

Interporc



FICHA DE PAÍS/ MERCADO CHINA

ABRIL 2022

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

China es el mayor mercado mundial por dimensión o número de consumidores (más de 1.412 millones de habitantes en 2021) y el segundo en cuanto a PIB (más de 14,76 billones de euros), aunque todavía limitada la capacidad promedio de compra (una renta per cápita en torno a los 10.450 euros/año), si bien existe una importante población con muy elevada capacidad de compra y alto poder adquisitivo, así como un intenso turismo tanto de placer como de negocios. Es evidente que se trata de un mercado de primera y máxima prioridad para los exportadores del sector porcino español.

El mercado chino es, por otra parte, el mayor productor, consumidor e importador mundial de carne y elaborados de porcino; en 2021 la producción china de porcino supuso el 42% de toda la producción mundial de porcino; el mercado chino consumió el 47% de todo el porcino consumido en el mundo; y China realizó el 37,2% de todas las importaciones mundiales de porcino (aunque en 2020 las importaciones habían sido el 45% mundial). En definitiva, el mercado del porcino de China condiciona en su totalidad el comportamiento del mercado mundial del porcino.

La carne de cerdo es la principal fuente de proteína para los consumidores chinos, existiendo un consumo per cápita superior a los 36 kilos/habitante/año, muy por encima del consumo per cápita de cualquier otro producto de origen animal; y la carne de cerdo supone 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.

Cabe recordar que el mercado chino del porcino se ha visto afectado por graves crisis sucesivas (PPA y COVID principalmente) las cuales han tenido un enorme impacto en el comportamiento del mercado interior y, sobre todo, en las excepcionales importaciones que se ha visto obligado a realizar el sector; lo cual ha contribuido decisivamente al desarrollo de las exportaciones del sector porcino español que se ha convertido, al menos por un determinado periodo, en el principal proveedor de porcino de China; de forma que más del 46% de las exportaciones españolas de porcino viajaron a China.

Como respuesta a la crisis por la PPA, en el sector porcino chino, a partir de 2019 y a lo largo de 2020 y 2021, se han puesto en marcha, con ingentes apoyos públicos, cuantiosas inversiones en nuevas granjas, en innovaciones y tecnologías de producción, en genética y bioseguridad, y en modernización de sistemas de alimentación y manejo. Todo ello con el fin de lograr la recuperación de los niveles de producción existentes antes de la PPA, y así alcanzar el “objetivo gubernamental de autosuficiencia productiva”. Por consiguiente, el grado de autoabastecimiento del mercado del porcino de China ha ido variando muy significativamente en los últimos años:

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

MAGNITUDES BASICAS (millones toneladas)	2018	2019	2020	2021	Proyección 2022
Producción	54,04	42,55	36,34	47,50	51,00
Importaciones	2,17	3,14	5,68	4,95	3,50
Exportaciones	0,20	0,14	0,10	0,10	0,10
Utilización Interior	56,01	45,55	41,92	52,35	54,40
(%) Autoabastecimiento	96,48 %	93,41 %	86,69 %	90,74 %	93,75 %

Elaboración INTERPORC a partir de USDA y GTA

En 2021 China importó 4,95 millones de toneladas de carne y elaborados de porcino (un 13% menos que en 2020); y según las previsiones existentes, en 2022 dichas importaciones se volverán a reducir, incluso por debajo de los 3,50 millones de toneladas, lo cual tendrá un significativo impacto en la actividad exportadora de sus principales proveedores, especialmente España.

En 2021 España fue el primer proveedor de porcino de China, al que aportó más del 29% de las compras de porcino de este mercado, muy por delante de otros proveedores como EEUU (15%), Brasil (11,5%), Dinamarca (10,5%) y Países bajos (8,3%). En 2021 España exportó a China 1,25 millones de toneladas de porcino con un valor de 2.702 millones de euros, indicando un precio promedio de 2,17 euros/kilo exportado.

El 97,5% del total de las importaciones de porcino de China consistieron en carnes y despojos congelados, y un 2,7% correspondió a tocino, siendo por tanto muy poco relevantes las importaciones chinas de productos elaborados. En 2021 España exportó a China 1.860 toneladas de jamones y paletas curados (+152% respecto a 2020 y +479% respecto a 2019), por un valor de 31 millones de euros (+99% respecto a 2021 y +181% respecto a 2019).

Las industrias elaboradoras de carne, despojos y manos/patas de porcino deben estar incluidas en el Registro de Empresas Productoras para poder exportar a China, según la Orden 248 de la Administración General de Aduanas de la R.P. China (AGA). Para ello, los establecimientos cárnicos interesados en ser autorizados para este mercado, deben cursar solicitud según Procedimiento de solicitud de inclusión en listas, disponible en CEXGAN, prestando especial atención a la correcta asignación de los códigos HS y CIQ que se corresponden a los productos para los que se solicita la autorización. Tras dictamen favorable de la solicitud y documentación requerida por las autoridades chinas, se hará la tramitación ante las autoridades chinas, quedando la solicitud registrada en el sistema informático chino CIFER.

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

Del mismo modo, las industrias elaboradoras de productos cárnicos de porcino (jamón y paleta curado – serrano, ibérico, lomo, salchichón y chorizo) deben estar incluidas en el Registro de Empresas Productoras para poder exportar a China, cursando la correspondiente solicitud según Procedimiento de solicitud de inclusión en listas, y prestando también especial atención a la correcta asignación de los códigos HS y CIQ. Tras dictamen favorable de la solicitud y documentación requerida por las autoridades chinas, se hará la tramitación ante las autoridades chinas, quedando la solicitud registrada en el sistema informático chino CIFER.

El procedimiento determina que los establecimientos registrados se comprometen a permitir cualquier inspección requerida a sus instalaciones, así como abonar los gastos generados por los procesos de autorización/supervisión.

Todos los establecimientos de la cadena deberán estar autorizadas por GACC y solo está permitida la autorización de establecimientos que únicamente elaboren porcino en sus instalaciones.

PRINCIPALES FERIAS AGROALIMENTARIAS

- ASIA INTERNACIONAL FOOD EXHIBITION (Beijing, Shanghái, Chengdu) - <http://en.aifoode.com/>
- SIAL CHINA (Shanghái) - <http://en.sialchina.com/>
- FMA CHINA (Shanghái) - <http://www.fmachina.cn/expo/en/>
- IFE CHINA (Guangzhou) - <http://www.ifechina.com/en/>
- CIMIE CHINA INTERNACIONAL (Qingdao) - <http://en.cimie.com/>
- CHINA INTERNATIONAL IMPORT EXPO -CIIE- (Shanghái) - <https://www.ciie.org/zbh/en/>
- FOOD & HOTEL CHINA (Shanghái) - <https://www.fhcchina.com/en/>
- ANUFOOD CHINA (Shenzhen) - <http://www.anufoodchina.com/>
- SIAL CHINA SOUTH (Shenzhen) - <http://southen.sialchina.com/>
- CHINA FOOD AND CATERING EXPO (CFCE) (Changsha) - <http://www.ciechina.com.cn/en/>
- ASIA INTERNATIONAL IMPORT FOOD EXPO –AIFE- (Beijing) - <http://en.aifoode.com/bj/>
- HOTELEX (Shanghái) – <https://www.hotelex.cn/en/shanghai>
- FOODTECH ASIA (Shanghái) - <http://foodtechasia.in/>
- CHINA FOOD AND DRINK (Chengdu) - <http://www.qgtjh.org.cn/en/index.html>
- BIOFACH CHINA (Shanghái) - <http://www.biofachchina.com/en/>

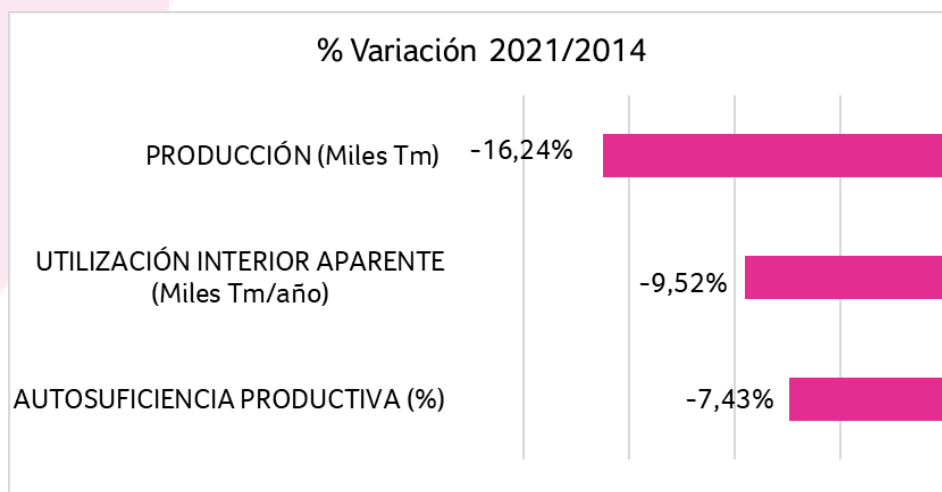
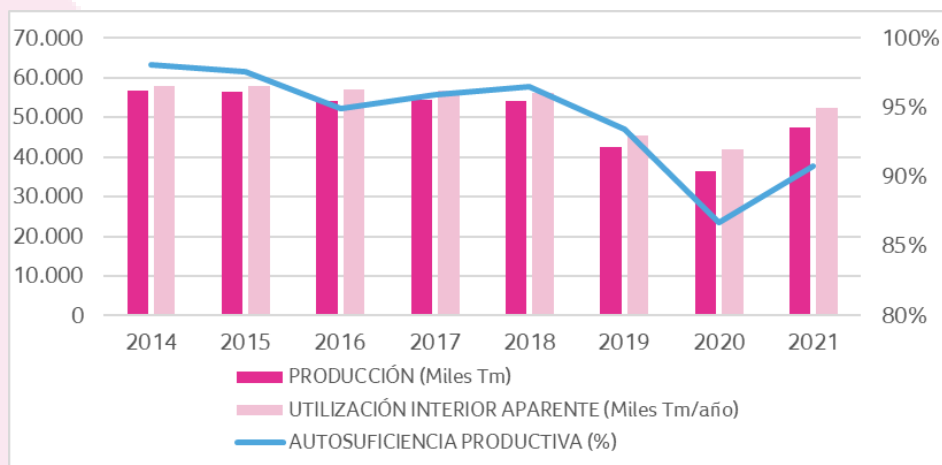
CARACTERIZACIÓN DEL PAÍS/MERCADO

CARACTERIZACIÓN DEL PAÍS/MERCADO		
Superficie geográfica	Km2	9.600.013
Población	M.Hab.	1.412,12
Densidad poblacional	Hab/Km2	147,00
Capital	M.Hab.	Pekin (Beijing): 20,46
Idioma oficial		Chino mandarín
Moneda		1 Euro = 6,94 CNY
Tasa de natalidad	‰	10,5 ‰
Esperanza de vida	Años	77,3
IDH		0,761 (Puesto mundial: 85)
Doing Business		Puesto mundial: 31
PIB	Miliones Euros	14.759.107
% Agricultura		7,7%
% Industria		37,8%
% Servicios		54,5%
Incremento PIB		4,0%
Renta per cápita	Euros/pc	10.452
Deuda pública	(% s/PIB)	68,10%
IPC general		1,5%
IVA general	General/Máximo	13% (Máximo 45%)
Coste del dinero		3,70%
Tasa de paro		4,10%
Salario mínimo interprofesional	Euros/mes	281,3
Exportaciones totales	Millones Euros	2.989.950
Importaciones totales	Millones Euros	2.392.350
Saldo comercial	Millones Euros	597.600
Rating (Moody's/S&P/FITCH)		A1/A+/A+
<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 (%)
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%
2020	36.340	41.913	86,70%
2021	47.500	52.332	90,77%
% Variación 2021/2014	-16,24%	-9,52%	-7,43%

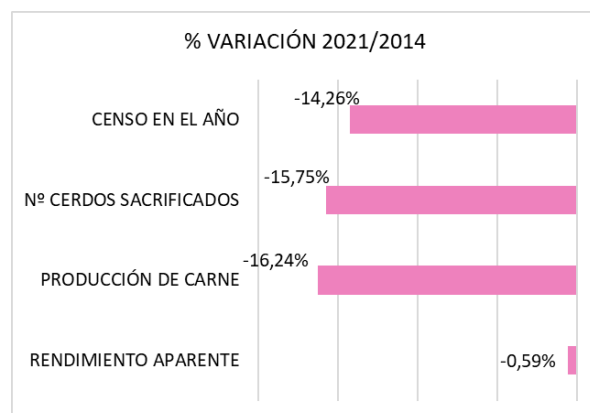
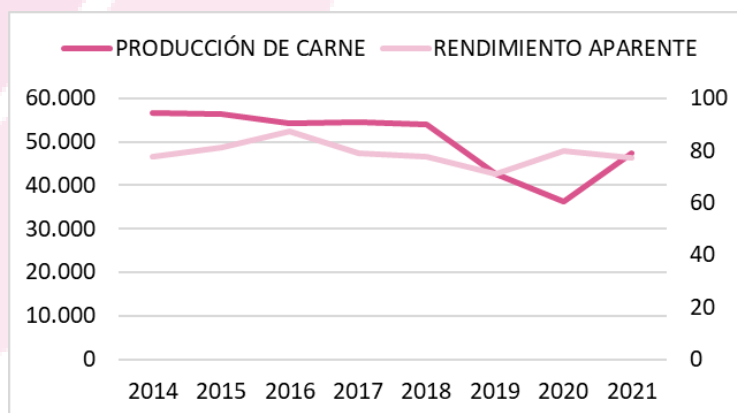
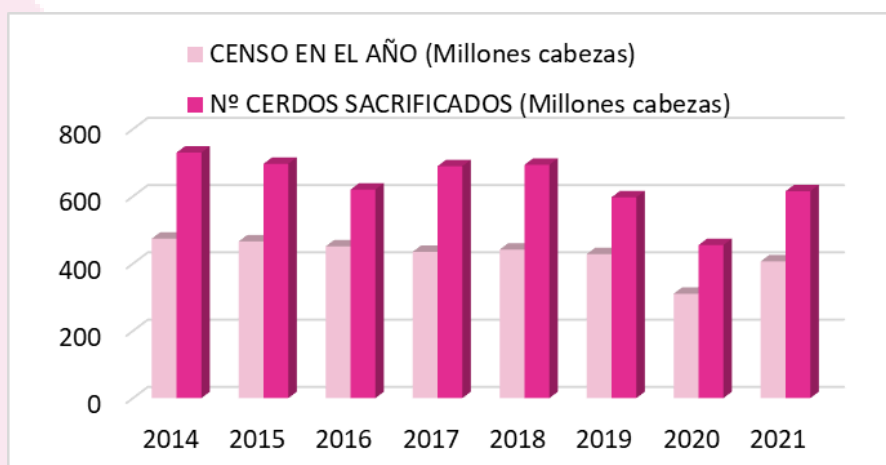
Fuente: INTERPORC a partir de USDA



EVOLUCIÓN DEL CENSO Y SACRIFICIO DE PORCINO

AÑOS	CENSO EN EL AÑO (Millones cabezas)	Nº CERDOS SACRIFICADOS (Millones cabezas)	PRODUCCIÓN DE CARNE (Miles toneladas)	RENDIMIENTO APARENTE (kg carne/cerdo)
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	441,59	693,82	54.040	77,89
2019	428,07	597,01	42.550	71,27
2020	310,41	455,00	36.340	79,87
2021	406,50	615,00	47.500	77,24
% VARIACIÓN 2021/2014	-14,26%	-15,75%	-16,24%	-0,59%

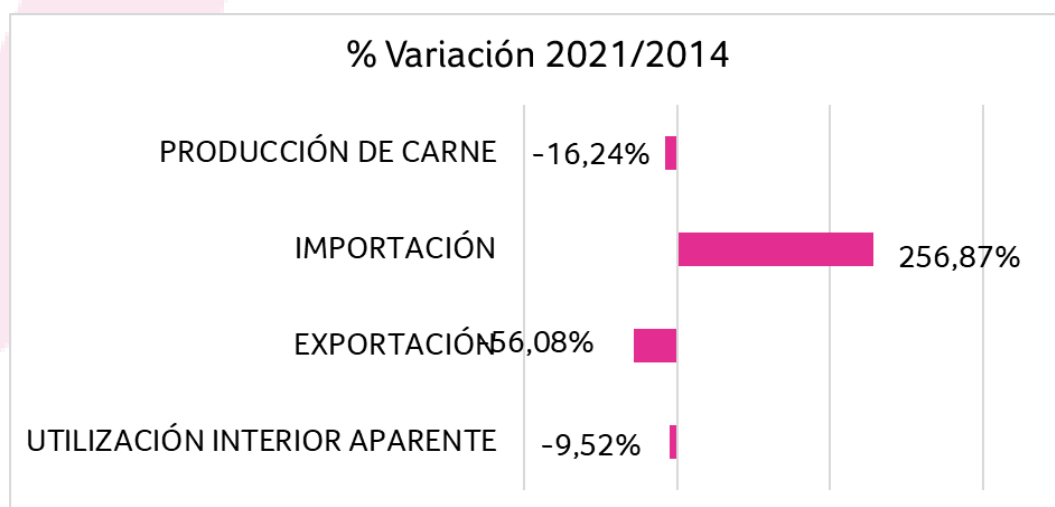
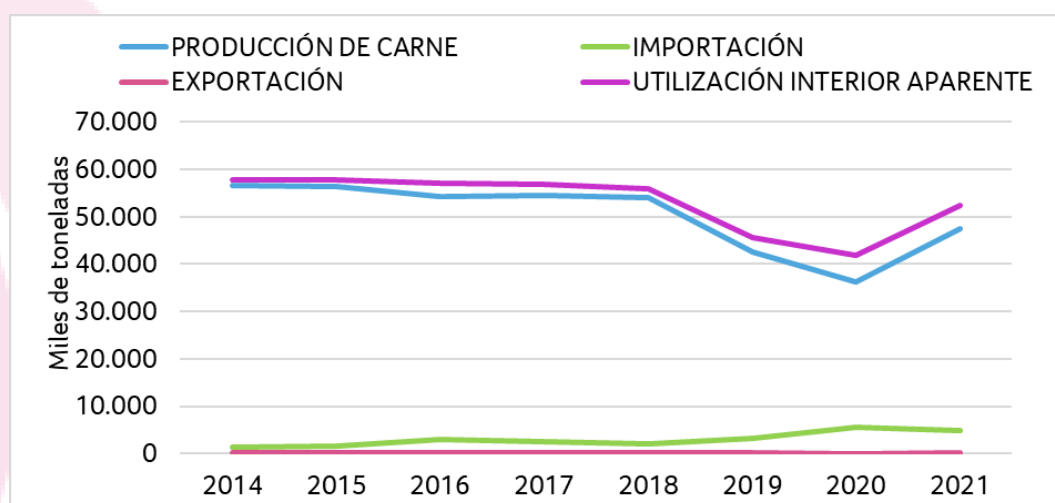
Fuente: INTERPORC a partir de USDA



BALANCE DE AUTOAPROVISIONAMIENTO

AÑOS	PRODUCCIÓN DE CARNE	IMPORTACIÓN	EXPORTACIÓN	UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE
	(Miles Tm)	(Miles Tm)	(Miles Tm)	(Miles Tm)
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
2020	36.340	5.678,87	105,86	41.913
2021	47.500	4.946,14	113,69	52.332
% Variación 2021/2014	-16,24%	256,87%	-56,08%	-9,52%

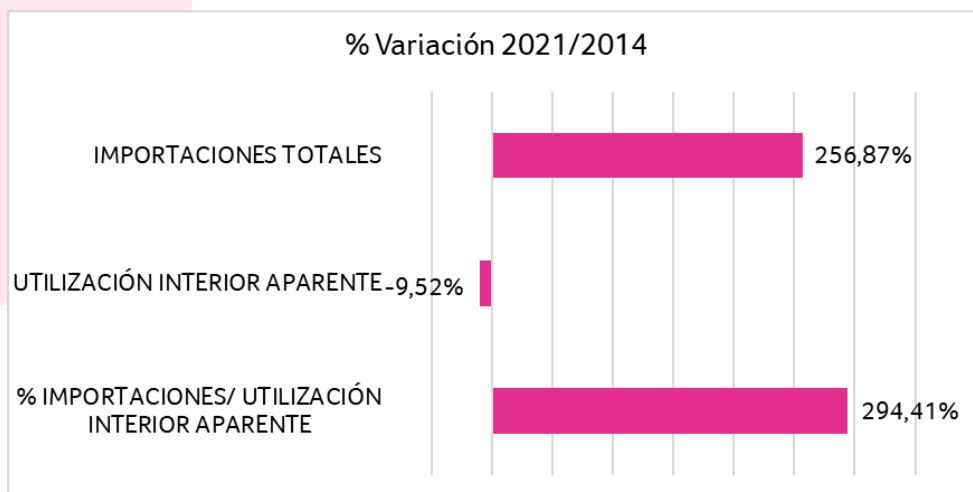
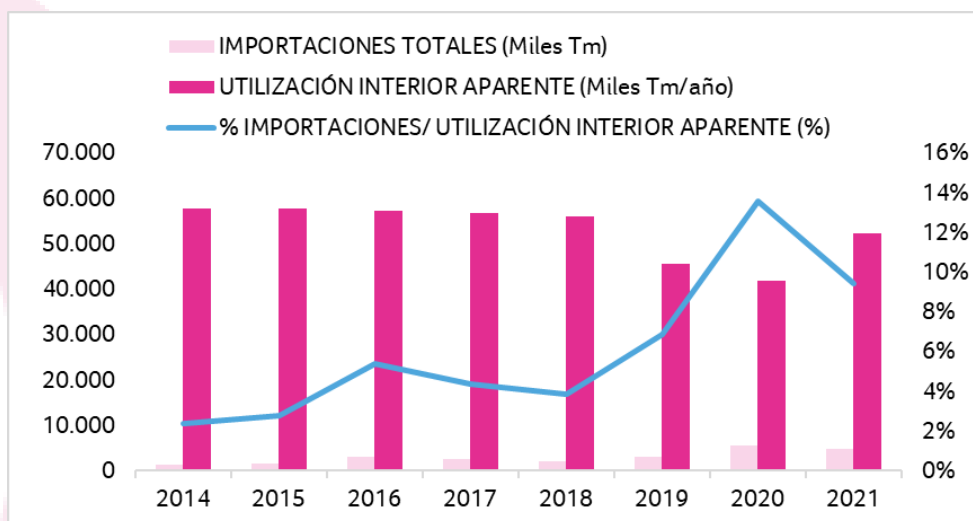
Fuente: INTERPORC a partir de USDA y GTA



IMPORTACIONES DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO

AÑOS	IMPORTACIONES TOTALES	UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE	% IMPORTACIONES/ UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE
	(Miles Tm)	(Miles Tm/año)	(%)
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%
2020	5.678,87	41.913,01	13,55%
2021	4.946,14	52.332,45	9,45%
% Variación 2021/2014	256,87%	-9,52%	294,41%

Fuente: INTERPORC a partir de GTA y USDA

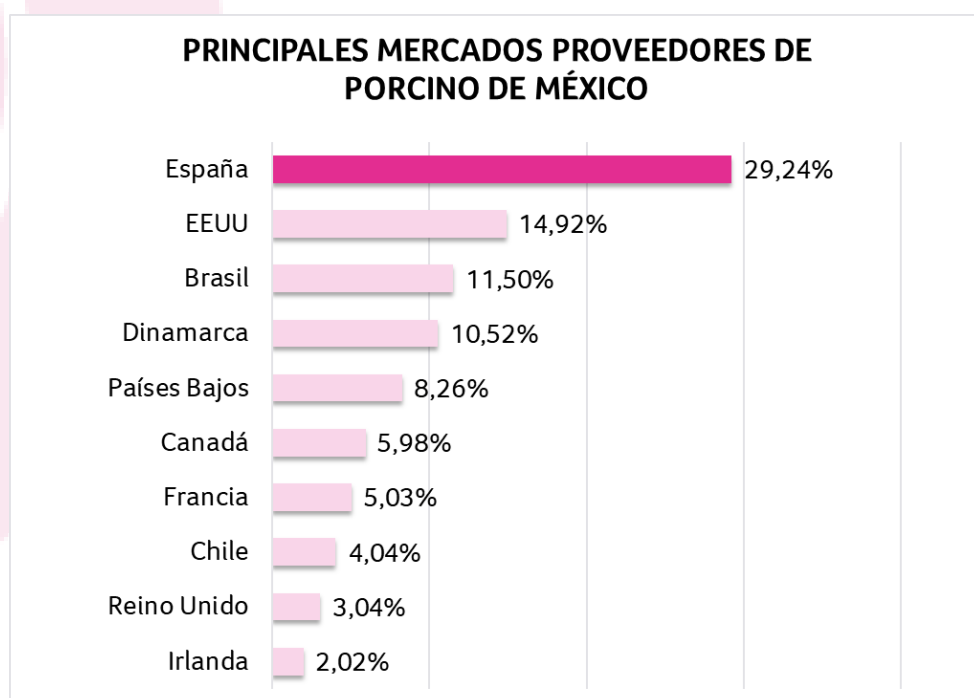


PRINCIPALES PROVEEDORES DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO

PRINCIPALES MERCADOS PROVEEDORES	AÑO 2021	
	IMPORTACIONES EN VOLUMEN (TONELADAS)	% PAÍS PROVEEDOR s/TOTAL IMPORTACIONES
1 España	1.446.139	29,24%
2 EEUU	738.014	14,92%
3 Brasil	568.753	11,50%
4 Dinamarca	520.425	10,52%
5 Países Bajos	408.380	8,26%
6 Canadá	295.829	5,98%
7 Francia	248.927	5,03%
8 Chile	199.713	4,04%
9 Reino Unido	150.304	3,04%
10 Irlanda	99.741	2,02%
TOTAL IMPORTACIONES	4.946.136	100,00%

Fuente: INTERPORC a partir de GTA

Los datos de importaciones procedentes de España aportadas por GTA difieren ligeramente de los de las exportaciones españolas a China aportadas por DATACOMEX/EUROSTAT

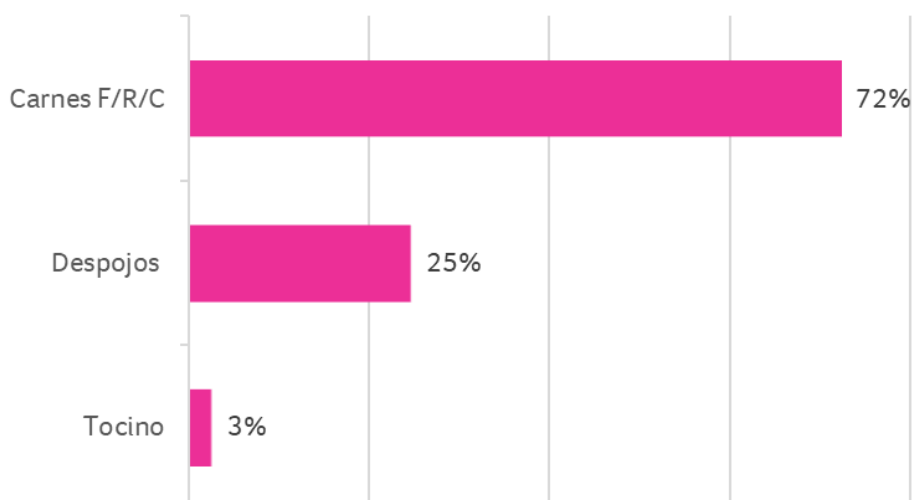


TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS IMPORTADOS

TIPOLOGÍAS DE PRODUCTOS	IMPORTACIONES EN VALOR	IMPORTACIONES EN VOLUMEN	% PRODUCTOS/ TOTAL
AÑO 2021	(Miles de €)	(Tm)	(en volumen)
Animales vivos (0103)	48.136,85	1.558	
Carnes frescas, refrigeradas o congeladas (0203)	8.302.764	3.574.384	72,27%
Despojos (020630+020641+020649)	2.392.499	1.220.111	24,67%
Tocino (020910)	209.026	134.361	2,72%
Jamones y paletas curados (021011+020119)	32.857	1.945	0,04%
Jamones y paletas cocidos (160241+160242)	125	13	0,00%
Panceta salada, seca y ahumada (021012)			0,00%
Embutidos curados y cocidos (1601)	4.221	511	0,01%
Preparaciones y conservas (160210+160220+16049+160290)	29.807	14.200	0,29%
Manteca fundida (150110)	448	356	0,01%
Grasa fundida (150120)	163	255	0,01%
TOTAL SECTOR PORCINO (Sin animales vivos)	10.971.910	4.946.136	100,00%

Fuente: INTERPORC a partir de GTA

IMPORTACIONES POR TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS (En volumen)



PRINCIPALES PROVEEDORES POR TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS IMPORTADOS

TIPOLOGÍAS DE PRODUCTOS IMPORTADOS

PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES (Año 2021)	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. España	1. EEUU	1. España	1. España	1. Italia
	2. EEUU	2. Brasil	2. España	2. Chile	2. Italia	2. Francia
	3. Francia	3. EEUU	3. Dinamarca	3. Canadá		
	4. Reino Unido	4. Dinamarca	4. Países Bajos	4. Países Bajos		
		5. Países Bajos	5. Francia	5. EEUU		
		6. Canadá	6. Canadá	6. Dinamarca		
		7. Francia	7. Reino Unido	7. Francia		
		8. Chile	8. Chile	8. Italia		
		9. Reino Unido	9. Irlanda	9. México		
	10. México	10. Brasil	10. Irlanda			

Fuente: INTERPORC a partir de Global Trade Atlas

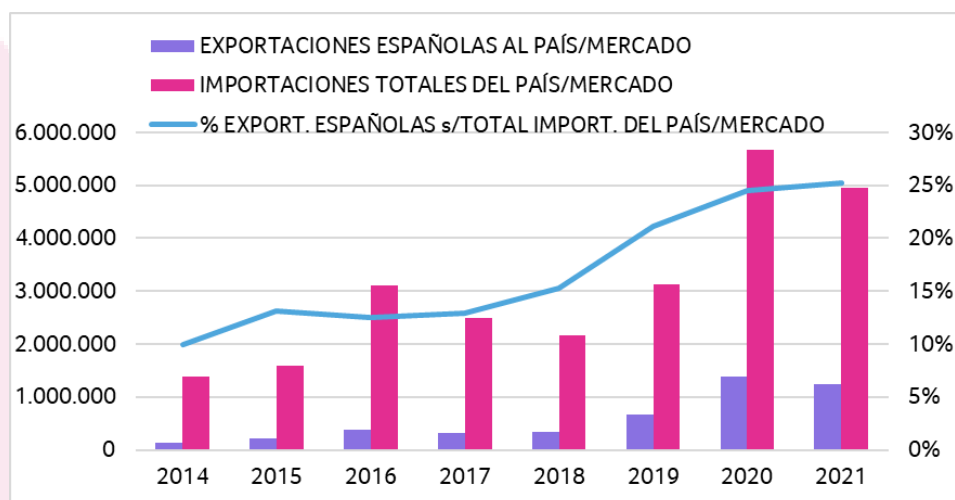
TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS IMPORTADOS

PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES (AÑO 2021)	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. Dinamarca	1. Mongolia	1. Países Bajos	1. Hong Kong
		2. Francia	2. Dinamarca		2. España
		3. EEUU	3. Italia		
		4. España	4. España		
		5. Italia			

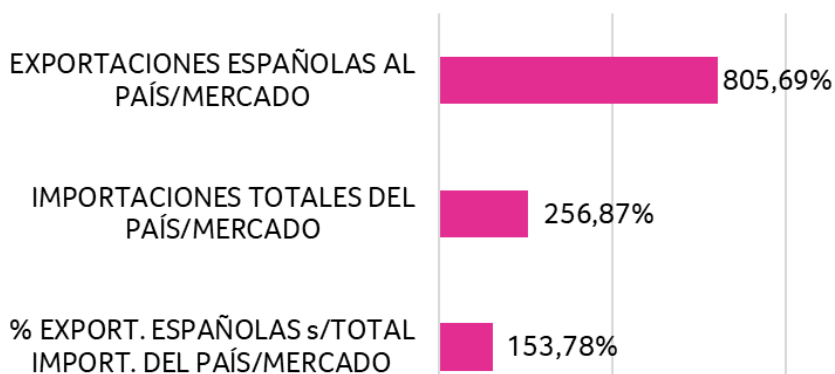
Fuente: INTERPORC a partir de Global Trade Atlas

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)
2014	189.364	137.695	1.860.428	1.385.961	9,93%
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%
2020	3.135.200	1.391.851	12.929.297	5.678.871	24,51%
2021	2.702.381	1.247.092	10.971.910	4.946.137	25,21%
% Variación 2021/2014	1327,09%	805,69%	489,75%	256,87%	153,78%

Fuente: INTERPORC a partir de DATACOMEX, /EUROSTAT (Los datos de exportaciones españolas a China aportadas por DATACOMEX/EUROSTAT difieren de los datos de importaciones de China procedentes de España aportados por GTA)



% Variación 2021/2014



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 2021	(Miles de euros)	(Toneladas)	(En volumen)
Animales vivos (0103) (Nº animales)			
Carnes frescas, refrigeradas o congeladas (0203)	2.022.194	867.554	69,6%
Despojos (020630+020641+020649)	552.639	314.502	25,2%
Tocino (020910)	93.152	61.496	4,9%
Jamones y paletas curados (021011+020119)	31.068	1.860	0,1%
Jamones y paletas cocidos (160241+160242)			
Panceta salada, seca y ahumada (021012)	23	2	0,0%
Embutidos curados y cocidos (1601)	972	56	0,0%
Preparaciones y conservas (160210+160220+16049+160290)	48	2	0,0%
Manteca fundida (150110)	2.284	1.620	0,1%
Grasa fundida (150120)			
TOTAL SECTOR PORCINO (Sin Animales Vivos)	2.702.381	1.247.092	100,0%

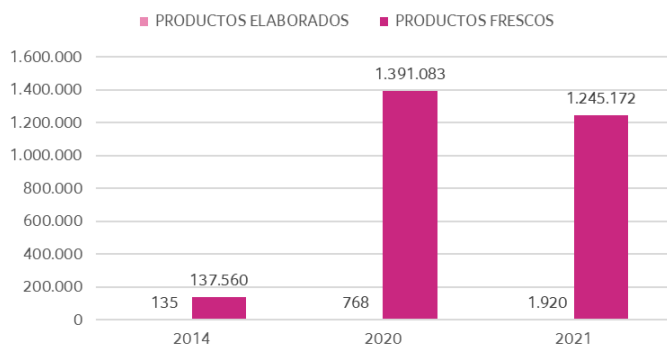
Fuente: INTERPORC a partir de DATACOMEX, /EUROSTAT (Los datos de exportaciones españolas a China aportadas por DATACOMEX/EUROSTAT difieren de los datos de importaciones de China procedentes de España aportados por GTA)



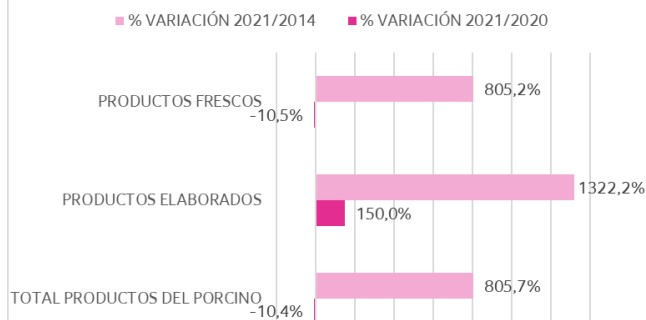
EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A CHINA	2014		2020		2021		% VARIACIÓN 2021/2014		% VARIACIÓN 2021/2020	
	Miles Euros	Tm	Miles Euros	Tm	Miles Euros	Tm	Miles Euros	Tm	Miles Euros	Tm
CARNES F/R/C	111.485	74.814	2.534.192	1.010.419	2.022.194	867.554	1713,9%	1059,6%	-20,2%	-14,1%
DESPOJOS	73.446	60.009	484.354	301.932	552.639	314.502	652,4%	424,1%	14,1%	4,2%
TOCINO FRESCO	2.029	2.737	99.446	77.908	93.152	61.496	4492,0%	2146,8%	-6,3%	-21,1%
MANTECA			1.059	824	2.284	1.620			115,6%	96,6%
PRODUCTOS FRESCOS	186.960	137.560	3.119.052	1.391.083	2.670.269	1.245.172	1328,3%	805,2%	-14,4%	-10,5%
JAMONES CURADOS	2.247	84	15.619	737	31.068	1.860	1282,4%	2114,3%	98,9%	152,4%
JAMONES COCIDOS	113	4					-100,0%	-100,0%		
PANCETA					23	2				
EMBUTIDOS	3		500	30	972	56	32610,5%		94,3%	86,7%
PREPARACIONES Y CONSERVAS	40	47	29	1	48	2	21,4%	-95,7%	65,5%	100,0%
PRODUCTOS ELABORADOS	2.403	135	16.149	768	32.112	1.920	1236,2%	1322,2%	98,9%	150,0%
TOTAL PRODUCTOS DEL PORCINO	189.363	137.695	3.135.200	1.391.851	2.702.381	1.247.092	1327,1%	805,7%	-13,8%	-10,4%

Fuente: INTERPORC a partir de DATACOMEX, /EUROSTAT (Los datos de exportaciones españolas aportadas por DATACOMEX/EUROSTAT difieren de los datos de importaciones de China procedentes de España aportados por GTA)

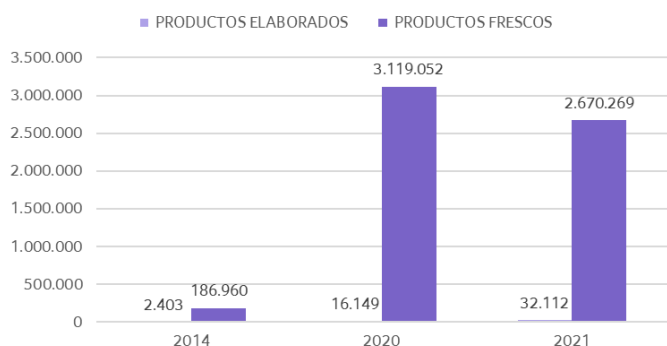
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A CHINA (Toneladas)



VARIACIÓN DEL VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES



EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A CHINA (Miles de Euros)



VARIACIÓN DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES

