

Interporc



FICHA DE PAÍS/ MERCADO ALEMANIA

SEPTIEMBRE 2021

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

La economía alemana figura entre las 10 mayores economías del mundo; y el mercado alemán es uno de los más importantes y principales mercados mundiales, constituyendo, por tanto, un mercado de indudable interés prioritario para cualquier exportador mundial; y muy especialmente para los exportadores integrantes del sector porcino de capa blanca español. La importancia de este mercado se deriva de su gran envergadura y elevado grado de desarrollo económico, social y tecnológico:

- Población de 83,16 millones de habitantes
- PIB de 3.367.560 millones de euros
- Renta per cápita de 40.495 euros/habitante/año
- Salario promedio anual: 52.104 euros/año
- Tasa de desempleo: 3,60 %
- Coste del dinero: 0%

Por otra parte, Alemania cuenta con uno de los más potentes sectores porcinos del mundo (ocupa el 4º lugar en el mercado mundial de porcino, solo por detrás de China, EEUU y España). Cuenta con un censo de unos 26 millones de cabezas de porcino (de ellas, 1,8 millones son cerdas reproductoras), 22.400 granjas de porcino y unas 12.000 industrias y carnicerías/charcuterías operativas en porcino; con un empleo sectorial superior a los 200.000 empleos directos e indirectos. Cifras que permiten identificar la gran envergadura sectorial y su importancia en el contexto del Sistema Agroalimentario Alemán.

En la última década se viene asistiendo a una continuada trayectoria de reducción de la producción, exportación y del consumo de carne de porcino en Alemania, circunstancia que se ha intensificado en 2020 como consecuencia de la confluencia de dos importantes impactos negativos: la pandemia covid-19 y la aparición de focos de PPA en algunas regiones de Alemania. Como consecuencia de ambos factores, entre 2020 y 2019 se ha registrado un retroceso del 2,4% de la producción y del 3,4% en el consumo de carne y elaborados de porcino, así como una reducción del 9,2% de las importaciones alemanas de carne de porcino y de un 0,74% de las exportaciones.

Así pues, en 2020 en Alemania se sacrificaron 53,2 millones de cabezas porcinas, un 3,5% menos que en 2019. Dado que la producción doméstica de lechones no es suficiente para atender la demanda interior, los mataderos de porcino alemanes necesitan importar gran cantidad de lechones (un total de 2,3 millones de lechones en 2020 procedentes de Dinamarca, Bélgica y Países Bajos); cifra sensiblemente menor que la correspondiente al año anterior (un retroceso del 31,3% respecto al número de lechones importados en 2019).

En 2020 el mercado alemán importó 1,08 millones de toneladas de carne de porcino y exportó 2,87 millones de toneladas, arrojando un saldo comercial exterior sectorial de cerca de +1,8 millones de toneladas (siendo Alemania el 4º mayor exportador mundial de porcino); los principales proveedores de porcino de Alemania en 2020 fueron Dinamarca (25%), Bélgica (25%), Países Bajos (16%), España (6,8%) y Polonia (6%). España exporta a Alemania carnes y despojos congelados (un 51% de las exportaciones españolas de todos los productos porcinos a ese país), tocino (un 13,3%), Jamones y paletas curados (un 21,3%), embutidos curados y cocidos (un 7,7%) y otras preparaciones y conservas de porcino (un 2,3%). Entre 2013 y 2020 las importaciones mundiales alemanas de porcino se redujeron en un 13,3%; es indudable que el continuado proceso de reducción de las importaciones alemanas de porcino puede tener un significativo impacto en el conjunto global de las exportaciones del sector porcino de capa blanca español.

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

Por otra parte, también merece destacarse la prolongada trayectoria de retroceso del consumo de carne y elaborados de porcino en el mercado alemán; entre 2020 y 2013 dicho consumo se ha reducido en un 13,86%, pasando de un consumo per cápita de 46,12 kilos/hab./año en 2013 a otro de 39,73 kilos/hab./año en 2020. A pesar de lo cual, no obstante, el mercado alemán de carne y elaborados de porcino sigue siendo uno de los principales y mayores mercados mundiales de tales productos. Mercado en el que los transformados cárnicos representan cerca del 55% de dicho consumo (principalmente salchichas, embutidos cocidos y curados y jamones y paletas curados); y mercado caracterizado también por la fuerte implantación en el canal HORECA a través del que, probablemente, tiene lugar más del 45% de dicho consumo.

Como en casi todos los mercados mundiales de alimentos y bebidas más avanzados y desarrollados, también en Alemania se asiste a una fuerte y creciente influencia de las tendencias veganas y de los movimientos animalistas, habiéndose producido un evidente impacto en el consumo de carne y transformados de porcino, llegándose incluso hasta el extremo de pedir, desde algunos foros o ámbitos, al Gobierno Alemán, fuertes incrementos de los impuestos a la producción ganadera de porcino y al consumo de los productos del mismo.

Es indudable, por tanto, la enorme influencia que tendrán en el mercado cárnico alemán los profundos cambios producidos en la demanda alimentaria de los consumidores alemanes, consecuencia de los nuevos hábitos y prioridades en el consumo, especialmente en aspectos como los de alimentación saludable, bienestar animal, respeto medioambiental, mercados de proximidad, productos ecológicos u orgánicos, etc. De forma que los proveedores de carnes y elaborados de porcino que quieran abastecer al mercado alemán tendrán que incorporar importantes adaptaciones en sus políticas y estrategias de producción, exportación, comunicación y promoción en las producciones destinadas al mercado alemán en el futuro.

Alemania figura entre los principales mercados mundiales consumidores de productos orgánicos o ecológicos. En 2020 se dedicaron en Alemania 1,72 millones de hectáreas a la producción ecológica; y el mercado de alimentos y bebidas ecológicos superó en 2020 los 14.200 millones de euros. Por lo que se refiere en concreto al porcino ecológico, en 2020 Alemania contaba con un censo de cerdos ecológicos de unas 250.000 cabezas (en torno al 1% del censo porcino total; en vacuno dicho porcentaje ecológico era el 18,3%, en aves el 7,8% y en ovino el 12,2%).

Para los operadores del Sector Porcino Español se presentan, por tanto, importantes oportunidades (como el crecimiento del canal HORECA, la fuerte implantación de los elaborados, el impacto promocional y de comunicación que representa el turismo alemán, la buena imagen de la gastronomía española, la buena imagen de calidad y prestigio, en general, de los productos y del sector del porcino español, la creciente implantación de los productos ecológicos, etc.); pero también se perfilan importantes riesgos derivados sobre todo del retroceso del consumo cárnico en Alemania, del incremento de su competencia en los mercados exteriores y, sobre todo, de las exigencias de profundas transformaciones en el enfoque de los nuevos factores de competitividad en los mercados internacionales.

Frente a estos riesgos/amenazas no cabe duda de la importancia que tendrán, como factores de competitividad y diferenciación, aspectos como certificaciones y garantías de bienestar animal, certificaciones de minimización de emisiones o impactos medioambientales, garantías y transparencia en cuanto a calidad y seguridad de alimentos, oferta exportable que incluya gamas de productos ecológicos o similares, y otros aspectos indicativos del alto grado de desarrollo tecnológico y sanitario del sector porcino de capa blanca español y de su total compromiso con el bienestar animal y el máximo respeto medioambiental.

PRINCIPALES FERIAS AGROALIMENTARIAS

- IFFA (Frankfurt): <https://iffa.messefrankfurt.com/frankfurt/en.html>
- Anuga FoodTec (Colonia): <https://www.anugafoodtec.com/>
- INTERNATIONAL GREEN WEEK (Berlín): <https://www.gruenewoche.de/en/>
- INTERGASTRA (Stuttgart): <https://www.messe-stuttgart.de/intergastra/>
- FOOD AND LIFE (Munich): <https://www.food-life.de/en/>
- INTERNORGA (Hamburg): <https://www.internorga.com/en/>
- IMEX (Frankfurt): <https://www.imex-frankfurt.com/>
- AGRITECHNICA (Hanover): <https://www.agritechnica.com/de/>
- BIOFACH (Nürnberg): <https://www.biofach.de/en>

CARACTERIZACIÓN DEL PAÍS/MERCADO

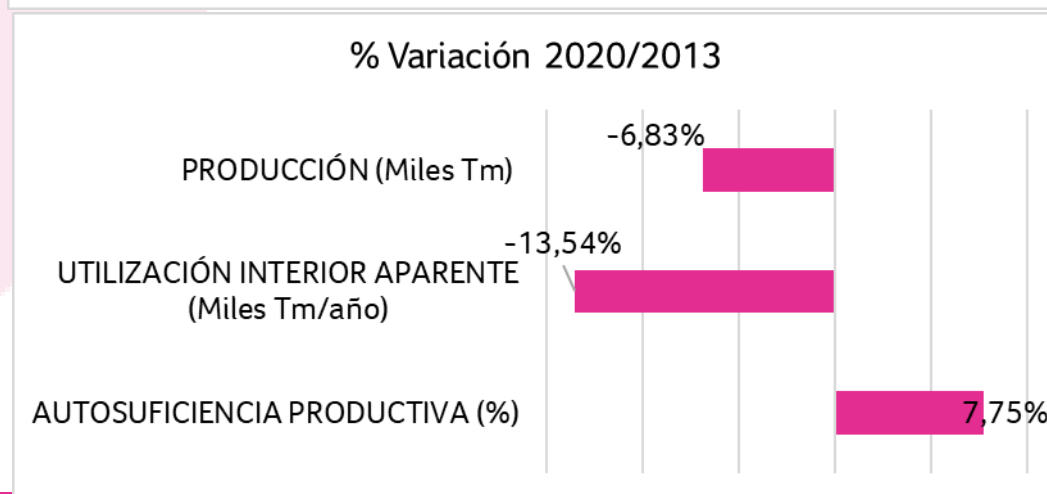
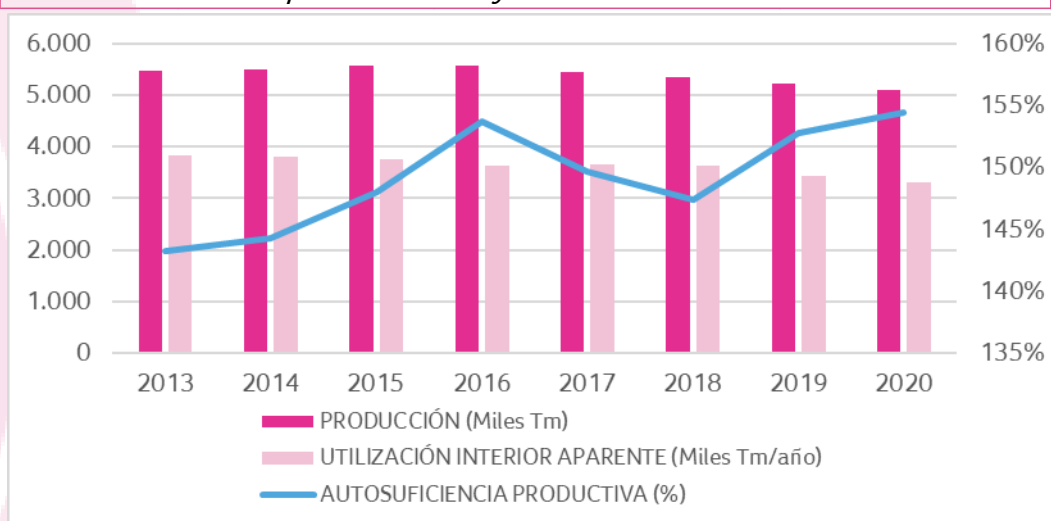
CARACTERIZACIÓN DEL PAÍS/MERCADO (AÑO 2020)		
Superficie geográfica	Km2	357.580
Población	Millones hab.	83,16
Densidad poblacional	Hab/Km2	232
Capital		Berlín (3,67 M.hab.)
Idioma oficial		Alemán
Moneda		Euro
Tasa de natalidad	‰	9,30‰
Esperanza de vida	Años	81,30
IDH		0,947
Doing Business	Puesto mundial	24
PIB	Milones Euros	3.367.560
% Agricultura		0,6%
% Industria		29,7%
% Servicios		69,7%
Incremento PIB		-2,0%
Renta per cápita	Euros/pc	40.495
Deuda pública	(% s/PIB)	69,80%
IPC general		3,9%
IVA general	General/Máximo	19%/47,5%
Coste del dinero		0,00%
Tasa de paro		3,60%
Salario mínimo interprofesional	Euros/mes	1.585
Exportaciones totales	Millones Euros	1.270.545
Importaciones totales	Millones Euros	1.024.335
Saldo comercial	Millones Euros	246.210
Rating (Moody's/S&P/FITCH)		Aaa/AAA/AAA

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	5.475	3.821,2	143,28%
2014	5.507	3.816,2	144,31%
2015	5.562	3.758,6	147,98%
2016	5.568	3.621,7	153,74%
2017	5.455	3.645,6	149,63%
2018	5.342	3.623,9	147,41%
2019	5.226	3.420,3	152,79%
2020	5.101	3.304,0	154,39%
% Variación 2020/2013	-6,83%	-13,54%	7,75%

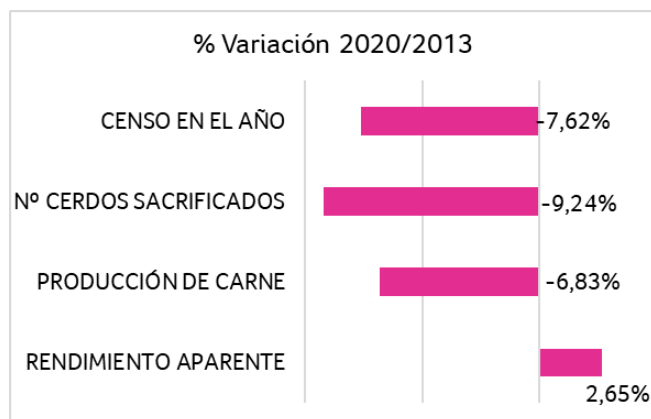
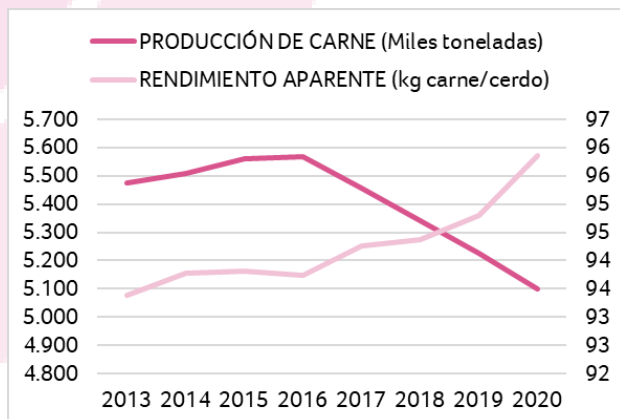
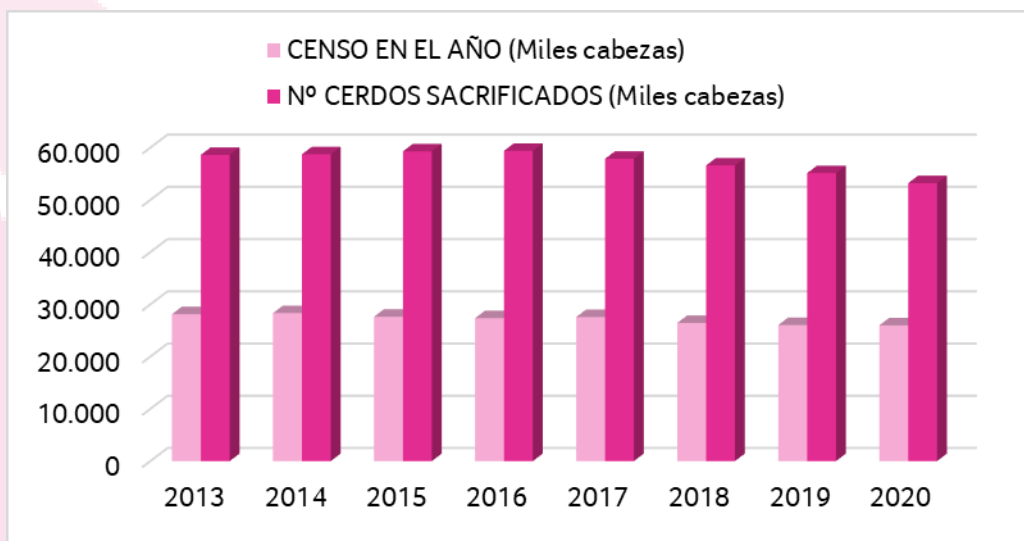
Fuente: INTERPORC a partir de MAPA y GTA/EUROSTAT



EVOLUCIÓN DEL CENSO PORCINO

AÑOS	CENSO EN EL AÑO	Nº CERDOS SACRIFICADOS	PRODUCCIÓN DE CARNE	RENDIMIENTO APARENTE
	(Miles cabezas)	(Miles cabezas)	(Miles toneladas)	(kg carne/cerdo)
2013	28.133	58.628	5.475	93,39
2014	28.339	58.730	5.507	93,77
2015	27.652	59.292	5.562	93,81
2016	27.376	59.400	5.568	93,74
2017	27.578	57.868	5.455	94,27
2018	26.445	56.605	5.342	94,37
2019	26.053	55.131	5.226	94,79
2019	25.988	53.212	5.101	95,86
% Variación 2020/2013	-7,62%	-9,24%	-6,83%	2,65%

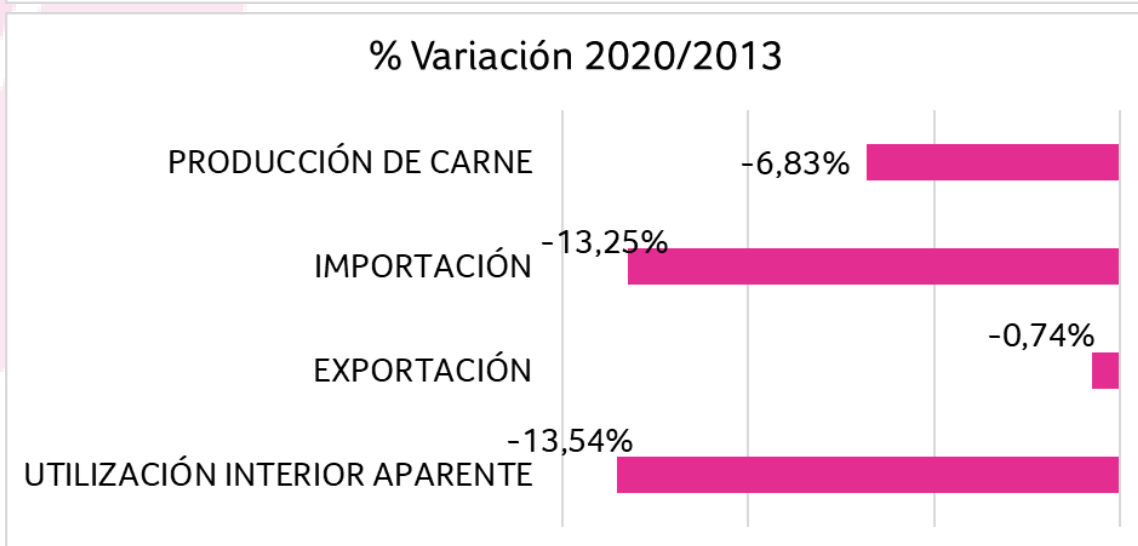
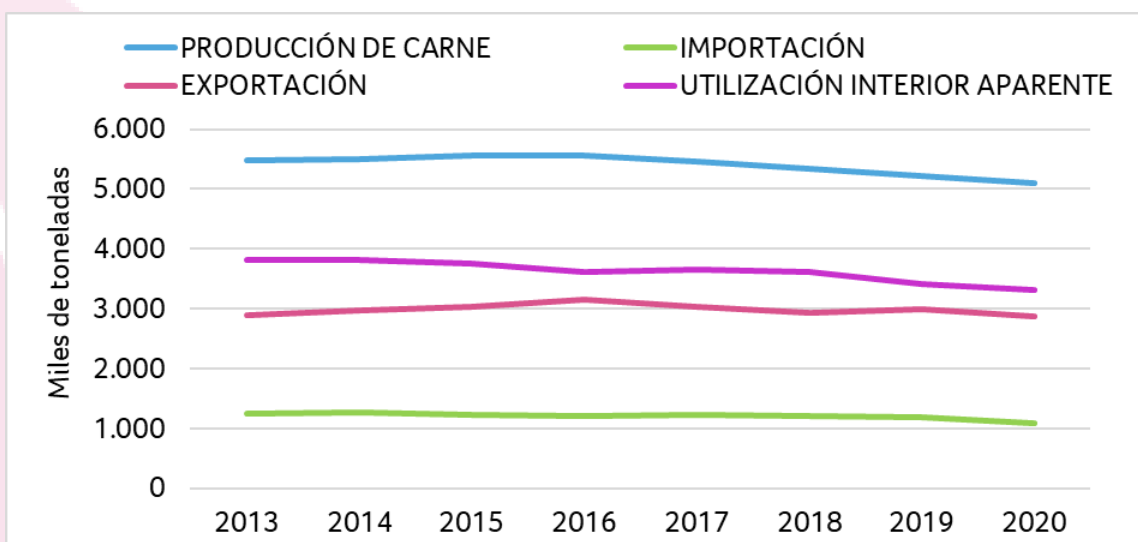
Fuente: INTERPORC a partir de MAPA



BALANCE DE AUTOAPROVISIONAMIENTO

AÑOS	PRODUCCIÓN DE CARNE	IMPORTACIÓN	EXPORTACIÓN	UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE
	(Miles Tm)	(Miles Tm)	(Miles Tm)	(Miles Tm)
2013	5.475	1.242,45	2.896,29	3.821,2
2014	5.507	1.275,05	2.965,84	3.816,2
2015	5.562	1.224,35	3.027,78	3.758,6
2016	5.568	1.205,49	3.151,80	3.621,7
2017	5.455	1.222,30	3.031,67	3.645,6
2018	5.342	1.211,53	2.929,64	3.623,9
2019	5.226	1.186,50	2.992,16	3.420,3
2020	5.101	1.077,78	2.874,83	3.304,0
% Variación 2020/2013	-6,83%	-13,25%	-0,74%	-13,54%

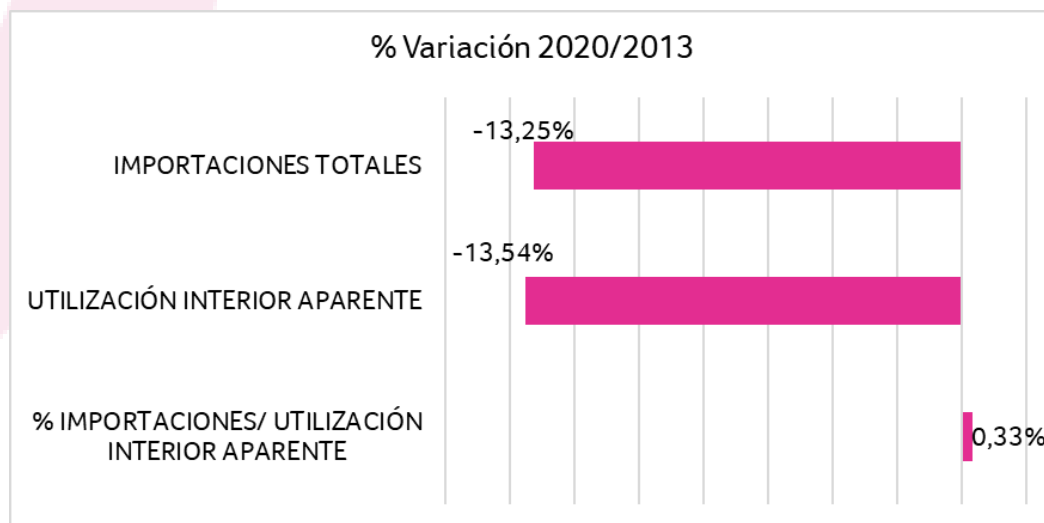
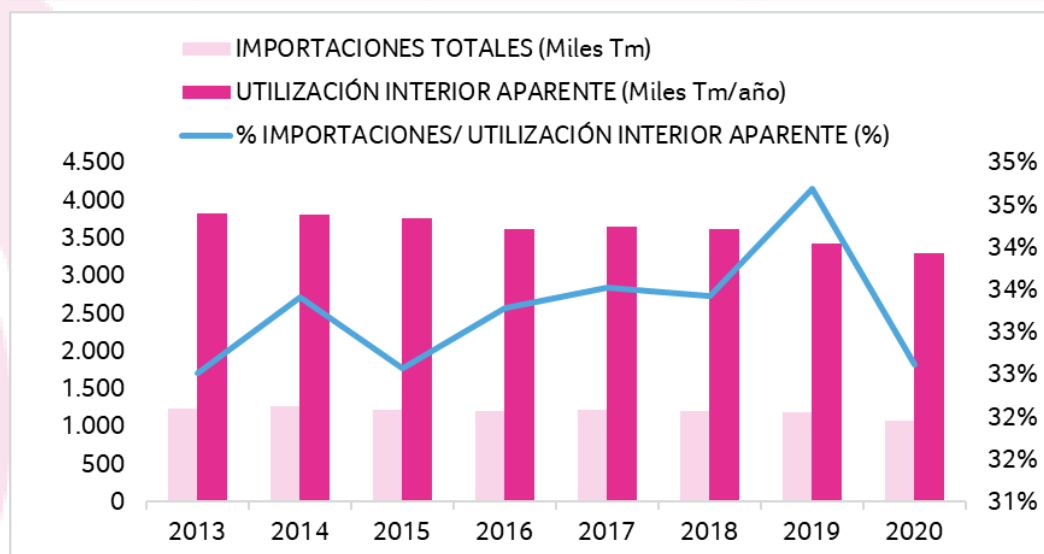
Fuente: INTERPORC a partir de MAPA y GTA/EUROSTAT



IMPORTACIONES DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO

AÑOS	IMPORTACIONES TOTALES	UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE	% IMPORTACIONES/ UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE
	(Miles Tm)	(Miles Tm/año)	(%)
2013	1.242,45	3.821,16	32,52%
2014	1.275,05	3.816,21	33,41%
2015	1.224,35	3.758,57	32,57%
2016	1.205,49	3.621,69	33,29%
2017	1.222,30	3.645,63	33,53%
2018	1.211,53	3.623,89	33,43%
2019	1.186,50	3.420,34	34,69%
2020	1.077,78	3.303,95	32,62%
% Variación 2020/2013	-13,25%	-13,54%	0,33%

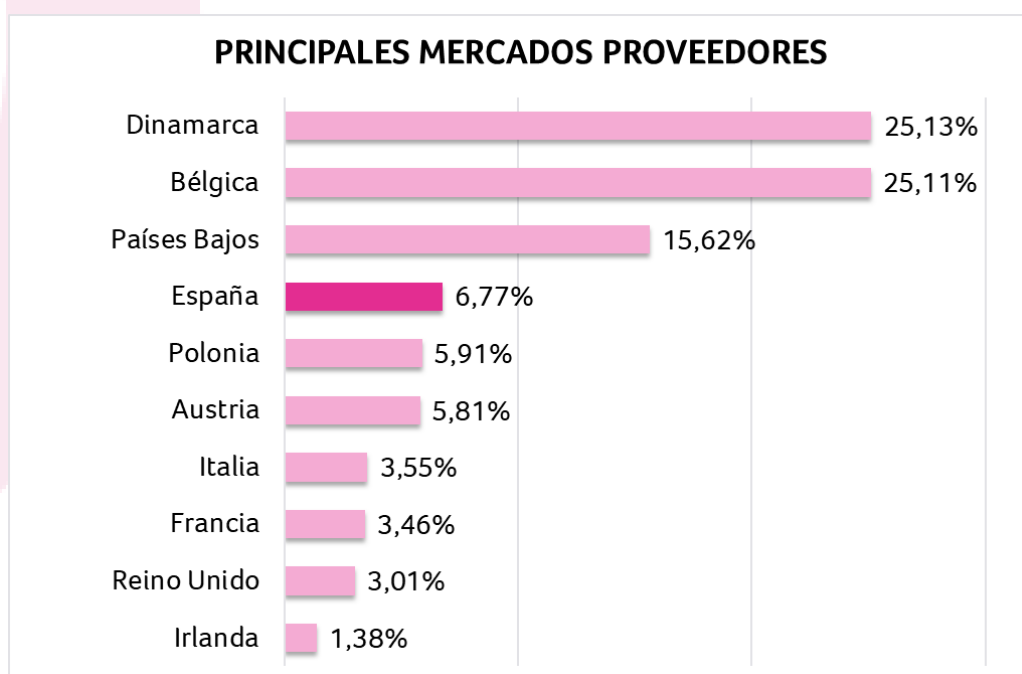
Fuente: INTERPORC a partir de MAPA y GTA/EUROSTAT



PRINCIPALES PROVEEDORES DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO

PRINCIPALES MERCADOS PROVEEDORES	AÑO 2020	
	IMPORTACIONES EN VOLUMEN (TONELADAS)	% PAÍS PROVEEDOR s/TOTAL IMPORTACIONES
1. Dinamarca	270.838	25,13%
2. Bélgica	270.609	25,11%
3. Países Bajos	168.371	15,62%
4. España	72.937	6,77%
5. Polonia	63.662	5,91%
6. Austria	62.660	5,81%
7. Italia	38.231	3,55%
8. Francia	37.313	3,46%
9. Reino Unido	32.421	3,01%
10. Irlanda	14.833	1,38%
10 primeros mercados	1.031.875	95,74%
Resto Mundo	45.905	4,26%
TOTAL IMPORTACIONES	1.077.780	100,00%

Fuente: INTERPORC a partir de GTA/EUROSTAT

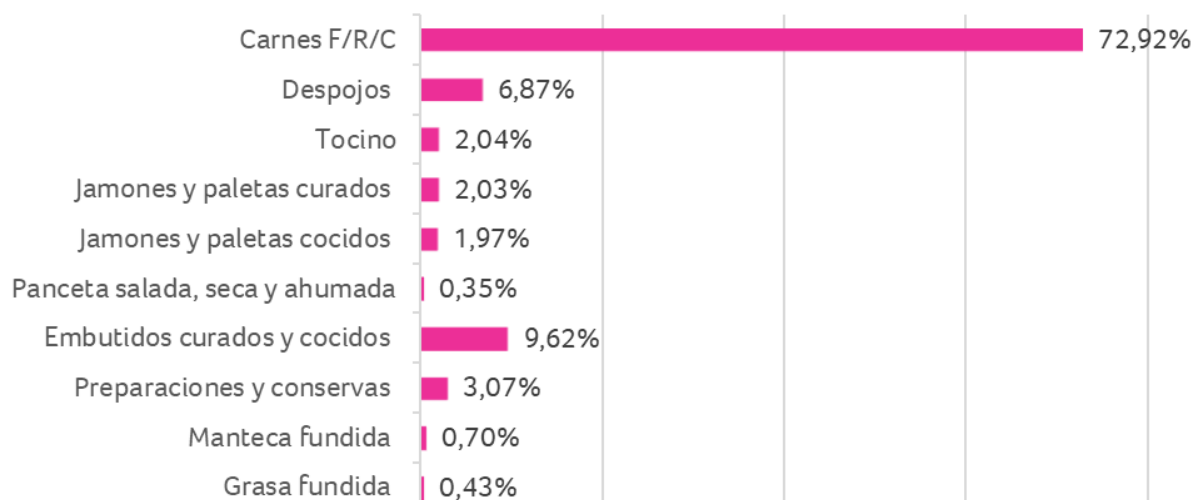


TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS IMPORTADOS

TIPOLOGÍAS DE PRODUCTOS	IMPORTACIONES EN VALOR	IMPORTACIONES EN VOLUMEN	% PRODUCTOS/ TOTAL
AÑO 2020	(Miles de €)	(Tm)	(en volumen)
Animales vivos (0103) (Nº Animales)	969.027	12.388.098	
Carnes frescas, refrigeradas o congeladas (0203)	1.480.270	785.957	72,92%
Despojos (020630+020641+020649)	48.360	74.024	6,87%
Tocino (020910)	17.562	21.969	2,04%
Jamones y paletas curados (021011+020119)	218.779	21.902	2,03%
Jamones y paletas cocidos (160241+160242)	132.866	21.221	1,97%
Panceta salada, seca y ahumada (021012)	25.347	3.755	0,35%
Embutidos curados y cocidos (1601)	621.049	103.654	9,62%
Preparaciones y conservas (160210+160220+16049+160290)	163.054	33.084	3,07%
Manteca fundida (150110)	5.171	7.588	0,70%
Grasa fundida (150120)	2.160	4.626	0,43%
TOTAL SECTOR PORCINO (Sin animales vivos)	2.714.617	1.077.780	100,00%

Fuente: INTERPORC a partir de GTA/EUROSTAT

IMPORTACIONES POR TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS (En volumen)



PRINCIPALES PROVEEDORES POR TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS IMPORTADOS

TIPOLOGÍAS DE PRODUCTOS IMPORTADOS						
PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES (Año 2020)	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)
	1. Dinamarca	1. Bélgica	1. Dinamarca	1. Países Bajos	1. Italia	1. Austria
	2. Países Bajos	2. Dinamarca	2. Bélgica	2. España	2. España	2. Polonia
	3. Bélgica	3. Países Bajos	3. Suiza	3. Bélgica	3. Austria	3. Italia
	4. República Checa	4. España	4. Países Bajos	4. Reino Unido	4. Bélgica	4. España
	5. Hungría	5. Polonia	5. Austria	5. República Checa	5. Francia	5. Países Bajos
	6. Luxemburgo	6. Reino Unido	6. Suecia	6. Austria	6. Países Bajos	6. Bélgica
	7. Rumanía	7. Francia	7. Polonia	7. Dinamarca	7. Dinamarca	7. Dinamarca
	8. Polonia	8. Irlanda	8. Hungría	8. Francia	8. Polonia	8. Francia
	9. Francia	9. Italia	9. Reino Unido	9. Italia	9. Hungría	9. Irlanda
10. Austria	10. Austria	10. Francia	10. Luxemburgo	10. Suiza	10. República Checa	

Fuente: INTERPORC a partir de GTA/EUROSTAT

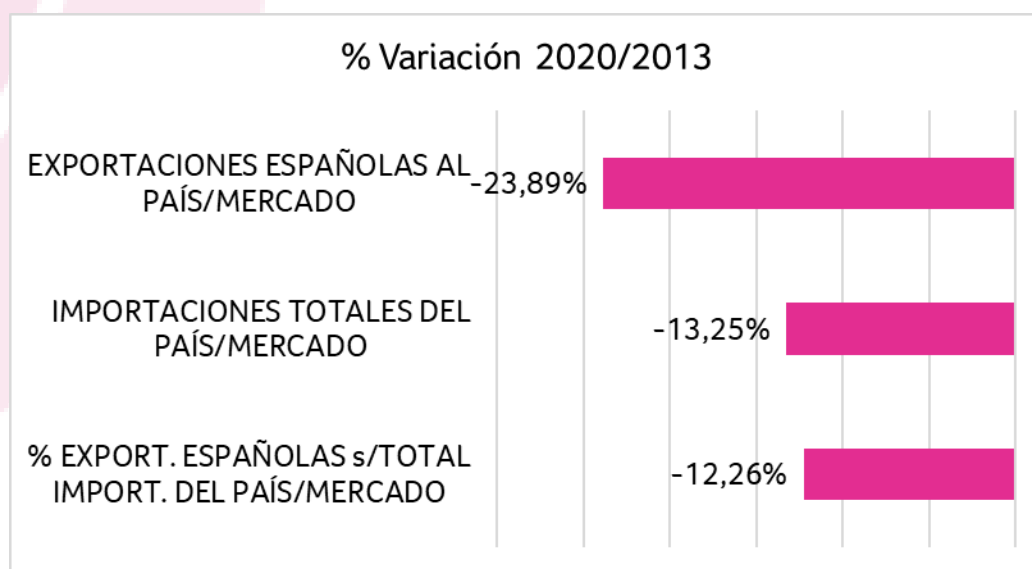
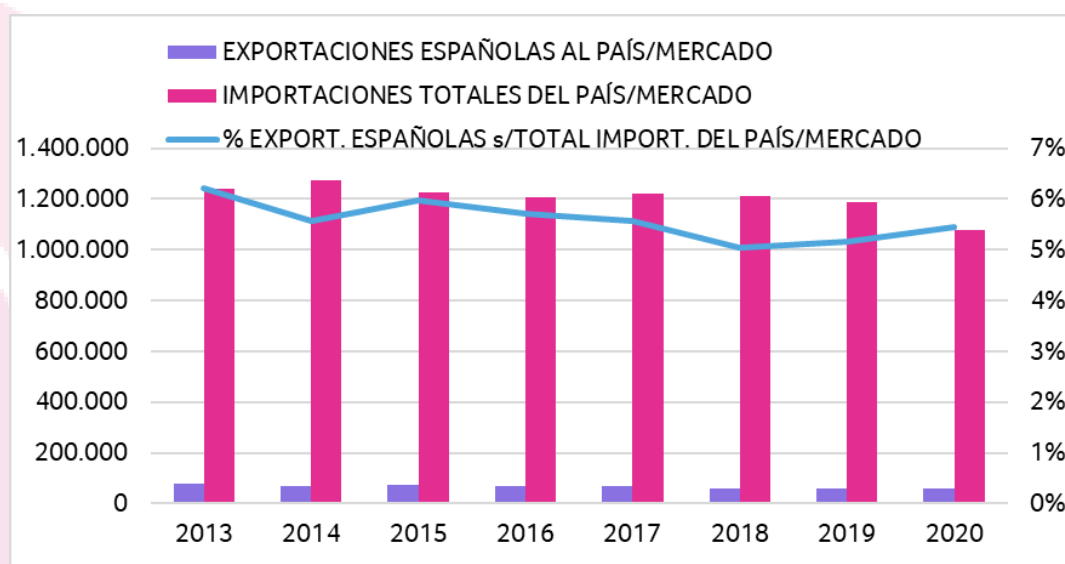
TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS IMPORTADOS					
PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES (AÑO 2020)	Panceta salada, seca y ahumada (021012)	Embutidos curados y cocidos (1601)	Preparaciones y conservas (160210+160220+160249 +160290)	Manteca fundida (150110)	Grasa fundida (150120)
	1. Países Bajos	1. Austria	1. Austria	1. Austria	1. Dinamarca
	2. Italia	2. Italia	2. Dinamarca	2. Países Bajos	2. Polonia
	3. Austria	3. Países Bajos	3. Polonia	3. Dinamarca	3. Países Bajos
	4. Bélgica	4. Polonia	4. Países Bajos	4. Polonia	4. Francia
	5. España	5. Francia	5. Bélgica	5. Francia	5. Bélgica
	6. Francia	6. Hungría	6. Italia	6. Italia	6. Austria
	7. Polonia	7. España	7. Francia		
	8. Dinamarca	8. Dinamarca	8. Suecia		
	9. Reino Unido	9. Bélgica	9. Grecia		
10. Croacia	10. Letonia	10. República Checa			

Fuente: INTERPORC a partir de GTA/EUROSTAT

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS

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	278.204	77.148	2.784.854	1.242.451	6,21%
2014	255.113	71.008	2.667.937	1.275.050	5,57%
2015	252.241	73.045	2.352.027	1.224.349	5,97%
2016	249.968	68.993	2.439.317	1.205.488	5,72%
2017	262.374	68.205	2.726.023	1.222.302	5,58%
2018	233.859	61.099	2.562.093	1.211.530	5,04%
2019	242.744	61.271	2.845.610	1.186.496	5,16%
2020	248.292	58.717	2.714.617	1.077.780	5,45%
% Variación 2020/2013	-10,75%	-23,89%	-2,52%	-13,25%	-12,26%

Fuente: INTERPORC a DATACOMEX, GTA/EUROSTAT



ESTRUCTURA Y EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS POR PRODUCTOS

TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS (TARIC)	EXPORTACIONES ESPAÑOLAS EN VALOR	EXPORTACIONES ESPAÑOLAS EN VOLUMEN	% PRODUCTOS s/TOTAL EXPORTACION
AÑO 2020	(Miles de euros)	(Toneladas)	(En volumen)
Animales vivos (0103) (Nº animales)	19.082	311.744	
Carnes frescas, refrigeradas o congeladas (0203)	87.388	28.180	47,99%
Despojos (020630+020641+020649)	2.845	2.016	3,43%
Tocino (020910)	9.486	7.811	13,30%
Jamones y paletas curados (021011+020119)	103.310	12.500	21,29%
Jamones y paletas cocidos (160241+160242)	908	96	0,16%
Panceta salada, seca y ahumada (021012)	353	359	0,61%
Embutidos curados y cocidos (1601)	32.131	4.544	7,74%
Preparaciones y conservas (160210+160220+16049+160290)	10.009	1.352	2,30%
Manteca fundida (150110)	1.862	1.859	3,17%
Grasa fundida (150120)			
TOTAL SECTOR PORCINO (Sin Animales Vivos)	248.292	58.717	100,00%

Fuente: INTERPORC a prtir de DATACOMEX, GTA/EUROSTAT



EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS - PRODUCTOS FRESCOS Y ELABORADOS

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A ALEMANIA	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	151.162	53.025	101.548	32.826	87.388	28.180	-42,2%	-46,9%	-13,9%	-14,2%
DESPOJOS	1.238	1.059	4.064	2.506	2.845	2.016	129,9%	90,4%	-30,0%	-19,6%
TOCINO	10.365	7.705	6.270	6.526	9.486	7.811	-8,5%	1,4%	51,3%	19,7%
GRASA	0		1.209	1.853	1.862	1.859			54,0%	0,3%
PRODUCTOS FRESCOS	162.764	61.789	113.091	43.711	101.581	39.866	-37,6%	-35,5%	-10,2%	-8,8%
JAMONES CURADOS	79.738	9.837	93.923	11.791	103.310	12.500	29,6%	27,1%	10,0%	6,0%
JAMONES COCIDOS	5.865	961	1.076	143	908	96	-84,5%	-90,0%	-15,6%	-32,9%
PANCETA	547	206	57	48	353	359	-35,4%	74,3%	522,5%	647,9%
EMBUTIDOS	26.700	3.944	30.821	4.722	32.131	4.544	20,3%	15,2%	4,3%	-3,8%
PREPARACIONES Y CONSERVAS	2.590	409	3.777	858	10.009	1.352	286,5%	230,6%	165,0%	57,6%
PRODUCTOS ELABORADOS	115.440	15.357	129.653	17.562	146.711	18.851	27,1%	22,8%	13,2%	7,3%
TOTAL PRODUCTOS DEL PORCINO	278.204	77.146	242.744	61.273	248.292	58.717	-10,8%	-23,9%	2,3%	-4,2%

Fuente: INTERPORC a partir de DATACOMEX, GTA/EUROSTAT

