

Interporc



FICHA DE PAÍS/ MERCADO INDONESIA

SEPTIEMBRE 2022

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

ACCESO AL MERCADO PORCINO DE INDONESIA (INFORME ELABORADO EN SEPTIEMBRE DE 2022)

- Indonesia es el cuarto país más poblado del mundo (cerca de 280 millones de habitantes), solamente por detrás de China, India y EEUU; y cuenta, por tanto, con una densidad de población muy alta (cerca de 135 habitantes/km²); y el área metropolitana de la capital Yakarta reúne una población de 31 millones de habitantes, una de las más amplias del mundo. Por otra parte, es obligado señalar que Indonesia está implantada en el mayor archipiélago del mundo (17.500 islas), contando con 54.000 kilómetros de costa.
- En principio, la enorme población de Indonesia podría inducir una imagen relativamente equívoca del interés real de este mercado para los exportadores de porcino; y es que, a pesar de su enorme población, la realidad es que el 87,5% de la población indonesia practica el islamismo y no consume carne de cerdo; aunque también es cierto que hay un 10% de población cristiana, equivalente a un mercado potencial de cerca de 28 millones de consumidores.
- Por otra parte, se trata de un mercado con muy escasa capacidad de compra, al disponer de una renta per cápita que no supera los 3.800 euros/habitante/año; aunque también es cierto que en el país existe una pequeña proporción de población con rentas muy elevadas y muy alta capacidad de compra. Además, Indonesia recibe anualmente entre 14 y 17 millones de turistas y visitantes (exceptuado el año 2020 por la pandemia) procedentes de todos los lugares del mundo y con hábitos de consumo marcadamente occidentales; el creciente turismo está impulsando una importante transformación del sector restauración del país, hasta ahora muy fragmentado y en su mayoría en manos de pequeños restaurantes locales.
- El consumo total de carne en Indonesia es relativamente reducido (entre 12 y 15 kilos/habitante/año en total) aunque en continuado proceso de crecimiento; por lo que el pescado representa la principal fuente de ingesta de proteína de los consumidores indonesios. Y dentro de ese acotado consumo de carne, la de porcino tiene una mínima relevancia, en consonancia con la predominante población musulmana del país. De forma que el consumo per cápita de porcino en este país se sitúa entre 1,1 y 1,4 kilos/habitante/año, configurando por tanto uno de los mercados de porcino menos desarrollados de Asia.

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

- Indonesia cuenta con una producción ganadera de porcino muy poco evolucionada dado que más del 90% de la cabaña porcina pertenece a explotaciones muy pequeñas de “traspatio”, la mayoría de ellas para autoconsumo; aunque en los últimos años ha ido apareciendo una creciente estructura de granjas comerciales que ya controlan más del 50% de la carne de porcino producida en el país y que son las que abastecen la actividad industrializadora y comercializadora del mercado de porcino indonesio, compaginando en muchos casos la actividad transformadora con la de importación y mayoristas.
- En dicho contexto, en diciembre de 2019 el Gobierno Indonesio informó oficialmente de la aparición de ASF en diferentes provincias productoras de porcino, lo cual conllevó tanto la muerte de cerdos por enfermedad como el obligado sacrificio preventivo ante la epidemia ASF. La fuerte implantación de granjas de porcino dotadas de escasas medidas de bioseguridad ayudó a la expansión de la enfermedad.
- No obstante, y aún a pesar de esta grave incidencia, la realidad es que la producción de carne de porcino en Indonesia no ha parado de crecer en los últimos años; en 2021 dicha producción se acercó a las 378.000 toneladas, cantidad significativa, aunque muy alejada de los niveles de producción de los grandes mercados de porcino de Asia. En cualquier caso, la realidad es que entre 2012 y 2021 la producción de porcino de Indonesia ha crecido un 25%; y es propósito del gobierno apoyar el continuo crecimiento de dicha producción en el futuro. Sobre todo, con vistas a poder hacer frente a la creciente demanda de carne y elaborados de porcino en el país.
- Efectivamente, entre 2012 y 2021 el consumo de carne y elaborados de porcino habría crecido un 25% aproximadamente. Por tanto, parece que el incremento de producción ha podido hacer frente al incremento del consumo; de forma que el volumen de importaciones, que es bastante reducido, se ha mantenido al mismo nivel a lo largo de la década.
- En 2021 Indonesia importó tan solo 3.250 toneladas de carne y elaborados de porcino, siendo casi inexistentes las exportaciones. Los proveedores fueron China (35%), Dinamarca (30%), España (27%) y EEUU (8%). Y tales importaciones consistieron básicamente en carnes congeladas (62%) y conservas de cerdo (37%). Las exportaciones españolas fueron 907 toneladas por un valor de 3,4 millones de euros, con un precio promedio de 3,73 euros/kilo.

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

- Las expectativas de futuro que ofrece este mercado a los exportadores de porcino radican en la intensificación del turismo y en el desarrollo de la restauración de calidad, así como en la modernización de la cultura gastronómica de los consumidores indonesios más jóvenes. Por otra parte, aunque actualmente existe un acuerdo de “Cooperación y Asociación UE-Indonesia”, se está trabajando y negociando para establecer un Tratado de Libre Comercio UE-Indonesia, el cual sin lugar a dudas incrementaría significativamente las oportunidades de este mercado para los exportadores de porcino españoles.
- Actualmente, para la exportación de productos de origen animal destinados al consumo humano a Indonesia, se establece para determinados productos la obligatoriedad de que los establecimientos estén previamente autorizados. En concreto, para la exportación de carne y elaborados de porcino deberá autorizarse el establecimiento productor final, ya sea matadero, sala de despiece o planta de procesamiento, sin ser necesario que toda la cadena esté autorizada. Al establecimiento se le exigirá que cumpla la normativa europea de salud pública y sanidad animal y que disponga de un plan de Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico validado y auditado oficialmente. Además, deberá presentar a sus servicios veterinarios oficiales (SVO) de la CA dosieres específicos según producto para su validación, para que finalmente las autoridades de Indonesia puedan resolver mediante evaluación documental y visita in situ al establecimiento. La autorización de exportación a Indonesia requiere el pago de tasas que está regulado por el Reglamento del Gobierno Número 35, del 11 de agosto de 2016, "Tipos y tasas de ingresos estatales no tributarios aplicables al Ministerio de Agricultura."

PRINCIPALES FERIAS AGROALIMENTARIAS

- SIAL INTERFOOD INDONESIA (YAKARTA): <https://sialinterfood.com/>
- FOOD & BEVERAGE INDONESIA (YAKARTA): <https://www.foodbeverageindonesia.com/>
- FOOD & HOTEL INDONESIA (YAKARTA): <https://www.foodhotelindonesia.com/>
- INDO AGRIFOOD EXPO (YAKARTA): <https://indoagriexpo.com/>
- TRADE EXPO INDONESIA (TANGERANG): <https://www.tradexpoindonesia.com/en>
- FOOD MANUFACTURING INDONESIA (YAKARTA): <https://www.feriasinfo.es/Food+Manufacturing+Indonesia-M13614/Yakarta.html>
- FOOD, HOTEL & TOURISM INDONESIA (BALI): <https://www.fhtbali.com/>
- INDONESIA LIVESTOCK (YAKARTA): <https://ildexindonesia.merebo.com/>

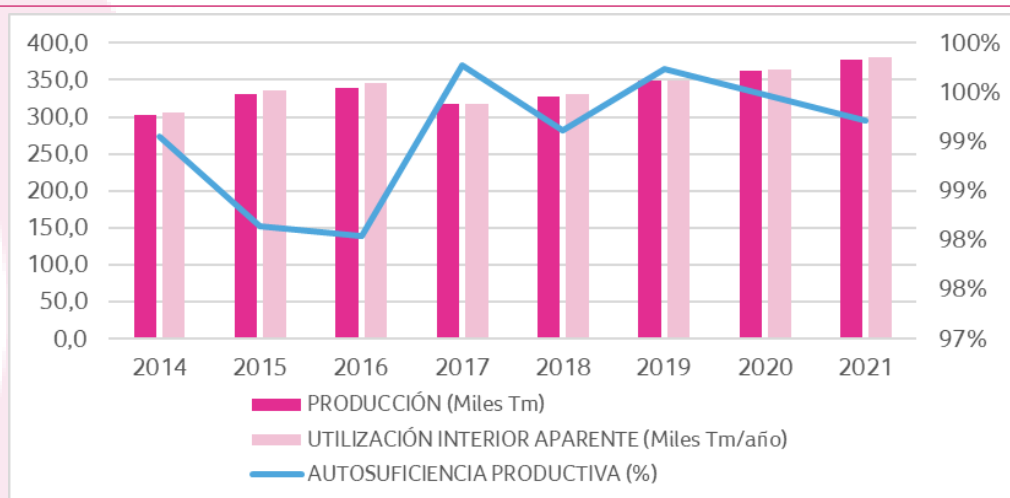
CARACTERIZACIÓN DEL PAÍS/MERCADO

CARACTERIZACIÓN DEL PAÍS/MERCADO		
Superficie geográfica	Km2	1.916.862
Población	Millones Hab.	279,5
Densidad poblacional	Hab/Km2	134,8
Capital	Habitantes	Yakarta (31 M.hab. -área metropolitana-)
Idioma oficial		Bahasa indonesio, inglés y holandés
Moneda		Rupia indonesia (1 € = 14.736 IDR)
Tasa de natalidad	‰	17,45 ‰
Esperanza de vida	Años	71,91
IDH	Puesto mundial	107
Doing Business	Puesto mundial	73
PIB	Millones de euros	1.059.638
% Agricultura		14,2%
% Industria		28,5%
% Servicios		57,3%
Incremento PIB		3,2%
Renta per cápita	Euros/pc	3.791
Deuda pública	(% s/PIB)	42,90%
IPC general		1,9%
IVA general	General/Máximo	10%/30%
Coste del dinero		4,25%
Tasa de paro		6%
Salario mínimo interprofesional	Euros/mes	95,2
Exportaciones totales	Millones Euros	194.345
Importaciones totales	Millones Euros	165.753
Saldo comercial	Millones Euros	28.592
Rating (Moody's/S&P/FITCH)		Baa2/BBB/BBB
<i>Fuente: INTERPORC a partir de ICEX y Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación</i>		

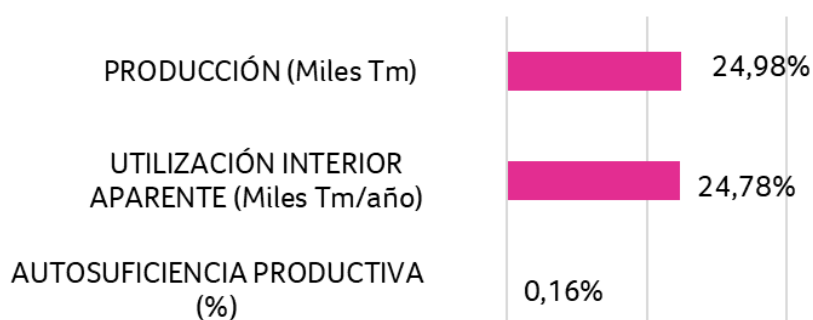
PRODUCCIÓN, CONSUMO Y AUTOABASTECIMIENTO DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO

AÑOS	PRODUCCIÓN (Miles Tm)	UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE (Miles Tm/año)	AUTOSUFICIENCIA PRODUCTIVA (%)
2014	302,3	305,19	99,05%
2015	330,2	336,47	98,14%
2016	339,6	346,35	98,05%
2017	317,4	318,14	99,77%
2018	327,2	330,11	99,12%
2019	348,5	349,41	99,74%
2020	362,6	364,50	99,48%
2021	377,8	380,81	99,21%
% Variación 2021/2014	24,98%	24,78%	0,16%

Fuente: INTERPORC a partir de FAO/OCDE, CIIC/GI y GTA



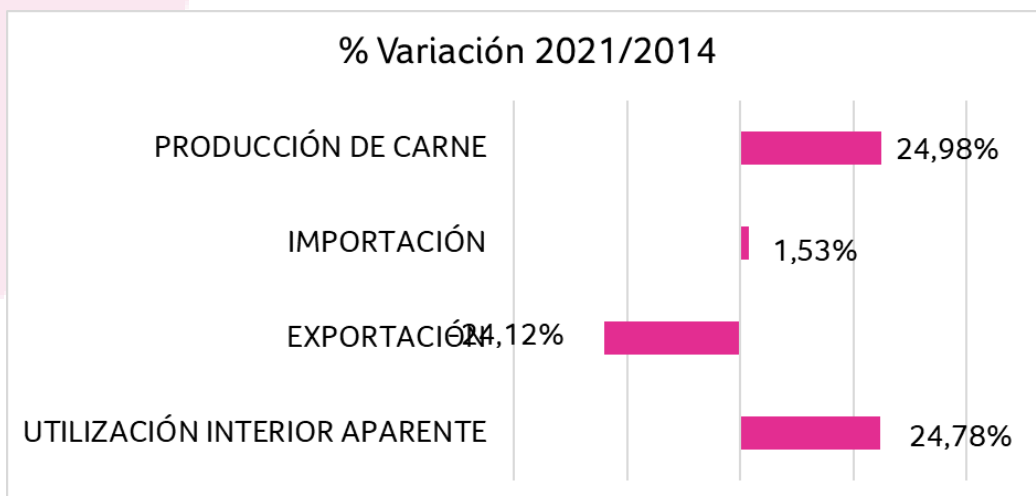
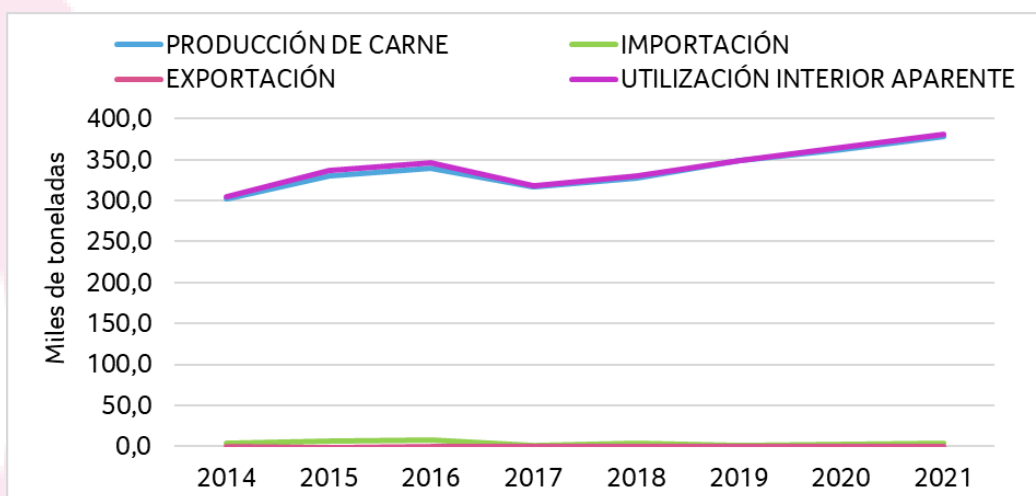
% Variación 2021/2014



BALANCE DE AUTOAPROVISIONAMIENTO

AÑOS	PRODUCCIÓN DE CARNE	IMPORTACIÓN	EXPORTACIÓN	UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE
	(Miles Tm)	(Miles Tm)	(Miles Tm)	(Miles Tm)
2014	302,3	3,20	0,31	305,19
2015	330,2	6,34	0,07	336,47
2016	339,6	7,11	0,36	346,35
2017	317,4	0,83	0,09	318,14
2018	327,2	3,07	0,16	330,11
2019	348,5	1,07	0,16	349,41
2020	362,60	2,13	0,23	364,50
2021	377,80	3,25	0,24	380,81
% Variación 2021/2014	24,98%	1,53%	-24,12%	24,78%

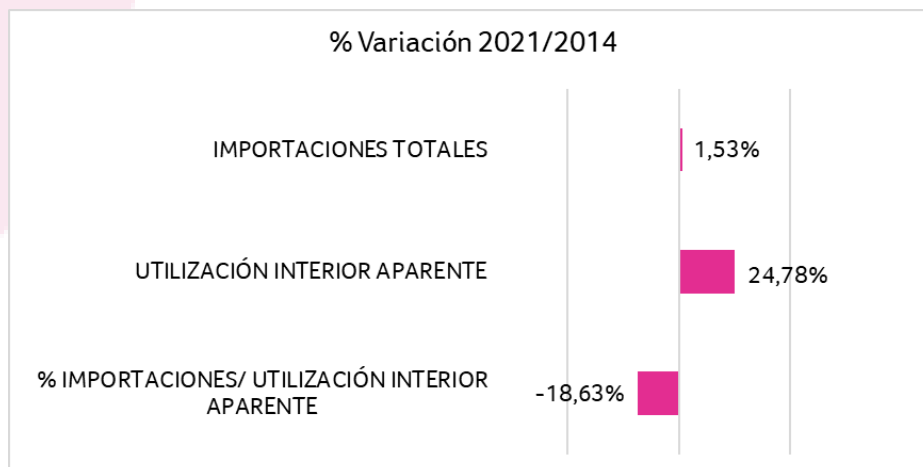
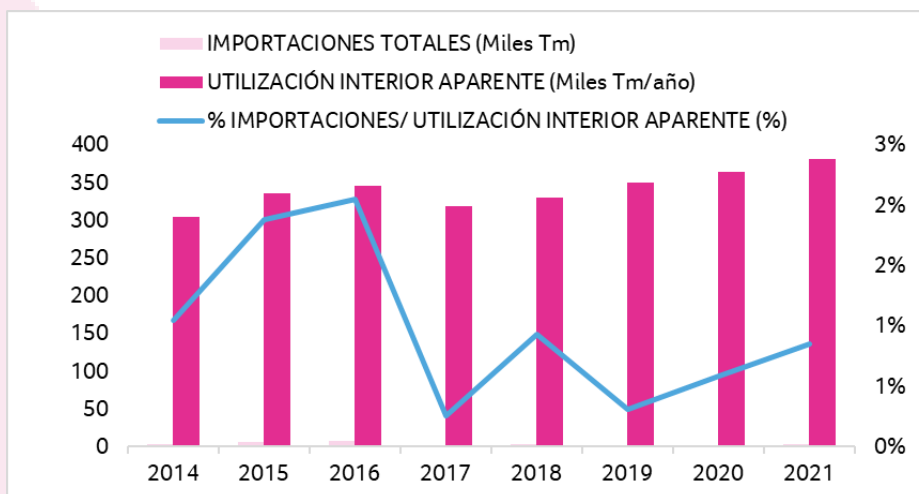
Fuente: INTERPORC a partir de FAO/OCDE, CIIC/GI y GTA



IMPORTACIONES DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO

AÑOS	IMPORTACIONES TOTALES	UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE	% IMPORTACIONES/ UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE
	(Miles Tm)	(Miles Tm/año)	(%)
2014	3,20	305,19	1,05%
2015	6,34	336,47	1,88%
2016	7,11	346,35	2,05%
2017	0,83	318,14	0,26%
2018	3,07	330,11	0,93%
2019	1,07	349,41	0,31%
2020	2,13	364,50	0,58%
2021	3,25	380,81	0,85%
% Variación 2021/2014	1,53%	24,78%	-18,63%

Fuente: INTERPORC a partir de FAO/OCDE, CIIC/GI y GTA

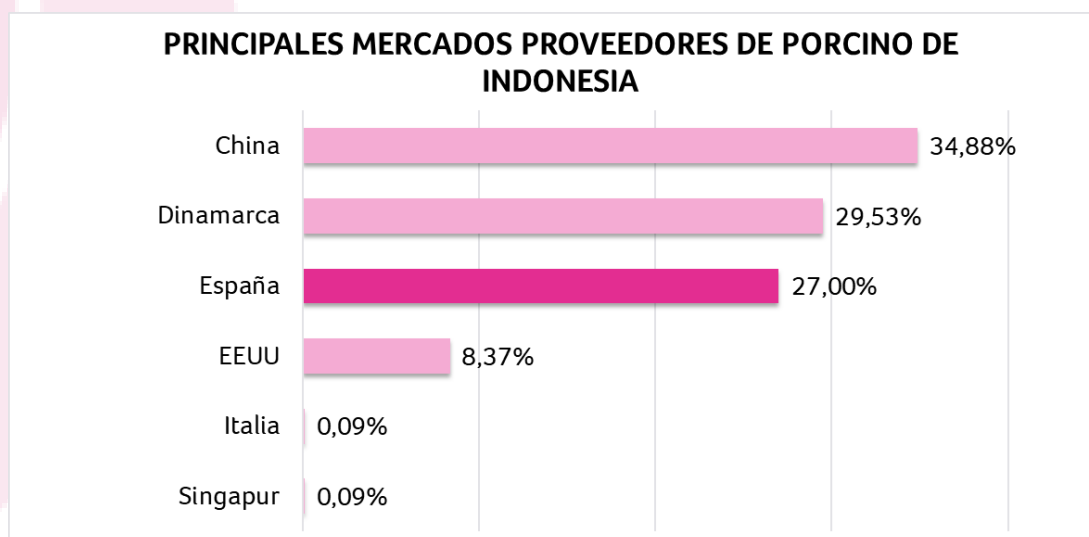


PRINCIPALES PROVEEDORES DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO

PRINCIPALES MERCADOS PROVEEDORES	AÑO 2021	
	IMPORTACIONES EN VOLUMEN (TONELADAS)	% PAÍS PROVEEDOR s/TOTAL IMPORTACIONES
1 China	1.133	34,88%
2 Dinamarca	959	29,53%
3 España	877	27,00%
4 EEUU	272	8,37%
5 Italia	3	0,09%
6 Singapur	3	0,09%
TOTAL IMPORTACIONES	3.248	100,00%

Fuente: INTERPORC a partir de GTA

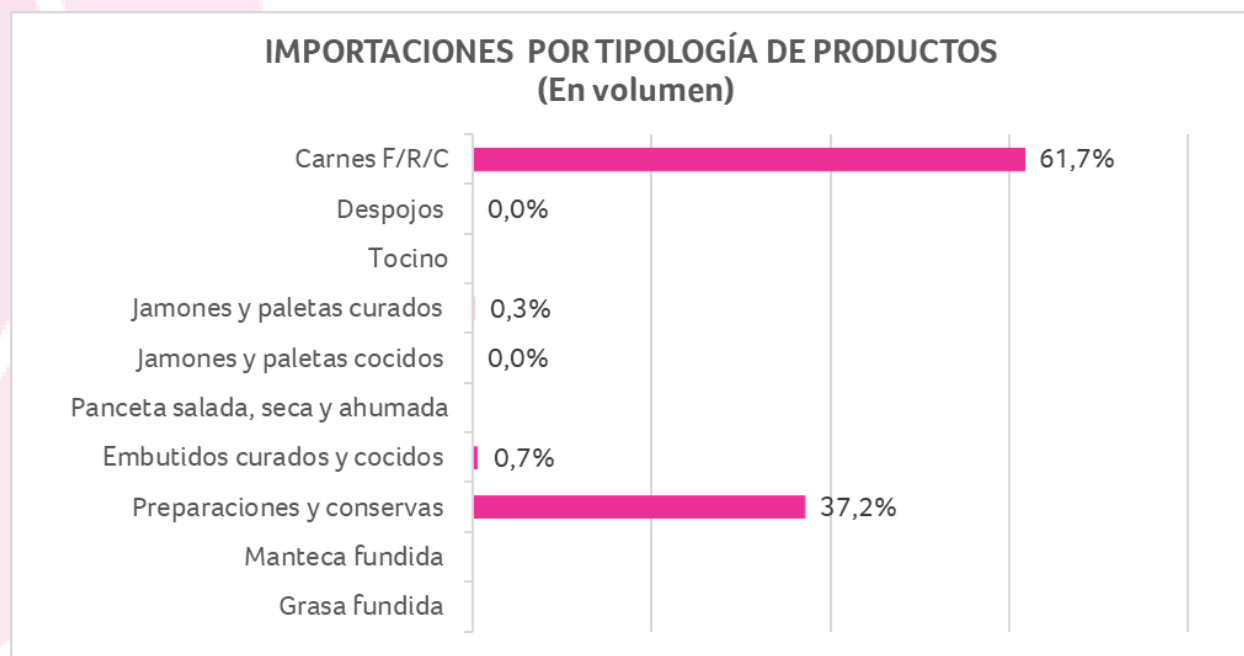
Los datos de importaciones procedentes de España aportadas por GTA difieren de los datos de exportaciones españolas a Indonesia aportados por DATACOMEX



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) (Volumen en NO)			
Carnes frescas, refrigeradas o congeladas (0203)	7.583	2.003	61,67%
Despojos (020630+020641+020649)	2	1	0,03%
Tocino (020910)			
Jamones y paletas curados (021011+020119)	106	10	0,31%
Jamones y paletas cocidos (160241+160242)	12	1	0,03%
Panceta salada, seca y ahumada (021012)			
Embutidos curados y cocidos (1601)	119	24	0,74%
Preparaciones y conservas (160210+160220+16049+160290)	3.967	1.209	37,22%
Manteca fundida (150110)			
Grasa fundida (150120)			
TOTAL SECTOR PORCINO (Sin animales vivos)	11.789	3.248	100,00%

Fuente: INTERPORC a partir de GTA



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. Singapur		1. EEUU	1. Singapur
		2. España			2. Italia	
		3. EEUU			3. Singapur	
		4. Singapur				

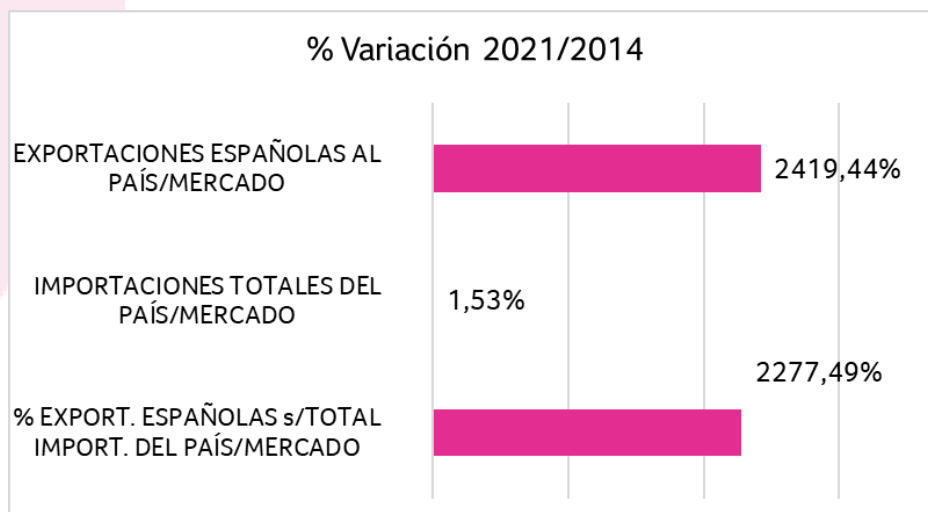
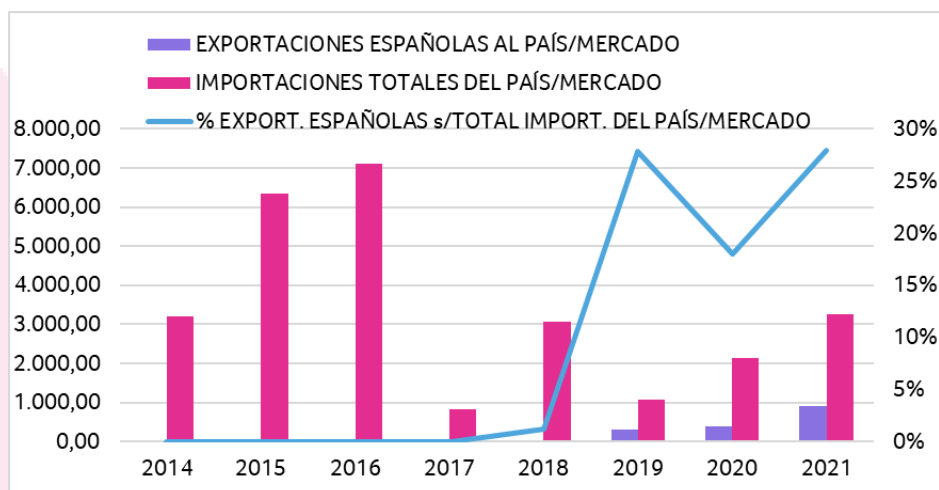
Fuente: INTERPORC a partir de GTA

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. EEUU	1. China		
		2. Singapur	2. EEUU		
			3. Dinamarca		

Fuente: INTERPORC a partir de GTA

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			5.911	3.199	0,00%
2015			13.280	6.336	0,00%
2016			13.768	7.108	0,00%
2017			2.547	831	0,00%
2018	102	36	7.856	3.065	1,17%
2019	1.042	299	4.067	1.073	27,87%
2020	1.444	384	7.125	2.129	18,04%
2021	3.386	907	11.789	3.248	27,92%
% Variación 2021/2014	3210,61%	2419,44%	99,42%	1,53%	2277,49%

Nota: El porcentaje de variación en el caso de las exportaciones españolas se refiere a los años 2018/2021
Fuente: INTERPORC a partir de DATACOMEX y GTA



ESTRUCTURA Y EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS POR PRODUCTOS

TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS (TARIC)+A3:D17A3:A3:D17	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)	3.107	758	83,6%
Despojos (020630+020641+020649)	105	40	4,4%
Tocino (020910)	156	107	11,8%
Jamones y paletas curados (021011+020119)	4	0	
Jamones y paletas cocidos (160241+160242)			
Panceta salada, seca y ahumada (021012)	14	2	0,2%
Embutidos curados y cocidos (1601)			
Preparaciones y conservas (160210+160220+16049+160290)			
Manteca fundida (150110)			
Grasa fundida (150120)			
TOTAL SECTOR PORCINO (Sin Animales Vivos)	3.386	907	100,0%

Fuente: INTERPORC a partir de DATACOMEX



EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A INDONESIA	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			1.317	322	3.107	758			135,9%	135,4%
DESPOJOS			29	14	105	40			258,2%	185,7%
TOCINO FRESCO			63	45	156	107			148,9%	137,8%
MANTECA										
GRASA										
PRODUCTOS FRESCOS	0	0	1.410	381	3.369	905			139,0%	137,5%
JAMONES CURADOS			28	2	4	0			-87,0%	-100,0%
JAMONES COCIDOS										
PANCETA			5	1	14	2			152,0%	100,0%
EMBUTIDOS										
PREPARACIONES Y CONSERVAS										
PRODUCTOS ELABORADOS	0	0	34	3	17	2			-49,0%	-33,3%
TOTAL PRODUCTOS DEL PORCINO	0	0	1.444	384	3.386	907			134,6%	136,2%

Fuente: INTERPORC a partir de DATACOMEX

