

Interporc



# FICHA DE PAÍS/ MERCADO FILIPINAS

JUNIO 2022

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

(INFORME ELABORADO EN JUNIO DE 2022)

- Filipinas cuenta con una población de más de 110 millones de habitantes, existiendo una importante concentración de la población en torno a la capital Manila (más de 15 millones de habitantes en el entorno de “Metro Manila”).
- Se trata de un mercado con altos niveles de pobreza, con muy limitada renta promedio (la renta per cápita apenas supera los 3.000 euros/per cápita) y con salarios extremadamente reducidos en general; lo cual indica una limitada capacidad de compra y la consiguiente dificultad para acceder a productos de alto valor añadido, a excepción de una pequeña parte de la población que cuenta con rentas muy elevadas y una importante capacidad de compra.
- 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).
- La carne de cerdo es muy popular entre la población filipina y representa la principal fuente de ingesta de proteína entre dicha población (en torno al 60%), muy por encima de la carne de pollo y de la carne de vacuno. El consumo per cápita de carne de cerdo en Filipinas ha estado creciendo continuamente, pasando de los 14,4 kilos/habitante/año de 2010 a los 18,5 kilos/habitante/año de 2018; no obstante, 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 en 2019/2020, porcentaje que en 2021 se habría situado en torno a los 14,4 kilos per cápita.
- Filipinas normalmente venía produciendo en torno al 85%-90% del consumo interior, precisando importar el resto; sin embargo, a causa del impacto de la PPA, el peso específico de las importaciones habría crecido significativamente en 2018, 2019 y 2020 hasta representar cerca del 16%-20% de la demanda interior; sin embargo, a causa de las medidas tomadas para luchar contra la PPA y el férreo control de las importaciones, dicho porcentaje del mercado interior se ha logrado mantener por debajo del 15% en 2020-2021.
- España es el primer proveedor de carne de porcino de Filipinas, aportando en 2021 a este mercado 157.797 toneladas por un valor de 256,2 millones de euros, indicando un precio unitario promedio de 1,62 euros/kilo (utilizando datos de DATACOMEX); de forma que en 2021 las exportaciones españolas representaron el 27% de las importaciones de porcino realizadas por Filipinas, superando así a otros principales proveedores de Filipinas como fueron en 2021 Canadá, EEUU, Países Bajos, Francia, Bélgica, Reino Unido y Dinamarca.

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

Filipinas importa casi exclusivamente carnes congeladas de porcino (46,9% de las importaciones totales en volumen), despojos de porcino congelados (39,8%) y tocino y manteca (10,5%), quedando un pequeño resto de un 2,8% aproximadamente de importaciones de conservas y preparaciones de cerdo y de embutidos curados y cocidos; siendo prácticamente inexistentes las importaciones de productos curados y salazones.

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.

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].

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.

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 (mataderos, salas de despiece y centros de re-ensado), y todos los establecimientos de la cadena deberán ser españoles y estar autorizados, por lo que las salas de despiece y centros de re-ensado autorizados deben proveerse de establecimientos también incluidos en la lista de establecimientos españoles autorizados. Existen 180 establecimientos españoles autorizados para exportar porcino a Filipinas.

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

- 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.
- Es condición necesaria que la marca de identificación del establecimiento expedidor figure tanto en el envase como en el embalaje; y la fecha de sacrificio, número de lote, etc. deben recogerse en el propio envase.
- 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.
- 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.). Para estos productos, la autoridad competente en Filipinas es la Food and Drug Administration (FDA), que se centra en el registro del producto realizando evaluación independiente de cada producto de carne procesada, para conceder o no su registro. Para comenzar los trámites de importación de un producto cárnico de porcino, el operador comercial debe disponer de un importador local autorizado por la FDA, que disponga de una Licence to Operate (LTO), que a su vez solicitará un Certificate of Product Registration (CPR) para cada producto cárnico que importe.

## PRINCIPALES FERIAS AGROALIMENTARIAS

- 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.eventseye.com/ferias/f-afex-asiafood-expo-14292-3.html>
- LIVESTOCK PHILIPPINES (Pasay): <https://www.livestockphilippines.com/>
- MAFBEX (Manila): <https://mafex.com/>
- WOFEX (Pasay): <https://wofex.com/>

# CARACTERIZACIÓN DEL PAÍS/MERCADO

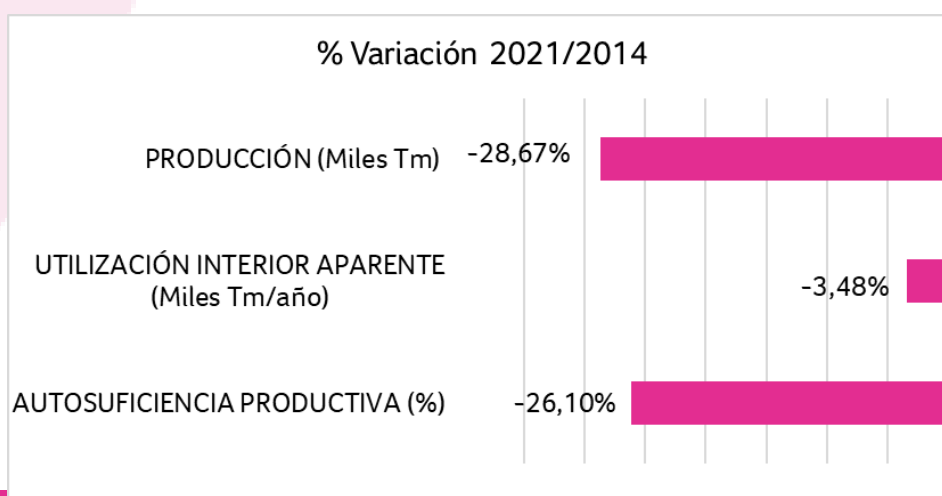
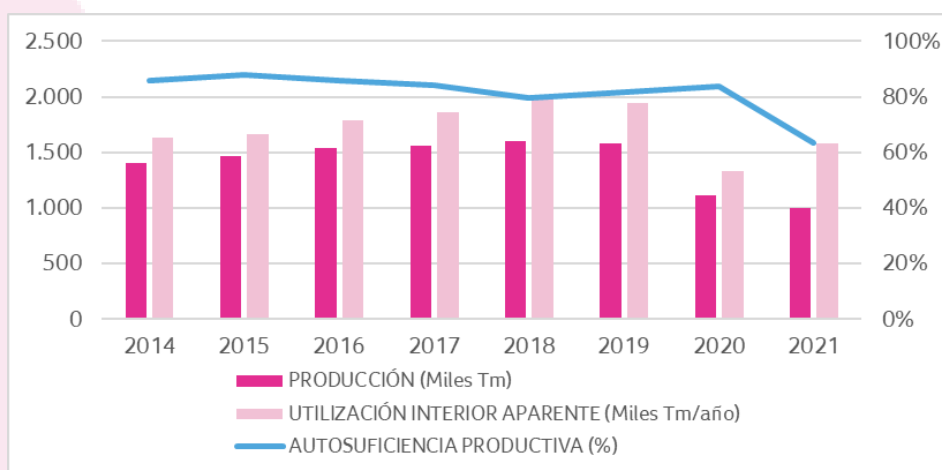
CARACTERIZACIÓN DEL PAÍS/MERCADO		
Superficie geográfica	Km2	299.980
Población	Millones Habitantes	110,20
Densidad poblacional	Hab/Km2	367,00
Capital	M.Hab.	Manila (1,80 M.hab.) "Metro Manila" (15,0 M.hab.)
Idioma oficial		Filipino e inglés
Moneda		Peso Filipino (PHP) 1 Euro = 56,64 PHP
Tasa de natalidad	‰	19,80‰
Esperanza de vida	Años	71,6
IDH		Puesto 109 mundial
Doing Business		Puesto 124 mundial
PIB	Millones de euros	332.750
% Agricultura		8,2%
% Industria		29,6%
% Servicios		62,2%
Incremento PIB		1,0%
Renta per cápita	Euros/pc	3.020
Deuda pública	(% s/PIB)	57,5%
IPC general		4,9%
IVA general	General/Máximo	12,0% (Máximo 35%)
Coste del dinero		2,25%
Tasa de paro		10,30%
Salario mínimo interprofesional	Euros/mes	204,0
Exportaciones totales	Millones Euros	63.084
Importaciones totales	Millones Euros	104.747
Saldo comercial	Millones Euros	-41.663
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 (%)
2014	1.402	1.637,20	85,63%
2015	1.463	1.666,17	87,81%
2016	1.540	1.791,51	85,96%
2017	1.563	1.859,75	84,04%
2018	1.601	2.014,59	79,47%
2019	1.585	1.945,17	81,48%
2020	1.115	1.332,95	83,65%
2021	1.000	1.580,25	63,28%
<b>% Variación 2021/2014</b>	<b>-28,67%</b>	<b>-3,48%</b>	<b>-26,10%</b>

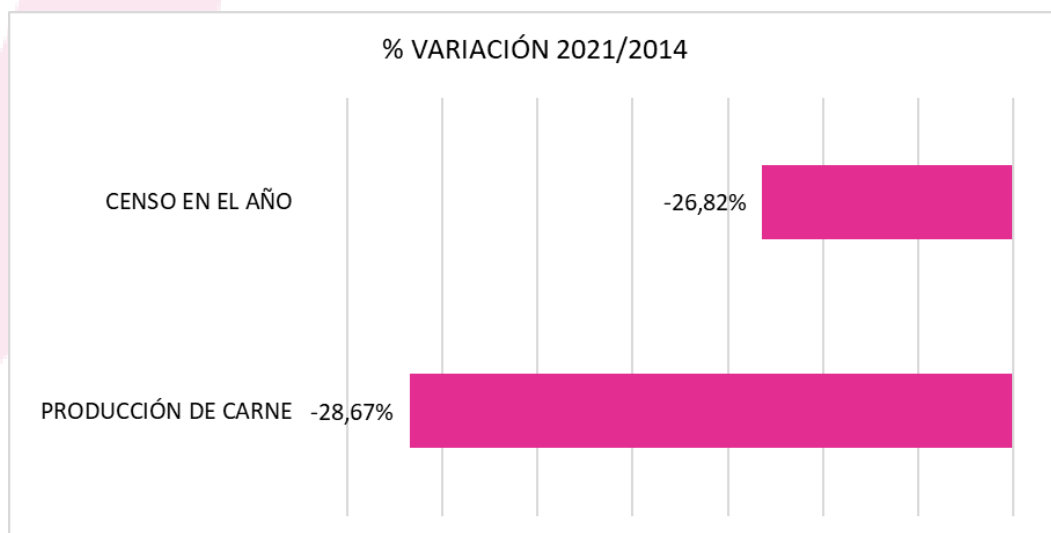
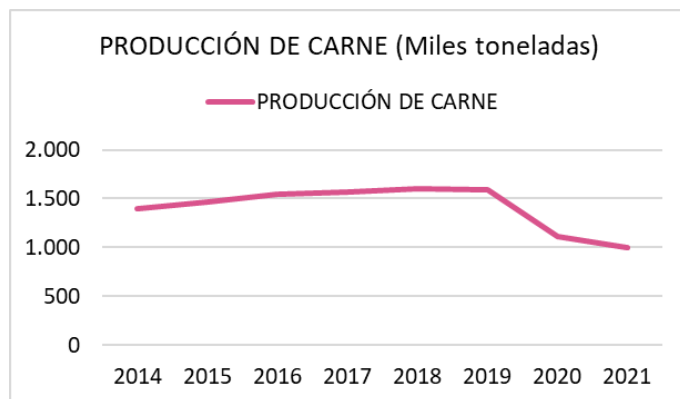
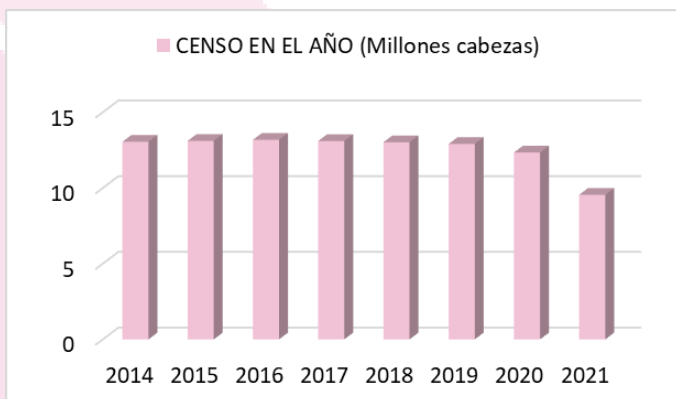
*Fuente: INTERPORC a partir de USDA y GTA/Philippine Statistics Authority*



# EVOLUCIÓN DEL CENSO Y SACRIFICIO DE PORCINO

AÑOS	CENSO EN EL AÑO	PRODUCCIÓN DE CARNE
	(Millones cabezas)	(Miles toneladas)
2014	13,05	1.402
2015	13,11	1.463
2016	13,18	1.540
2017	13,10	1.563
2018	13,02	1.601
2019	12,91	1.585
2020	12,34	1.115
2021	9,55	1.000
<b>% VARIACIÓN 2021/2014</b>	<b>-26,82%</b>	<b>-28,67%</b>

*Fuente: INTERPORC a partir de USDA y Philippine Statistics Authority*

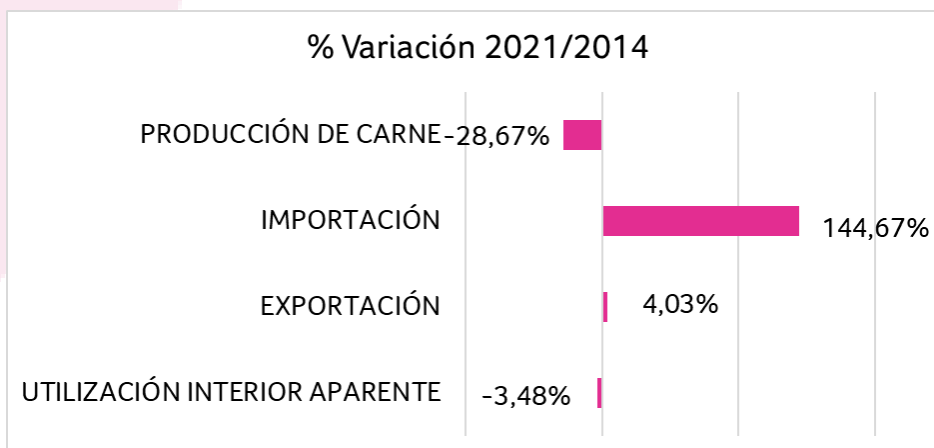
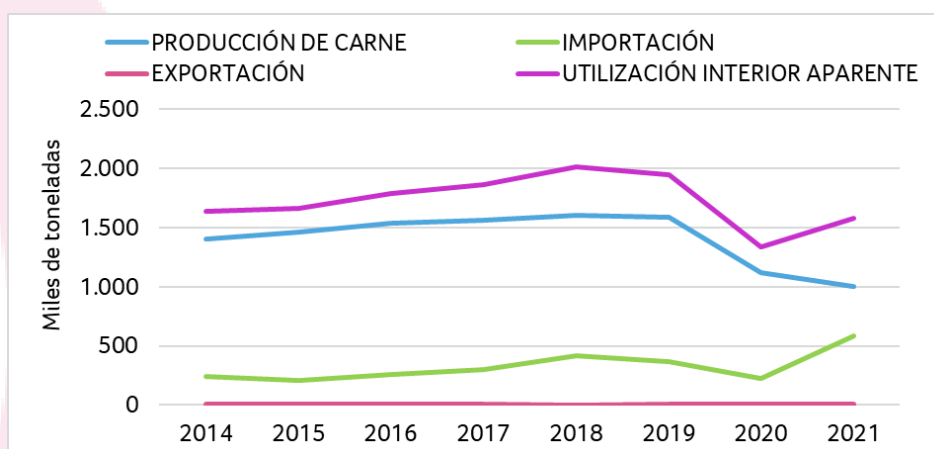




# BALANCE DE AUTOAPROVISIONAMIENTO

AÑOS	PRODUCCIÓN DE CARNE	IMPORTACIÓN	EXPORTACIÓN	UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE
	(Miles Tm)	(Miles Tm)	(Miles Tm)	(Miles Tm)
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
2021	1.000	583,79	3,54	1.580
<b>% Variación 2021/2014</b>	<b>-28,67%</b>	<b>144,67%</b>	<b>4,03%</b>	<b>-3,48%</b>

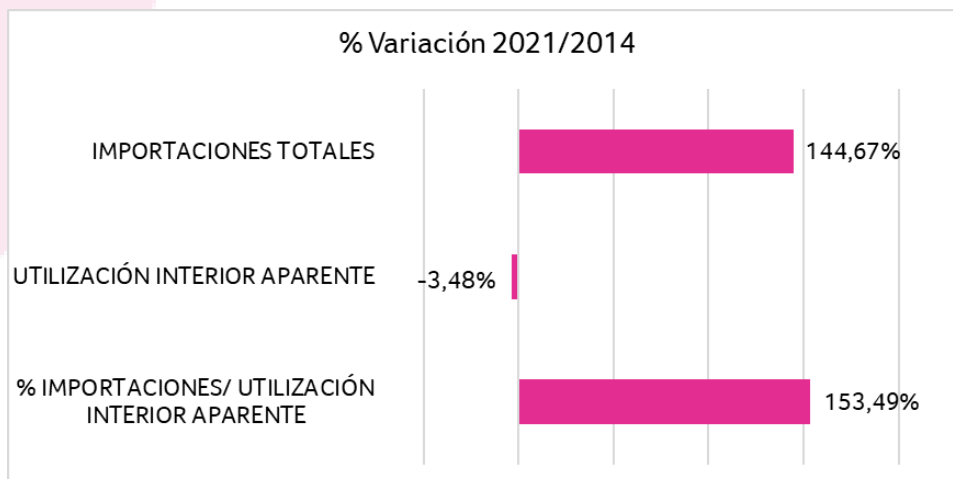
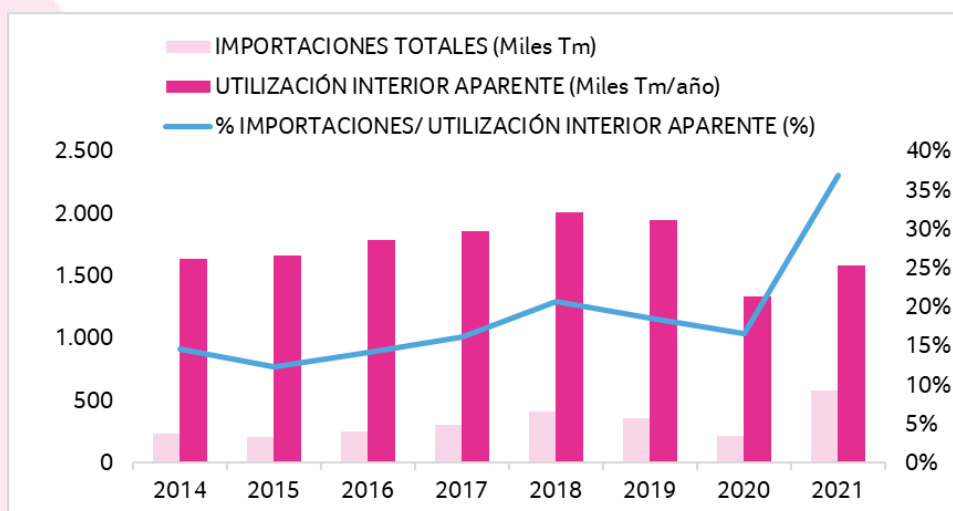
*Fuente: INTERPORC a partir de USDA y GTA/Philippine Statistics Authority*



# IMPORTACIONES DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO

AÑOS	IMPORTACIONES TOTALES	UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE	% IMPORTACIONES/ UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE
	(Miles Tm)	(Miles Tm/año)	(%)
2014	238,60	1.637,20	14,57%
2015	206,29	1.666,17	12,38%
2016	254,69	1.791,51	14,22%
2017	301,64	1.859,75	16,22%
2018	416,21	2.014,59	20,66%
2019	362,91	1.945,17	18,66%
2020	220,67	1.332,95	16,56%
2021	583,79	1.580,25	36,94%
<b>% Variación 2021/2014</b>	<b>144,67%</b>	<b>-3,48%</b>	<b>153,49%</b>

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



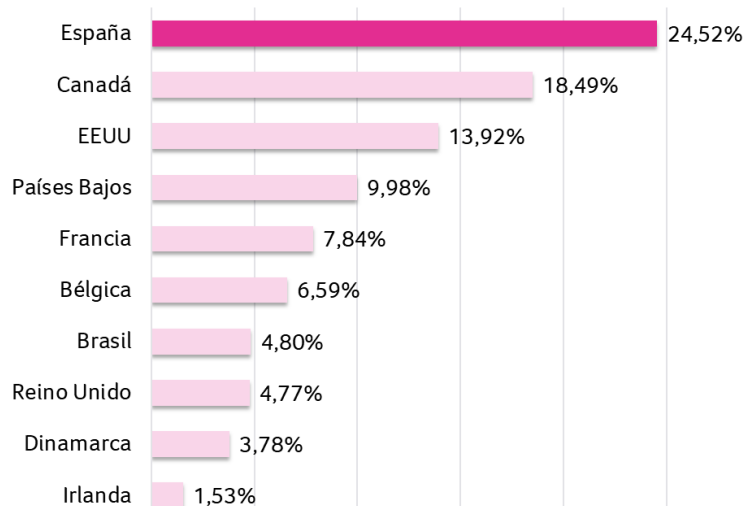
# PRINCIPALES PROVEEDORES DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO

PRINCIPALES MERCADOS PROVEEDORES	AÑO 2021	
	IMPORTACIONES EN VOLUMEN (TONELADAS)	% PAÍS PROVEEDOR s/TOTAL IMPORTACIONES
1 España	143.139	24,52%
2 Canadá	107.947	18,49%
3 EEUU	81.252	13,92%
4 Países Bajos	58.272	9,98%
5 Francia	45.790	7,84%
6 Bélgica	38.497	6,59%
7 Brasil	27.993	4,80%
8 Reino Unido	27.820	4,77%
9 Dinamarca	22.050	3,78%
10 Irlanda	8.950	1,53%
<b>10 primeros mercados</b>	<b>561.710</b>	<b>96,22%</b>
Resto Mundo	22.080	3,78%
<b>TOTAL IMPORTACIONES</b>	<b>583.790</b>	<b>100,00%</b>

*Fuente: INTERPORC a partir de GTA/Philippine Statistics Authority*

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

## PRINCIPALES MERCADOS PROVEEDORES DE PORCINO DE FILIPINAS

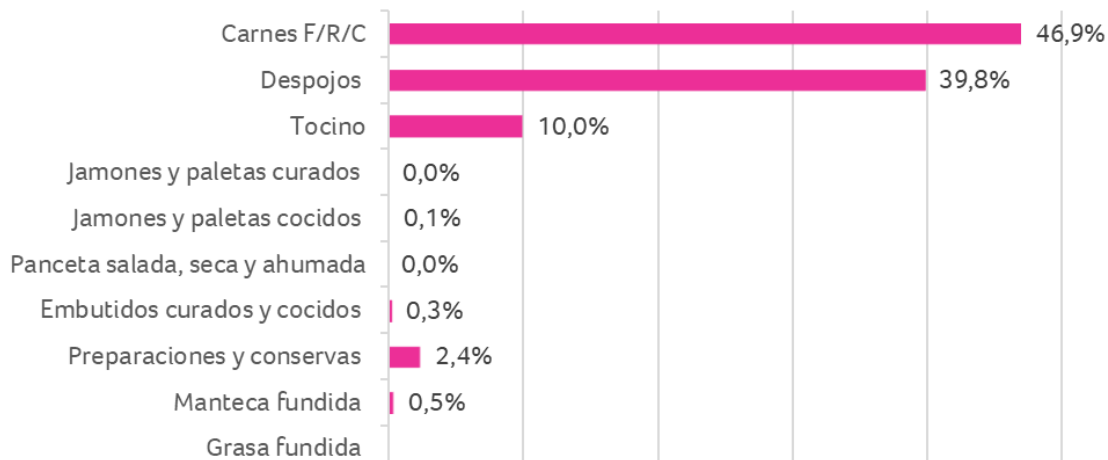


# TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS IMPORTADOS

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)	363.408	273.834	46,91%
Despojos (020630+020641+020649)	219.054	232.292	39,79%
Tocino (020910)	48.898	58.332	9,99%
Jamones y paletas curados (021011+020119)	160	23	0,00%
Jamones y paletas cocidos (160241+160242)	808	517	0,09%
Panceta salada, seca y ahumada (021012)	16	2	0,00%
Embutidos curados y cocidos (1601)	3.097	1.904	0,33%
Preparaciones y conservas (160210+160220+16049+160290)	32.979	14.126	2,42%
Manteca fundida (150110)	774	2.760	0,47%
Grasa fundida (150120)			
<b>TOTAL SECTOR PORCINO (Sin animales vivos)</b>	<b>669.194</b>	<b>583.790</b>	<b>100,00%</b>

Fuente: INTERPORC a partir de GTA/Philippine Statistics Authority

## 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. Canadá	1. España	1. España	1. Italia	1. EEUU
		2. EEUU	2. Canadá	2. Francia	2. EEUU	2. Países Bajos
		3. España	3. Países Bajos	3. Canadá	3. España	3. Italia
		4. Países Bajos	4. Francia	4. Bélgica	4. Rusia	4. Corea del Sur
		5. Brasil	5. EEUU	5. Países Bajos	5. Austria	5. Francia
		6. Bélgica	6. Bélgica	6. Suecia	6. Francia	6. Canadá
		7. Francia	7. Reino Unido	7. Irlanda		7. España
		8. Reino Unido	8. Dinamarca	8. Dinamarca		8. Singapur
		9. Dinamarca	9. Australia	9. Australia		9. Dinamarca
		10. Irlanda	10. Irlanda	10. Italia		10. Austria

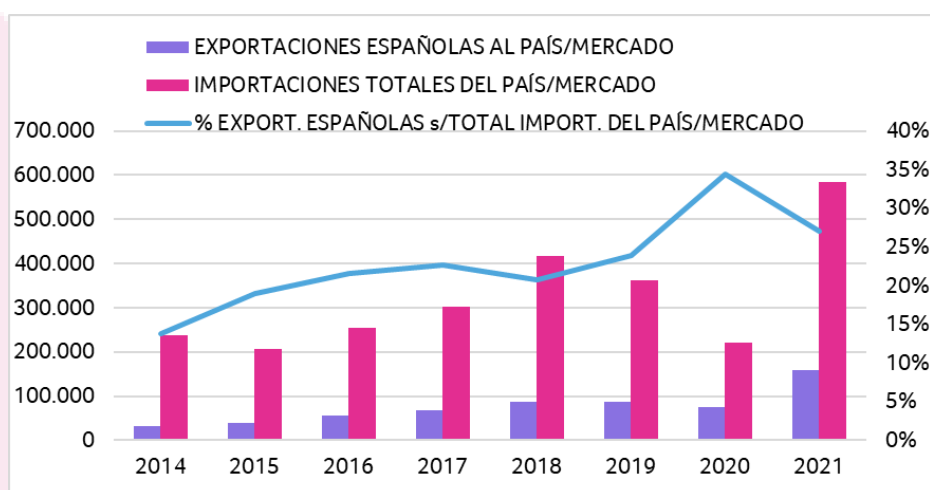
Fuente: INTERPORC a partir de Global Trade Atlas/Philippine Statistics Authority

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. España	1. EEUU	1. EEUU	1. Hong Kong	
		2. Puerto Rico	2. Dinamarca	2. China	
		3. Reino Unido	3. China	3. Países Bajos	
		4. China	4. Corea del Sur	4. España	
		5. Malasia	5. España	5. Japón	
		6. España	6. Francia	6. Francia	
		7. Italia	7. Países Bajos		
		8. Tailandia	8. Reino Unido		
		9. Países Bajos	9. Canadá		
		10. Australia	10. Nueva Zelanda		

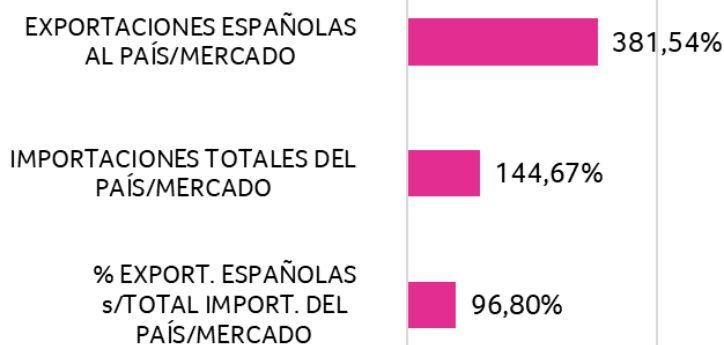
Fuente: INTERPORC a partir de Global Trade Atlas/Philippine Statistics Authority

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	29.254	32.769	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%
2021	256.190	157.797	669.194	583.790	27,03%
<b>% Variación 2021/2014</b>	<b>775,73%</b>	<b>381,54%</b>	<b>201,21%</b>	<b>144,67%</b>	<b>96,81%</b>

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



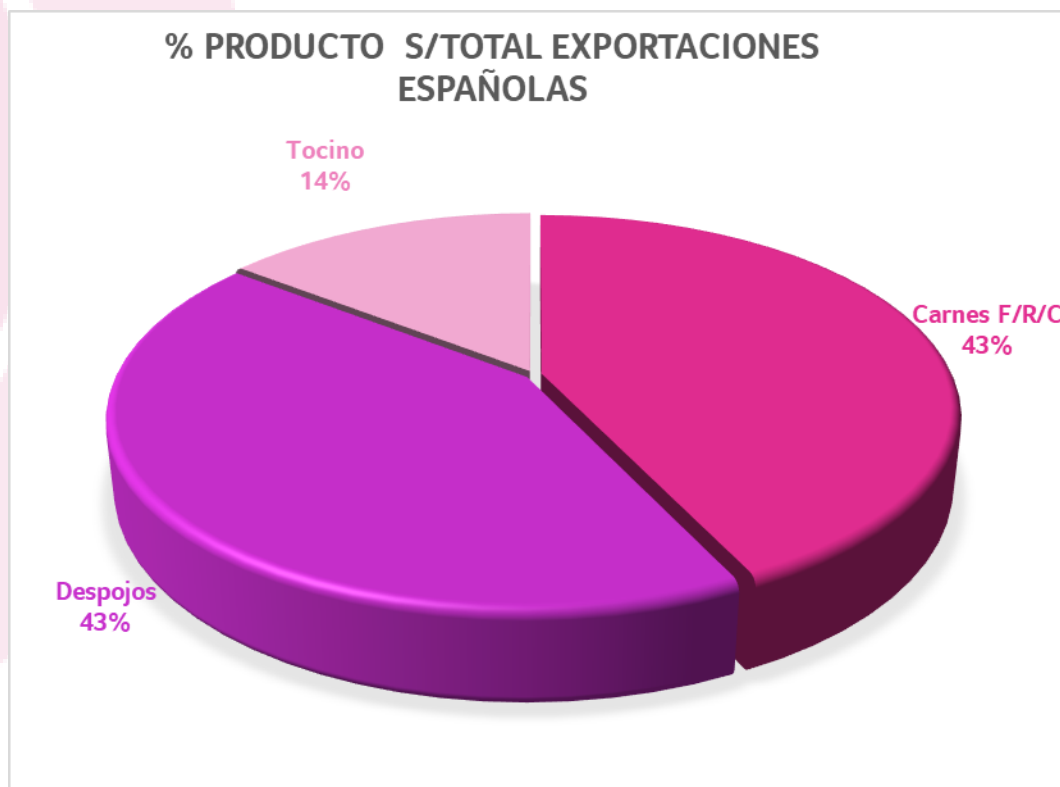
## % Variación 2021/2014



# 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)	143.142	67.608	42,8%
Despojos (020630+020641+020649)	88.897	67.163	42,6%
Tocino (020910)	23.157	22.889	14,5%
Jamones y paletas curados (021011+020119)	461	25	0,0%
Jamones y paletas cocidos (160241+160242)	8	1	0,0%
Panceta salada, seca y ahumada (021012)	10	1	0,0%
Embutidos curados y cocidos (1601)	188	20	0,0%
Preparaciones y conservas (160210+160220+16049+160290)	308	74	0,0%
Manteca fundida (150110)	18	15	0,0%
Grasa fundida (150120)			
<b>TOTAL SECTOR PORCINO (Sin Animales Vivos)</b>	<b>256.190</b>	<b>157.796</b>	<b>100,0%</b>

Fuente: INTERPORC a partir de DATACOMEX/EUROSTAT

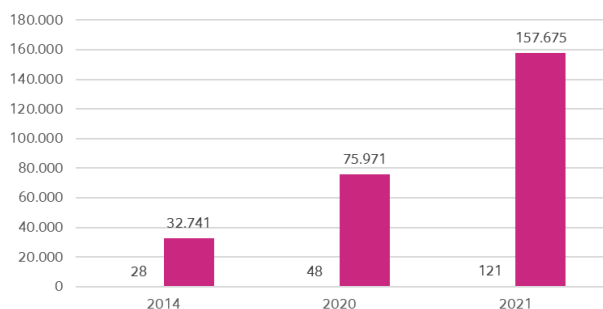


EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A FILIPINAS	2014		2020		2021		% VARIACIÓN 2021/2014		% VARIACIÓN 2021/2020	
	Miles Euros	Tm	Miles Euros	Tm	Miles Euros	Tm	Miles Euros	Tm	Miles Euros	Tm
CARNES F/R/C	17.052	15.503	38.324	19.424	143.142	67.608	739,5%	336,1%	273,5%	248,1%
DESPOJOS	7.697	9.686	41.522	38.637	88.897	67.163	1055,0%	593,4%	114,1%	73,8%
TOCINO FRESCO	4.200	7.402	18.365	17.910	23.157	22.889	451,4%	209,2%	26,1%	27,8%
MANTECA					18	15				
GRASA	62	150					-100,0%	-100,0%		
<b>PRODUCTOS FRESCOS</b>	<b>29.011</b>	<b>32.741</b>	<b>98.211</b>	<b>75.971</b>	<b>255.214</b>	<b>157.675</b>	<b>779,7%</b>	<b>381,6%</b>	<b>159,9%</b>	<b>107,5%</b>
JAMONES CURADOS	115	6	293	14	461	25	299,6%	316,7%	57,4%	78,6%
JAMONES COCIDOS	30	3	13	6	8	1	-73,4%	-66,7%	-38,6%	-83,3%
PANCETA					10	1				
EMBUTIDOS	85	18	147	17	188	20	121,5%	11,1%	28,0%	17,6%
PREPARACIONES Y CONSERVAS	13	1	44	11	308	74	2358,0%	7300,0%	597,6%	572,7%
<b>PRODUCTOS ELABORADOS</b>	<b>243</b>	<b>28</b>	<b>497</b>	<b>48</b>	<b>975</b>	<b>121</b>	<b>301,0%</b>	<b>332,1%</b>	<b>96,1%</b>	<b>152,1%</b>
<b>TOTAL PRODUCTOS DEL PORCINO</b>	<b>29.254</b>	<b>32.769</b>	<b>98.708</b>	<b>76.019</b>	<b>256.190</b>	<b>157.796</b>	<b>775,7%</b>	<b>381,5%</b>	<b>159,5%</b>	<b>107,6%</b>

Fuente: INTERPORC a partir de DATACOMEX/EUROSTAT

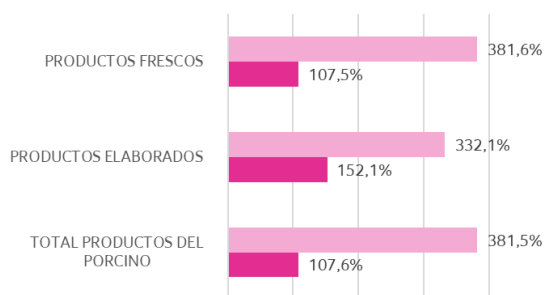
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A FILIPINAS (Toneladas)

■ PRODUCTOS ELABORADOS ■ PRODUCTOS FRESCOS



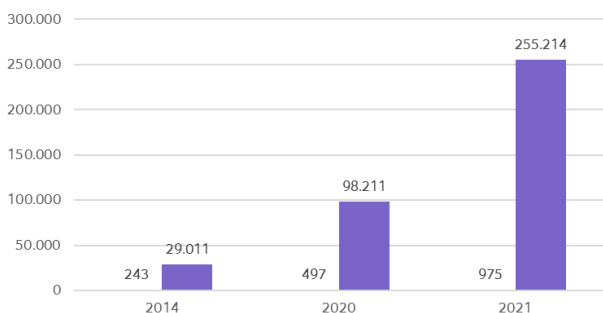
VARIACIÓN DEL VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES

■ % VARIACIÓN 2021/2014 ■ % VARIACIÓN 2021/2020



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

■ PRODUCTOS ELABORADOS ■ PRODUCTOS FRESCOS



VARIACIÓN DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES

■ % VARIACIÓN 2021/2014 ■ % VARIACIÓN 2021/2020

