

Interporc



FICHA DE PAÍS/ MERCADO FRANCIA

SEPTIEMBRE 2022

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

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

Francia es uno de los más importantes mercados mundiales del porcino, tanto como país productor, como exportador, como consumidor. Y es un mercado absolutamente prioritario para el sector porcino español 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.

Francia es el tercer mayor productor de porcino de la Unión Europea; en 2021 produjo 2,26 millones de toneladas, solo por detrás de España (5,18 millones de toneladas) y Alemania (5,0 millones de toneladas); y por delante de otros productores europeos como Polonia (2,0 millones de toneladas), Países Bajos (1,73 millones de toneladas), Dinamarca (1,71 millones de toneladas) e Italia (1,33 millones de toneladas). La producción de porcino en Francia se mantiene prácticamente sin variaciones sensibles en los últimos años, apoyada en una estructura productiva muy tecnificada y profesionalizada, integrada por una cabaña porcina de unos 13 millones de cabezas, incluyendo 931.000 cerdas reproductoras.

Hasta 2018 Francia había venido siendo el primero y principal cliente del sector porcino español; solo a partir de 2019 se convirtió en el segundo cliente, dejando el primer puesto al mercado chino. Así, las exportaciones españolas de porcino a Francia en 2021 se situaron en torno a las 300.000 toneladas por un valor de 803,7 millones de euros, indicando un precio promedio de 2,68 euros/kilo, superior en más de un 7% al precio promedio de exportación del sector.

En el primer semestre de 2022 se ha intensificado el peso específico del mercado francés en las exportaciones de porcino españolas, al mismo tiempo que se ha reducido drásticamente el peso específico de China en dichas exportaciones; de forma que en dicho periodo las compras de Francia ya representaron el 10,15 en volumen y el 10,8% en valor de todas las exportaciones españolas de porcino, mientras que el peso de las compras de China se habrían reducido hasta el 21,2% en volumen y el 16,8% en valor.

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

España sigue siendo el principal proveedor de carne de porcino de Francia (a la que aportó en 2021 el 43,24% de las compras de porcino totales realizadas por el país), seguida de Alemania, Bélgica, Italia, Reino Unido, Países Bajos, Dinamarca y Polonia. Sin embargo, mientras las exportaciones españolas se han basado principalmente en carnes frescas y congeladas, las de Alemania, Bélgica o Italia han incluido una 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.

El consumo de carne y elaborados de porcino está relativamente estabilizado en los últimos años, con pequeñas oscilaciones, variables según tipologías de productos, aunque con una muy ligera tendencia general a la reducción del consumo, tanto en hogares como en restauración, en consonancia con la tendencia general de retroceso del consumo de carne en los países europeos, tendencia ligada a las corrientes ecologistas, animalistas y vegetarianas, de creciente implantación. En cualquier caso, Francia sigue presentando un elevado consumo per cápita de carne y productos del porcino, que se sitúa en torno a 30 kilos/habitante/año.

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 las grandes plataformas (Amazon, Vente Privée y otros), lo cual ha venido acompañado, además, de un creciente auge del comercio on-line, así como la incorporación al mercado francés de numerosas tipologías de sucedáneos cárnicos; conjuntamente pronostican un cambio singular en el futuro modelo de compra de carne y elaborados de porcino en el mercado francés, lo mismo que en el de otros países avanzados.

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

Las perspectivas de continuidad del retroceso de las importaciones de porcino por parte de China, incrementa de manera notable la importancia del mercado francés para los exportadores de porcino españoles, siendo previsible que a medio plazo Francia vuelva a recuperar la posición de primero y principal cliente del sector porcino español; lo cual exigirá una atención prioritaria en cuanto a investigación, implantación y promoción comercial en este mercado.

PRINCIPALES FERIAS AGROALIMENTARIAS

- SIAL (París): <https://www.sialparis.com/>
- FOOD INGREDIENTES (París): <https://www.figlobal.com/fieurope/en/home.html>
- GOURMET FOOD&WINE (París): <https://en.salon-gourmet-selection.com/>
- SIVAL (Angers): <https://www.sival-angers.com/en/>
- VINISUD (París)
- AUX VIGNOBLES: <https://www.auxvignobles.fr/>
- TASTE OF PARIS: <https://paris.tastefestivals.com/en/>
- SIPRHO (Montpellier): <https://www.siprho.com/>
- SPACE (RENNES): <https://www.space.fr/>
- SIMA (París): <https://en.simaonline.com/>
- SOMMET DE LÉLEVAGE (CLEMOSN-FERRAND): <https://www.sommet-elevage.fr/en/home-en/>
- NATEXPO (París - Lyon): <https://natexpo.com/>

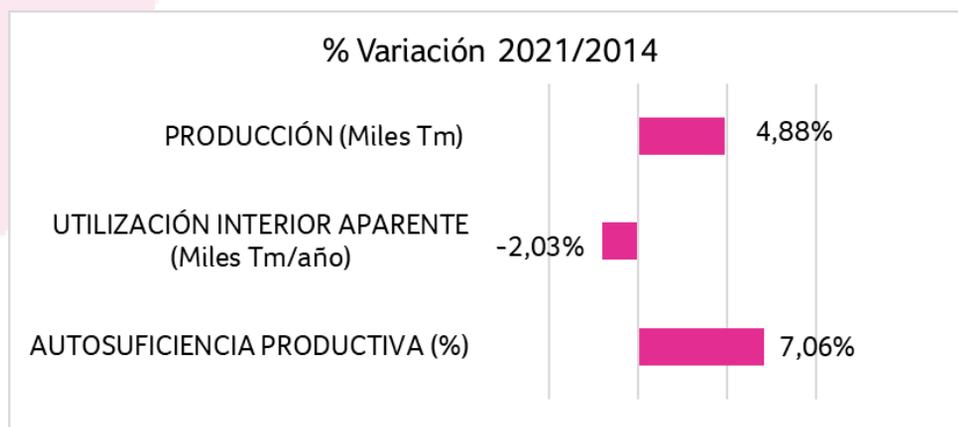
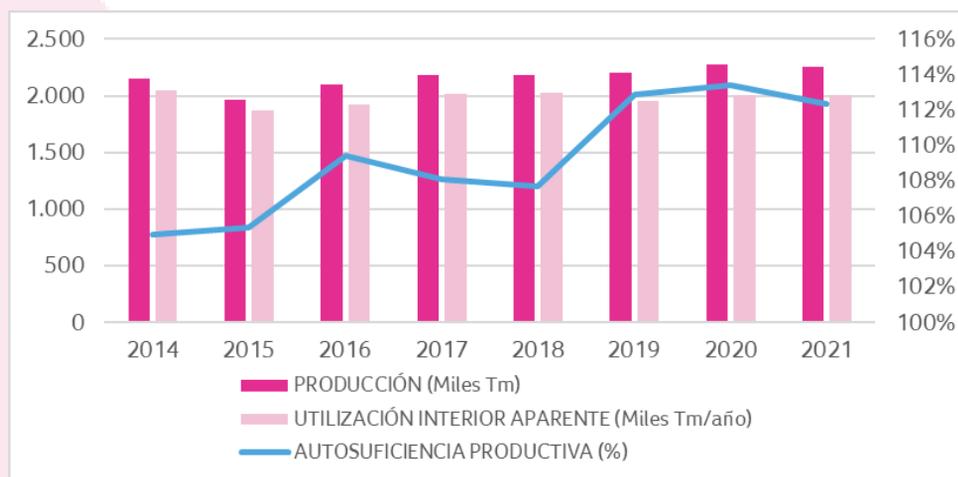
CARACTERIZACIÓN DEL PAÍS/MERCADO

CARACTERIZACIÓN DEL PAÍS/MERCADO		
Superficie geográfica	Km2	549.087
Población	Nº Habitantes	67.842.585
Densidad poblacional	Hab/Km2	122,18
Capital	M.Hab.	Paris (12,29)
Idioma oficial		Francés
Moneda		Euro
Tasa de natalidad	‰	10,90‰
Esperanza de vida	Años	82,5
IDH		0,901
Doing Business	Puesto mundial	32
PIB	Millones de euros	2.500.980
% Agricultura		1,8%
% Industria		18,4%
% Servicios		79,8%
Incremento PIB		0,8%
Renta per cápita	Euros/pc	36.665
Deuda pública	(% s/PIB)	112,90%
IPC general		5,7%
IVA general	General/Máximo	20%
Coste del dinero		1,30%
Tasa de paro		7,60%
Salario mínimo interprofesional	Euros/mes	1.646,5
Exportaciones totales	Millones Euros	494.739
Importaciones totales	Millones Euros	604.394
Saldo comercial	Millones Euros	-109.655
Rating (Moody's/S&P/FITCH)		Aa2/AA/AA
<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	2.151	2.049,63	104,95%
2015	1.968	1.867,14	105,40%
2016	2.098	1.917,55	109,41%
2017	2.177	2.013,99	108,09%
2018	2.183	2.027,44	107,67%
2019	2.204	1.953,09	112,85%
2020	2.276	2.007,38	113,38%
2021	2.256	2.008,00	112,35%
% Variación 2021/2014	4,88%	-2,03%	7,06%

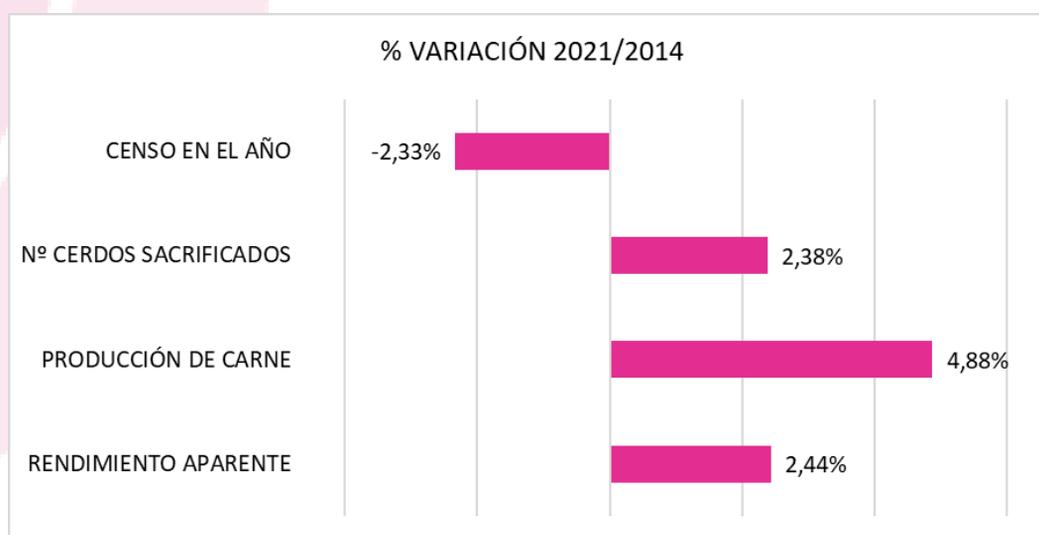
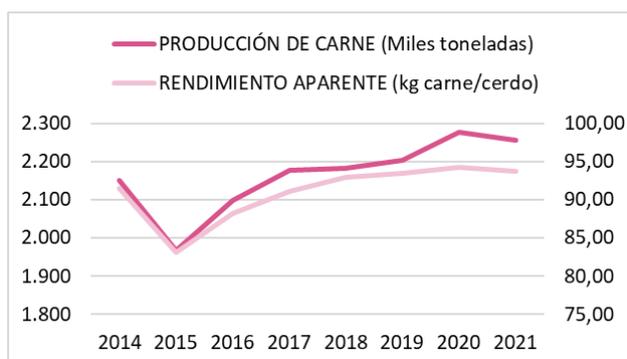
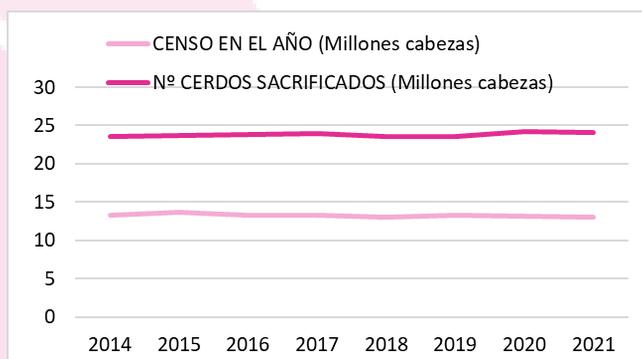
Fuente: INTERPORC a partir de France Agrimer y EUROSTAT



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	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
2020	13,21	24,15	2.276	94,24
2021	12,99	24,06	2.256	93,77
% VARIACIÓN 2021/2014	-2,33%	2,38%	4,88%	2,44%

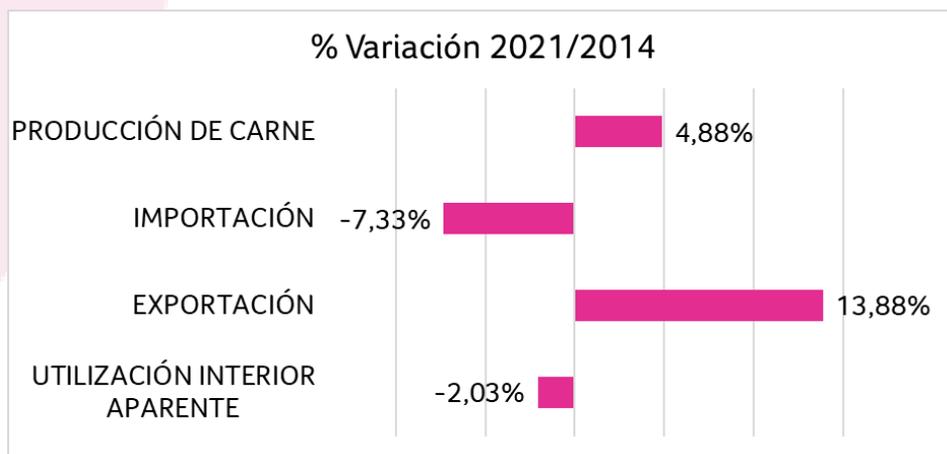
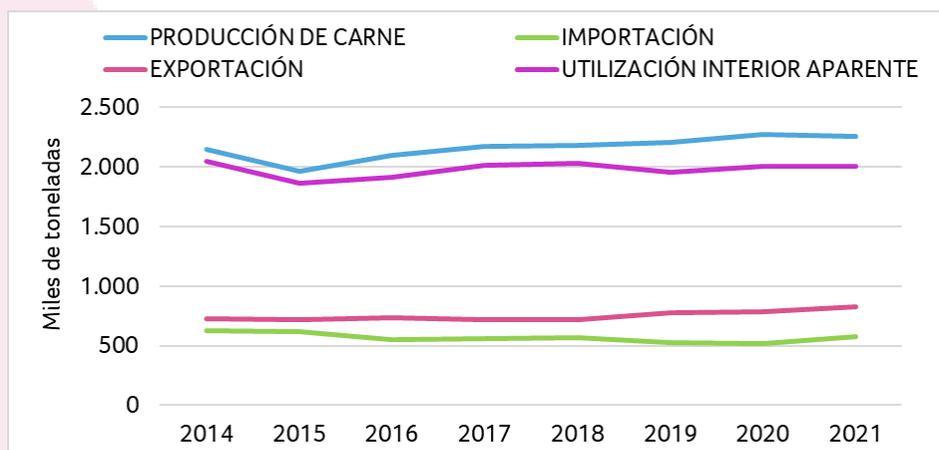
Fuente: INTERPORC a partir de France Agrimer



BALANCE DE AUTOAPROVISIONAMIENTO

AÑOS	PRODUCCIÓN DE CARNE	IMPORTACIÓN	EXPORTACIÓN	UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE
	(Miles Tm)	(Miles Tm)	(Miles Tm)	(Miles Tm)
2014	2.151	624,99	726,37	2.049,63
2015	1.968	613,91	714,77	1.867,14
2016	2.098	552,92	733,37	1.917,55
2017	2.177	556,64	719,65	2.013,99
2018	2.183	564,70	720,26	2.027,44
2019	2.204	528,40	779,31	1.953,09
2020	2.276	519,48	788,10	2.007,38
2021	2.256	579,21	827,21	2.008,00
% Variación 2021/2014	4,88%	-7,33%	13,88%	-2,03%

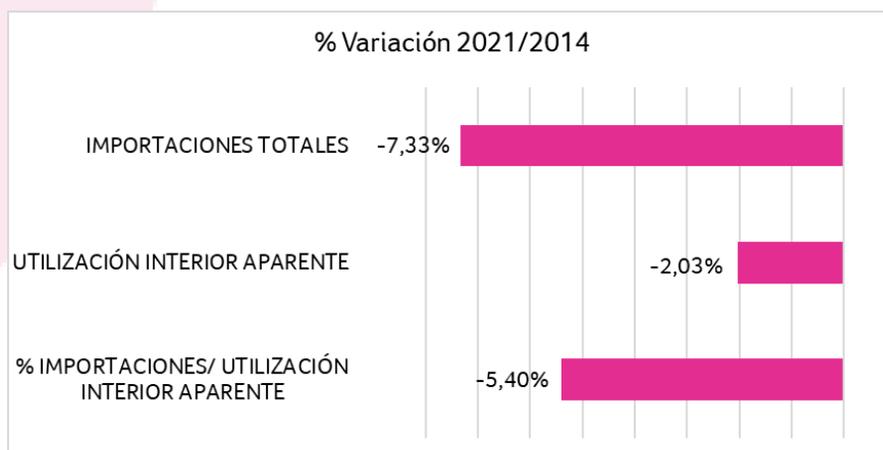
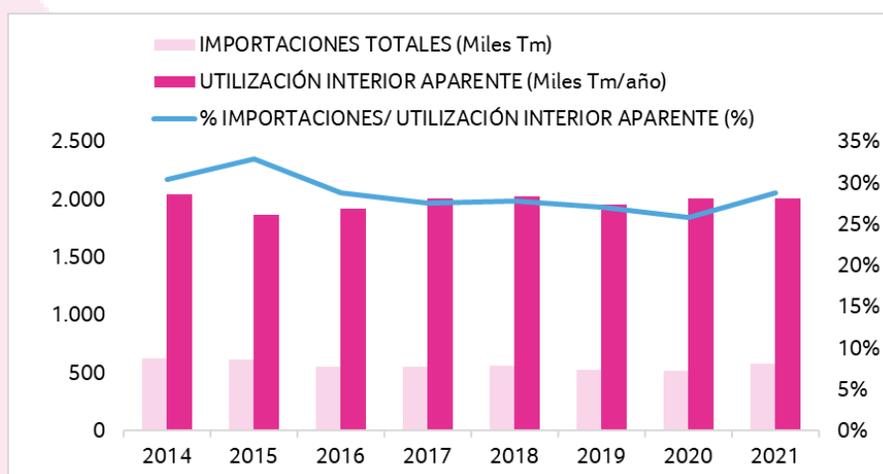
Fuente: INTERPORC a partir de France Agrimer y EUROSTAT



IMPORTACIONES DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO

AÑOS	IMPORTACIONES TOTALES	UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE	% IMPORTACIONES/ UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE
	(Miles Tm)	(Miles Tm/año)	(%)
2014	624,99	2.049,63	30,49%
2015	613,91	1.867,14	32,88%
2016	552,92	1.917,55	28,83%
2017	556,64	2.013,99	27,64%
2018	564,70	2.027,44	27,85%
2019	528,40	1.953,09	27,05%
2020	519,48	2.007,38	25,88%
2021	579,21	2.008,00	28,85%
% Variación 2021/2014	-7,33%	-2,03%	-5,40%

Fuente: INTERPORC a partir de France Agrimer y EUROSTAT



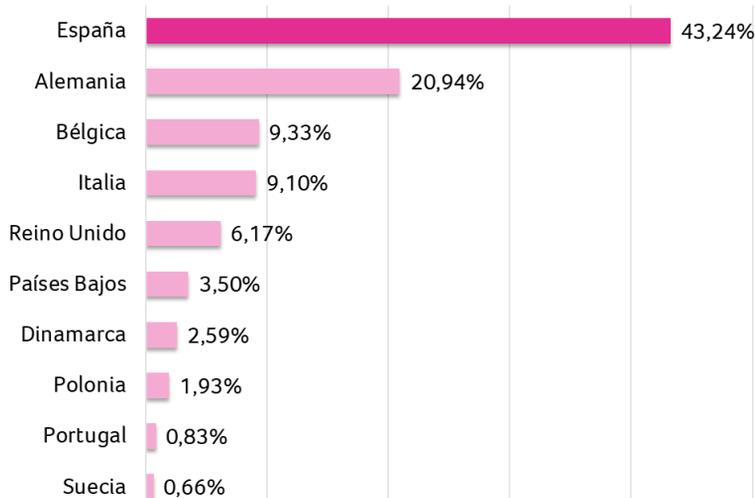
PRINCIPALES PROVEEDORES DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO

PRINCIPALES MERCADOS PROVEEDORES+A3:D19	AÑO 2021	
	IMPORTACIONES EN VOLUMEN (TONELADAS)	% PAÍS PROVEEDOR s/TOTAL IMPORTACIONES
1 España	250.461	43,24%
2 Alemania	121.265	20,94%
3 Bélgica	54.065	9,33%
4 Italia	52.683	9,10%
5 Reino Unido	35.732	6,17%
6 Países Bajos	20.292	3,50%
7 Dinamarca	15.016	2,59%
8 Polonia	11.159	1,93%
9 Portugal	4.809	0,83%
10 Suecia	3.817	0,66%
10 primeros mercados	569.300	98,29%
Resto Mundo	9.912	1,71%
TOTAL IMPORTACIONES	579.212	100,00%

Fuente: INTERPORC a partir de EUROSTAT

Los datos de importaciones procedentes de España aportadas por EUROS+A3:D18TAT difieren de los datos de exportaciones españolas a Francia aportados por DATACOMEX

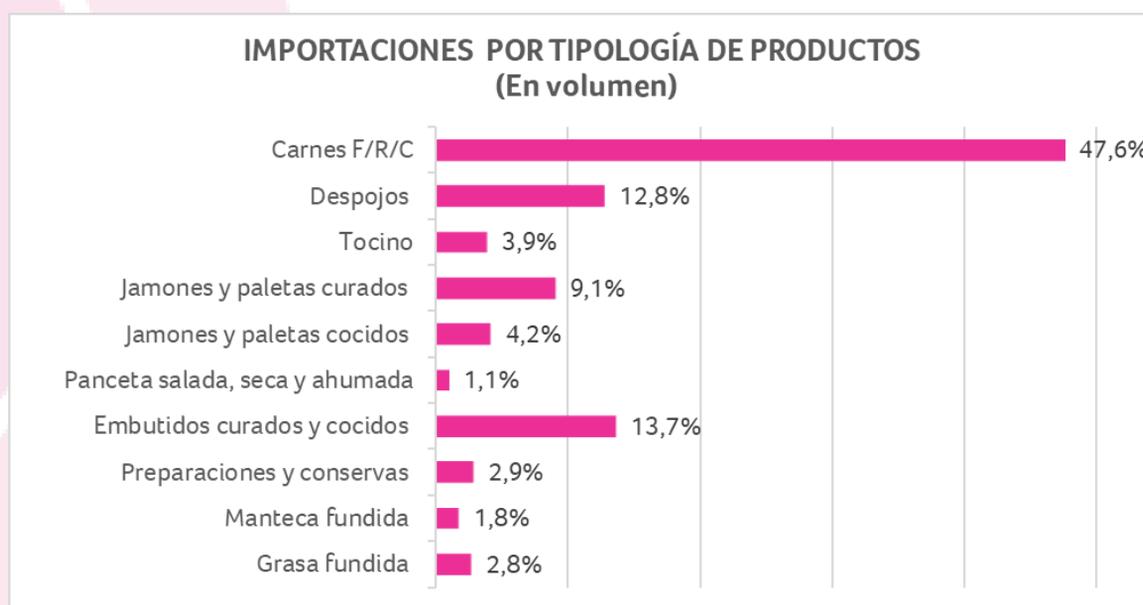
PRINCIPALES MERCADOS PROVEEDORES DE PORCINO DE FRANCIA



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)	7.740	154.456	
Carnes frescas, refrigeradas o congeladas (0203)	661.795	275.679	47,60%
Despojos (020630+020641+020649)	53.963	74.396	12,84%
Tocino (020910)	24.140	22.698	3,92%
Jamones y paletas curados (021011+020119)	315.522	52.582	9,08%
Jamones y paletas cocidos (160241+160242)	144.649	24.511	4,23%
Panceta salada, seca y ahumada (021012)	42.515	6.393	1,10%
Embutidos curados y cocidos (1601)	344.209	79.264	13,68%
Preparaciones y conservas (160210+160220+16049+160290)	84.884	16.868	2,91%
Manteca fundida (150110)	11.623	10.704	1,85%
Grasa fundida (150120)	16.648	16.116	2,78%
TOTAL SECTOR PORCINO (Sin animales vivos)	1.699.948	579.212	100,00%

Fuente: INTERPORC a partir de EUROSTAT



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. Bélgica	1. España	1. España	1. Italia	1. Alemania	1. Alemania
	2. Países Bajos	2. Alemania	2. Reino Unido	2. España	2. Italia	2. Italia
	3. Dinamarca	3. Reino Unido	3. Alemania	3. Bélgica	3. España	3. España
	4. Alemania	4. Bélgica	4. Países Bajos	4. Alemania	4. Bélgica	4. Bélgica
	5. España	5. Dinamarca	5. Polonia	5. Países Bajos	5. Reino Unido	5. Dinamarca
	6. Canadá	6. Italia	6. Bélgica	6. Reino Unido	6. Portugal	6. Austria
		7. Países Bajos	7. Italia	7. Irlanda	7. Polonia	7. Países Bajos
		8. Polonia	8. Hungría	8. Portugal	8. Países Bajos	8. Irlanda
		9. Irlanda	9. Dinamarca	9. Dinamarca	9. Irlanda	9. Portugal
	10. Portugal	10. Irlanda	10. Luxemburgo	10. Dinamarca	10. Reino Unido	

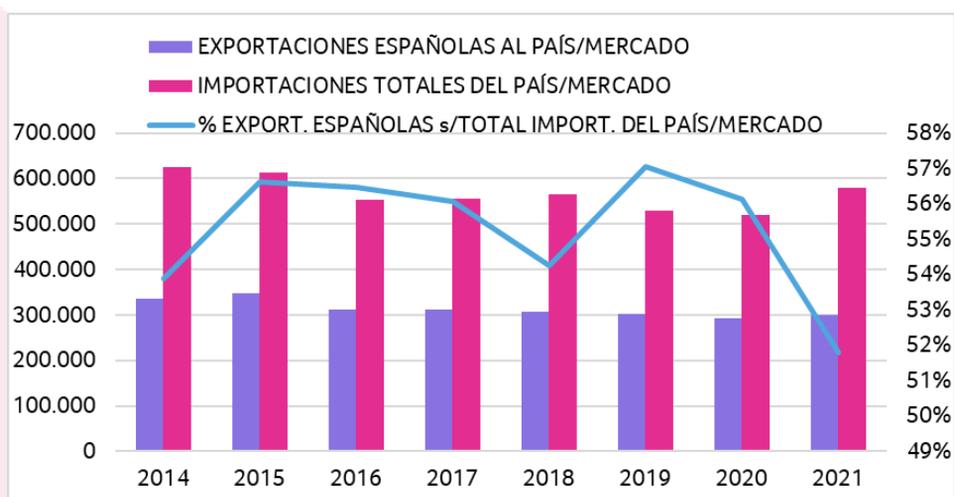
Fuente: INTERPORC a partir de EUROSTAT

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. Bélgica	1. España	1. Alemania	1. Alemania	1. Bélgica
	2. Alemania	2. Alemania	2. Bélgica	2. Italia	2. Alemania
	3. Italia	3. Bélgica	3. Italia	3. Países Bajos	3. Suecia
	4. Países Bajos	4. Italia	4. Países Bajos	4. Suecia	4. Países Bajos
	5. Polonia	5. Países Bajos	5. Polonia	5. Bélgica	5. Italia
	6. España	6. Polonia	6. España	6. Polonia	6. Dinamarca
	7. Reino Unido	7. Portugal	7. Reino Unido	7. Portugal	7. Portugal
	8. Portugal	8. Austria	8. Portugal	8. España	8. Rumanía
	9. Dinamarca	9. Dinamarca	9. Irlanda	9. Chipre	9. Austria
10. Eslovenia	10. Croacia	10. Dinamarca	10. Austria	10. Corea del Sur	

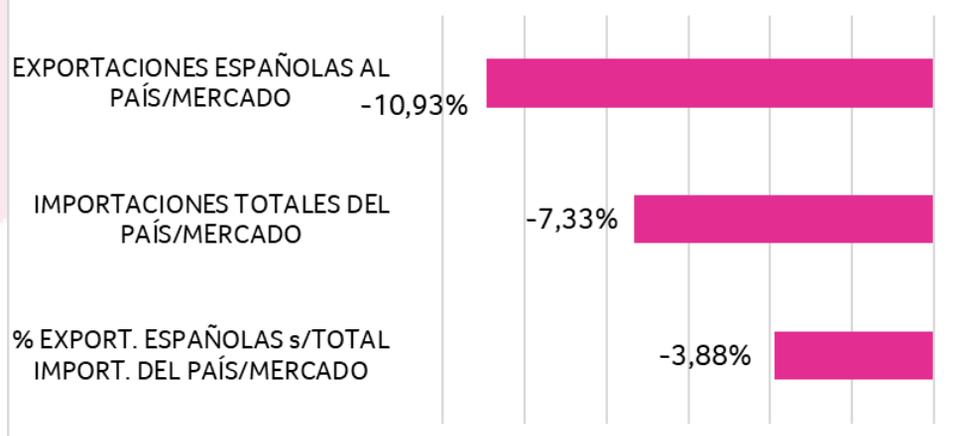
Fuente: INTERPORC a partir de EUROSTAT

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	850.644	336.769	1.709.977	624.995	53,88%
2015	849.208	347.535	1.594.556	613.910	56,61%
2016	770.508	312.150	1.492.624	552.924	56,45%
2017	860.810	312.102	1.674.396	556.640	56,07%
2018	803.407	306.347	1.631.368	564.696	54,25%
2019	882.921	301.473	1.723.980	528.401	57,05%
2020	852.432	291.642	1.730.518	519.481	56,14%
2021	803.721	299.976	1.699.948	579.212	51,79%
% Variación 2021/2014	-5,52%	-10,93%	-0,59%	-7,33%	-3,88%

Fuente: INTERPORC a partir de DATACOMEX y EUROSTAT



% Variación 2021/2014



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)	307	1.078.000	
Carnes frescas, refrigeradas o congeladas (0203)	466.305	189.798	63,3%
Despojos (020630+020641+020649)	24.935	44.502	14,8%
Tocino (020910)	4.250	5.357	1,8%
Jamones y paletas curados (021011+020119)	123.588	13.829	4,6%
Jamones y paletas cocidos (160241+160242)	5.943	957	0,3%
Panceta salada, seca y ahumada (021012)	1.182	298	0,1%
Embutidos curados y cocidos (1601)	162.057	26.101	8,7%
Preparaciones y conservas (160210+160220+16049+160290)	14.993	18.727	6,2%
Manteca fundida (150110)	469	408	0,1%
Grasa fundida (150120)			
TOTAL SECTOR PORCINO (Sin Animales Vivos)	803.721	299.976	100,0%

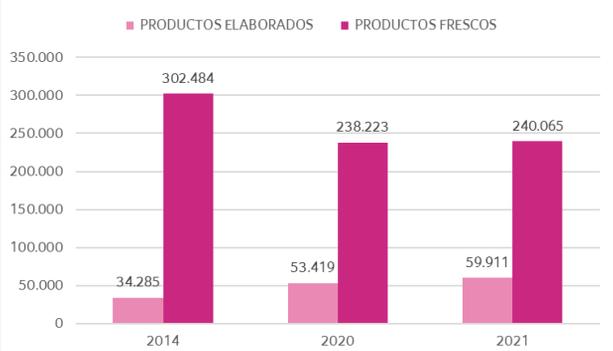
Fuente: INTERPORC a partir de DATACOMEX



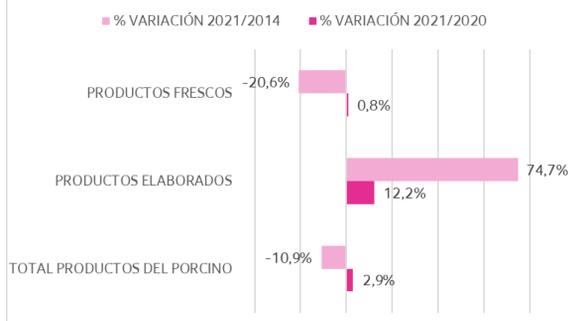
EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A FRANCIA	2014		2020		2021		% VARIACIÓN 2021/2014		% VARIACIÓN 2021/2020	
	Miles Euros	Tm	Miles Euros	Tm	Miles Euros	Tm	Miles Euros	Tm	Miles Euros	Tm
CARNES F/R/C	631.590	247.771	541.012	193.274	466.305	189.798	-26,2%	-23,4%	-13,8%	-1,8%
DESPOJOS	21.742	43.973	25.366	41.224	24.935	44.502	14,7%	1,2%	-1,7%	8,0%
TOCINO FRESCO	4.008	6.344	3.333	3.302	4.250	5.357	6,1%	-15,5%	27,5%	62,3%
MANTECA	991	2.227	436	423	469	408	-52,7%	-81,7%	7,6%	-3,7%
GRASA	890	2.169					-100,0%	-100,0%		
PRODUCTOS FRESCOS	659.221	302.484	570.147	238.223	495.960	240.065	-24,8%	-20,6%	-13,0%	0,8%
JAMONES CURADOS	86.516	9.954	111.102	12.037	123.588	13.829	42,8%	38,9%	11,2%	14,9%
JAMONES COCIDOS	5.734	809	3.916	736	5.943	957	3,6%	18,3%	51,8%	30,1%
PANCETA	1.712	216	1.632	445	1.182	298	-31,0%	38,0%	-27,6%	-33,0%
EMBUTIDOS	86.367	16.555	150.774	23.923	162.057	26.101	87,6%	57,7%	7,5%	9,1%
PREPARACIONES Y CONSERVAS	11.094	6.751	14.862	16.279	14.993	18.727	35,1%	177,4%	0,9%	15,0%
PRODUCTOS ELABORADOS	191.423	34.285	282.286	53.419	307.762	59.911	60,8%	74,7%	9,0%	12,2%
TOTAL PRODUCTOS DEL PORCINO	850.644	336.769	852.432	291.642	803.721	299.976	-5,5%	-10,9%	-5,7%	2,9%

Fuente: INTERPORC a partir de DATACOMEX

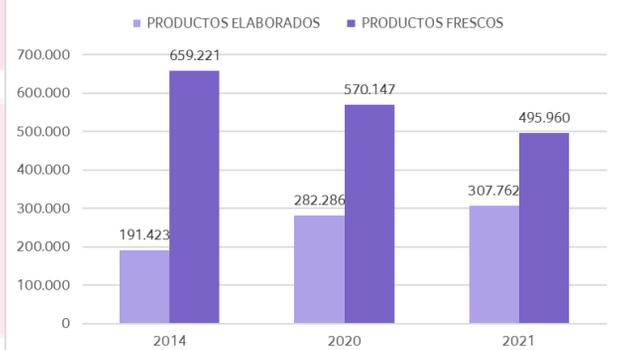
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A FRANCIA (Toneladas)



VARIACIÓN DEL VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES



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



VARIACIÓN DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES

