. Dinamarca	6.945	3,15%
9. Irlanda	3.592	1,63%
10. Australia	3.145	1,43%
10 primeros mercados	216.172	97,96%
Resto Mundo	4.498	2,04%
TOTAL IMPORTACIONES	220.670	100,00%

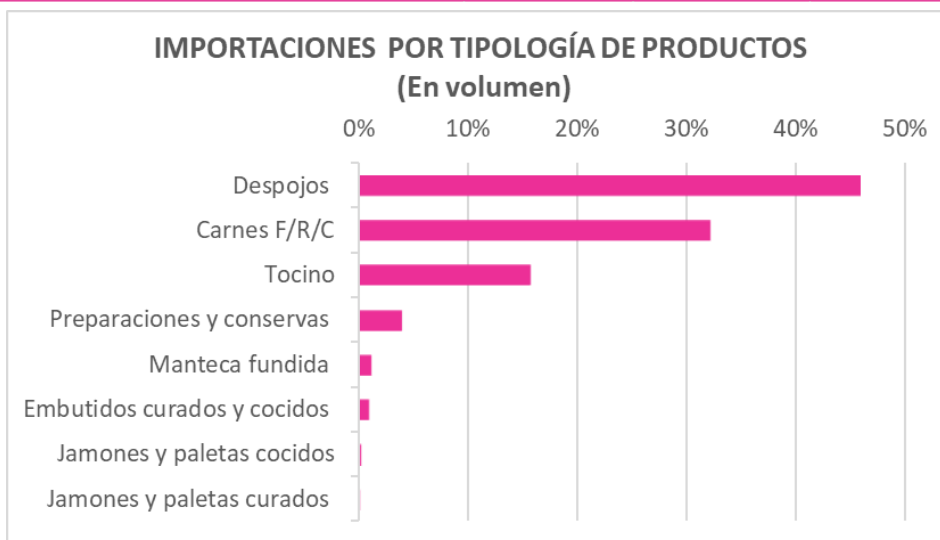
Fuente: INTERPORC a partir de GTA/Philippine Statistics Authority



TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS IMPORTADOS

TIPOLOGÍAS DE PRODUCTOS	IMPORTACIONES EN VALOR	IMPORTACIONES EN VOLUMEN	% PRODUCTOS/ TOTAL IMPORTACIONES
AÑO 2020	(Miles de €)	(Tm)	(en volumen)
Animales vivos (0103)	1.062	172	
Carnes frescas, refrigeradas o congeladas (0203)	102.384	71.084	32,21%
Despojos (020630+020641+020649)	96.291	101.465	45,98%
Tocino (020910)	29.443	34.753	15,75%
Jamones y paletas curados (021011+020119)	112	18	0,01%
Jamones y paletas cocidos (160241+160242)	498	326	0,15%
Panceta salada, seca y ahumada (021012)	1	0	0,00%
Embutidos curados y cocidos (1601)	3.598	2.030	0,92%
Preparaciones y conservas (160210+160220+16049+160290)	26.751	8.623	3,91%
Manteca fundida (150110)	731	2.372	1,07%
Grasa fundida (150120)			0,00%
TOTAL SECTOR PORCINO (Sin animales vivos)	259.809	220.670	100,00%

Fuente: INTERPORC a partir de GTA/Philippine Statistics Authority



PRINCIPALES PROVEEDORES POR TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS IMPORTADOS

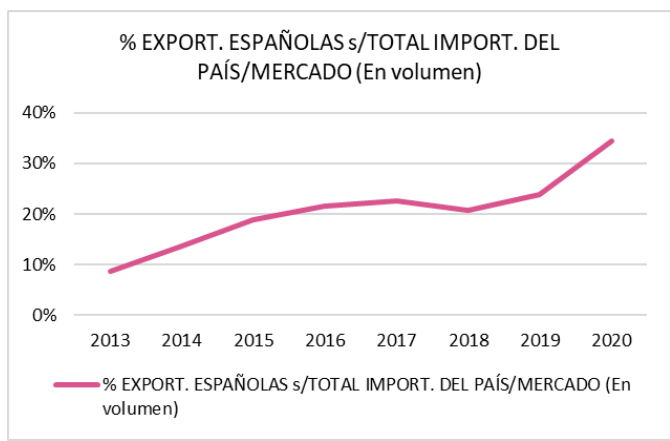
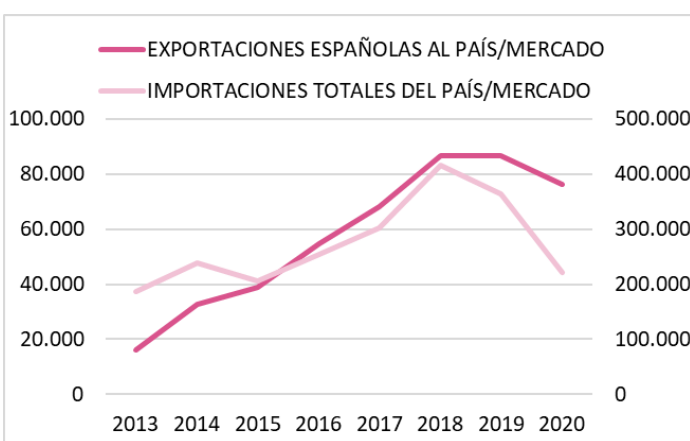
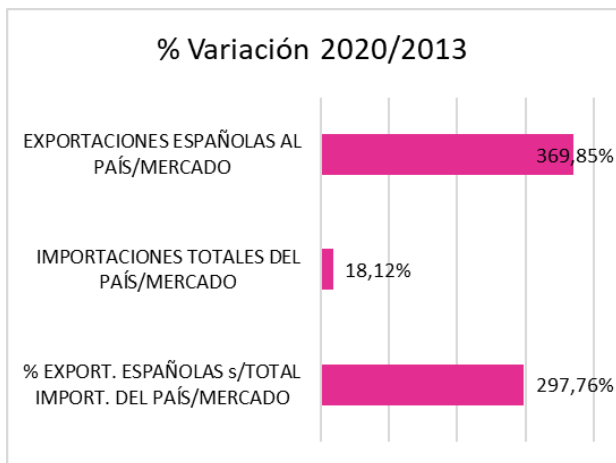
TIPOLOGÍAS DE PRODUCTOS IMPORTADOS											
	Animales vivos (0103)	Carnes frescas, refrigeradas o congeladas (0203)	Despojos (020630+020641+020649)	Tocino (020910)	Jamones y paletas curados (021011+020119)	Jamones y paletas cocidos (160241+160242)	Panceta salada, seca y ahumada (021012)	Embutidos curados y cocidos (1601)	Preparaciones y conservas (160210+160220+16049+160290)	Manteca fundida (150110)	Grasa fundida (150120)
PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES (Año 2020)	Canadá	Canada	España	España	EEUU	EEUU	Italia	EEUU	EEUU	Hong Kong	
		EEUU	Países Bajos	Canada	Italia	Corea del Sur		Arabia Saudí	Dinamarca	China	
		Francia	EEUU	Francia	España	España		Canada	Canada	España	
		España	Canada	Países Bajos		Italia		Australia	Países Bajos	Japón	
		Países Bajos	Francia	Irlanda		Francia		España	Corea del Sur		
		Dinamarca	Reino Unido	EEUU		Canada		Corea del Sur	Japón		
		Brasil	Brasil	Italia		Reino Unido		Reino Unido	Singapur		
		Reino Unido	Australia	Suecia				Emiratos Arabes	Nueva Zelanda		
		Irlanda	Irlanda	Reino Unido				Italia	España		
		Australia	Dinamarca	Australia				Malasia	Tailandia		

Fuente: INTERPORC a partir de Global Trade Atlas/Philippine Statistics Authority

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)
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%
2020	98.709	76.019	259.809	220.670	34,45%
% Variación 2020/2013	594,11%	369,85%	67,52%	18,12%	297,76%

Fuente: INTERPORC a partir de DATACOMEX y GTA/Philippine Statistics Authority



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 2020	(Miles de euros)	(Toneladas)	(En volumen)
Animales vivos (0103)			
Carnes frescas, refrigeradas o congeladas (0203)	38.343	19.449	25,58%
Despojos (020910)	41.523	38.637	50,83%
Tocino (021011)	18.346	17.885	23,53%
Jamones y paletas curados (021011+020119)	293	14	0,02%
Jamones y paletas cocidos (160241+160242)	13	6	0,01%
Panceta salada, seca y ahumada (021012)			
Embutidos curados y cocidos (1601)	147	17	0,02%
Preparaciones y conservas (160210+160220+16049+160290)	44	11	0,01%
Manteca fundida (150110)			
Grasa fundida (150120)			
TOTAL SECTOR PORCINO (Sin incluir Animales Vivos)	98.709	76.019	100,00%

Fuente: INTERPORC a partir de DATACOMEX



Nota: Se debe tener en cuenta que los datos de exportaciones españolas proceden de DATACOMEX (AEAT), mientras que en otros cuadros anteriores se indican valores aportados por GTA y las bases de datos filipinas, por lo que podrían detectarse diferencias.

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS PRODUCTOS FRESCOS Y ELABORADOS

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A FILIPINAS	2015		2019		2020		% VARIACIÓN 2020/2015		% VARIACIÓN 2020/2019	
	Miles Euros	Tm	Miles Euros	Tm	Miles Euros	Tm	Miles Euros	Tm	Miles Euros	Tm
CARNES F/R/C	18.022	18.269	54.560	39.887	38.343	19.449	112,8%	6,5%	-29,7%	-51,2%
DESPOJOS	8.793	12.287	25.197	29.058	41.523	38.637	372,3%	214,5%	64,8%	33,0%
TOCINO	4.006	8.330	16.734	17.610	18.346	17.885	357,9%	114,7%	9,6%	1,6%
GRASA	39	100	35	25			-100,0%	-100,0%	-100,0%	-100,0%
PRODUCTOS FRESCOS	30.860	38.986	96.525	86.580	98.211	75.971	218,3%	94,9%	1,7%	-12,3%
JAMONES CURADOS	273	30	512	37	293	14	7,3%	-53,3%	-42,8%	-62,2%
JAMONES COCIDOS	6	0	1	0	13	6	108,6%		1219,6%	
PANCETA	0		5	1	0				-100,0%	-100,0%
EMBUTIDOS	73	12	147	17	147	17	102,3%	41,7%	0,2%	0,0%
PREPARACIONES Y CONSERVAS	17	1	64	19	44	11	158,6%	1000,0%	-31,2%	-42,1%
PRODUCTOS ELABORADOS	369	43	729	74	497	48	34,7%	11,6%	-31,8%	-35,1%
TOTAL PRODUCTOS DEL PORCINO	31.229	39.029	97.254	86.654	98.709	76.019	216,1%	94,8%	1,5%	-12,3%

Fuente: INTERPORC a partir de DATACOMEX

Nota: Se debe tener en cuenta que los datos de exportaciones españolas proceden de DATACOMEX (AEAT), mientras que en otros cuadros anteriores se indican valores aportados por GTA y las bases de datos filipinas, por lo que podrían detectarse diferencias.

