

Interporc



FICHA DE PAÍS/ MERCADO AUSTRALIA

AGOSTO 2024

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

INFORME ELABORADO EN AGOSTO DE 2024

Australia tiene una población de 26,77 millones de habitantes, ubicada en una superficie de 7,70 millones de kilómetros cuadrados, indicando una bajísima densidad poblacional (inferior a 3,5 habitante/kilómetro cuadrado); cerca del 90% de la población es urbana; y el 55% de la población está ubicado en 6 grandes ciudades (la capital es Camberra con 0,43 millones de habitantes, aunque otras ciudades como Sidney, Melbourne, Brisbane, Perth o Adelaide, cuentan con poblaciones millonarias).

Se trata de un país dotado de un elevado grado de desarrollo socioeconómico; dispone de un alto poder adquisitivo (63.175 euros/habitante/año de renta per cápita en 2023) y cuenta con unos elevados niveles de salarios promedios. A destacar que Australia cuenta con un potente y avanzado sistema agroalimentario, así como con un experimentado modelo de comercio exterior agroalimentario, tanto en exportaciones (es un importante exportador de carnes de bovino y ovino, aunque no de porcino) como en importaciones.

En la exportación a Australia hay que tener en cuenta importantes factores condicionantes como son, entre otros, la gran distancia existente y consiguientes elevados costes de los transportes, la enorme amplitud geográfica de este mercado, la fuerte concentración de la población en unas pocas ciudades (que se configuran como auténticos mercados diferenciados), las exigencias de adaptaciones de los productos a las rigurosas normativas alimentarias y de etiquetado australianas, la complejidad de la documentación a tramitar, la fuerte implantación de los agentes/importadores, los elevados costes de inspecciones (RCF y RSC) así como de la tramitación aduanera, etc.

Y en el caso concreto del sector porcino, entre 1970 y 2023 ha tenido lugar un intenso proceso de modernización y tecnificación de las estructuras productivas de ganado porcino en Australia, pasándose de unas 40.000 granjas en 1970 a las aproximadamente 1.500 granjas comerciales suficientemente relevantes operativas en 2023; manteniéndose un censo de 2,50 millones de cabezas de ganado porcino, incluyendo 285.000 hembras reproductoras. El empleo total del sector porcino australiano supera los 34.600 trabajadores (empleo directo, indirecto e inducido, tanto en granjas, como en industria como en distribución)

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

En los últimos diez años ha tenido lugar una importante concentración industrial con la consiguiente reducción del número de industrias cárnicas operativas en el sector; de forma que actualmente la industria de la carne de cerdo en Australia está muy concentrada y el 60% de la producción corresponde al 5% de las empresas del sector. De hecho, el mercado de carne fresca de cerdo es abastecido exclusivamente por productores locales por regulación normativa, mientras que los elaborados de porcino suelen proceder en gran medida de importaciones de carne de cerdo congelada controladas por las grandes industrias cárnicas implantadas en el país, y que se destina a productos procesados.

En 2023 se sacrificaron 5,90 millones de cerdos en Australia y la producción de carne de porcino ascendió a 482.000 toneladas, significando un importante incremento respecto a la producción de 2022 (del 10,0 % aproximadamente), aunque respecto a 2015 significó un incremento del 25%; lo cual pone de manifiesto una trayectoria de fuerte crecimiento de la producción porcina en este país en la última década.

En 2023 la “Utilización Interior Aparente” (UIA) de carne de porcino superó las 580.200 toneladas, prácticamente similar a la de 2022, aunque un 8% superior a la de 2020. En cualquier caso, merece destacarse el relativamente importante grado de dependencia de las importaciones de carne y elaborados de porcino por parte del mercado australiano.

MAGNITUDES BÁSICAS (miles toneladas)	2023	2022	2021	2020
Producción	482	435	445	419
Importaciones	154,7	190,6	167,0	160,3
Exportaciones	56,5	42,1	48,0	42,3
Utilización Interior Aparente (UIA)	580,2	584,4	558,7	537,0
(%) AUTOABASTECIMIENTO	82,77 %	74,43%	79,65%	78,03%
(%) DEPENDENCIA DE IMPORTACIONES	27,13 %	32,61 %	29,89 %	29,85 %

El consumo total de carne de todos los tipos en Australia es bastante elevado (entre 90 y 100 kilos/hab./ año) y ha estado creciendo en los últimos años. Entre 2015 y 2023 el reparto de dicho consumo ha variado de forma muy significativa, incrementándose con fuerza el peso específico de la carne de cerdo en la cesta de la compra de productos cárnicos de los consumidores australianos, hasta alcanzar en 2023 un consumo per cápita de porcino de 21,65 kilos por habitante y año, convirtiéndose en la segunda fuente de proteína de origen cárnico de los consumidores australianos, aunque muy por detrás del consumo de carne de pollo (46 kilos/habitante y año), pero superando el consumo de carne de vacuno (21%) y de ovino (7%)

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

En 2023 Australia importó 154.700 toneladas de carne y elaborados de porcino, indicando un retroceso del 18,8% respecto a 2022. Las importaciones de porcino del mercado australiano consisten básicamente en carnes congeladas (91,2%), teniendo cierta relevancia las importaciones de productos elaborados (8,8%); el mercado australiano no importó despojos de porcino en 2023. Por su parte, si bien las exportaciones australianas de porcino todavía son poco importantes, se observa una cierta tendencia al incremento de las mismas, en consonancia con la marcada orientación exportadora en general de la agroalimentación australiana.

En 2023 las importaciones australianas de carnes y elaborados de porcino han procedido de unos pocos proveedores: EEUU (40,7%), Dinamarca (22,3%), Países Bajos (16,6%), Irlanda (8,7%), Canadá (6,1%) y España (1%).

Las exportaciones de porcino españolas a Australia son muy escasas (1.572 toneladas), por un valor de 13,7 millones de euros, indicando un precio promedio de 8,70 euros/kilo exportado; en 2023 representaron tan solo el 1,0% del total de las importaciones australianas en volumen; y consistieron básicamente en jamones y paletas curados y preparaciones y conservas de porcino.

Entre los consumidores australianos están crecientemente arraigados determinados criterios y preferencias de consumo como la calidad y seguridad, la preocupación por la salud y nutrición, la sostenibilidad medioambiental, el bienestar animal, la economía circular y demás políticas de lucha contra el cambio climático; y, sobre todo, tienen un creciente arraigo los productos ecológicos.

Es importante tener en cuenta la existencia de un esquema de inspección aduanera con dos categorías diferentes, RISK CATEGORY FOOD, con inspecciones más frecuentes para los productos que entren dentro de la misma, y RANDOM SURVEILLANCE CATEGORY, cuya tasa de inspección es del 5%. Para el caso del jamón español, desde 2017 se ha cambiado su clasificación dentro del esquema de inspección aduanera, dejando de estar considerado producto de alto riesgo para pasar a estar bajo las condiciones de inspección de RANDOM SURVEILLANCE CATEGORY.

Las empresas interesadas en exportar carne y elaborados de porcino a Australia deben obtener un permiso de importación del Servicio de Inspección y Cuarentena de Australia (AQIS). El tiempo de obtención del permiso, una vez realizada la solicitud, es de aproximadamente una semana. Las autoridades australianas reconocen los establecimientos autorizados para el comercio intracomunitario.

PRINCIPALES FERIAS AGROALIMENTARIAS

- FINE FOOD AUSTRALIA (Melbourne y otras): <https://finefoodaustralia.com.au/>
- THE GOOD FOOD & WINE SHOW (BRISBANE, MELBOURNE, SYDNEY Y PERTH): <https://goodfoodshow.com.au/>
- FOODPRO (MELBOURNE): <https://foodproexh.com/>
- FOOD TECH (BRISBANE): <https://foodtechqld.com.au/>
- NATURALLY GOOD EXPO (SYDNEY): <https://naturallygood.com.au/>
- ADELAIDA FOOD & COOCKING (ADELAIDA): <https://www.eventseye.com/ferias/f-adelaide-food-cooking-24738-3.html>
- FOODSERVICE AUSTRALIA (SYDNEY): <https://www.foodserviceaustralia.com.au/>

CARACTERIZACIÓN DEL PAÍS/MERCADO

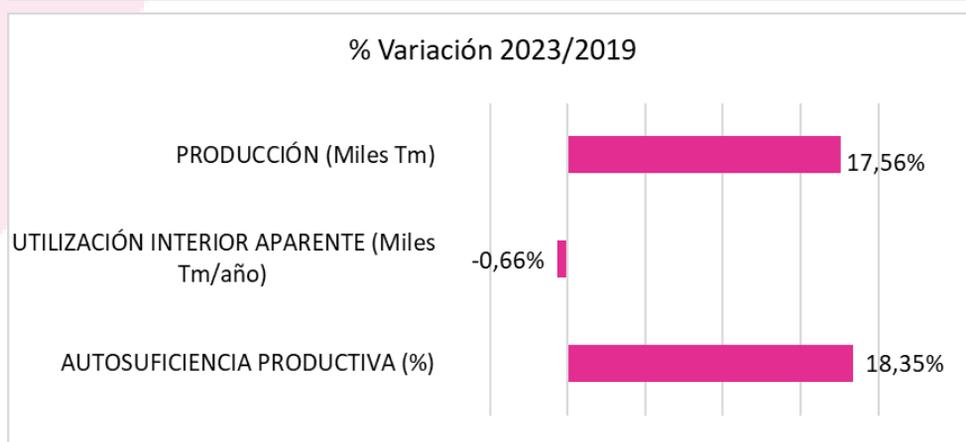
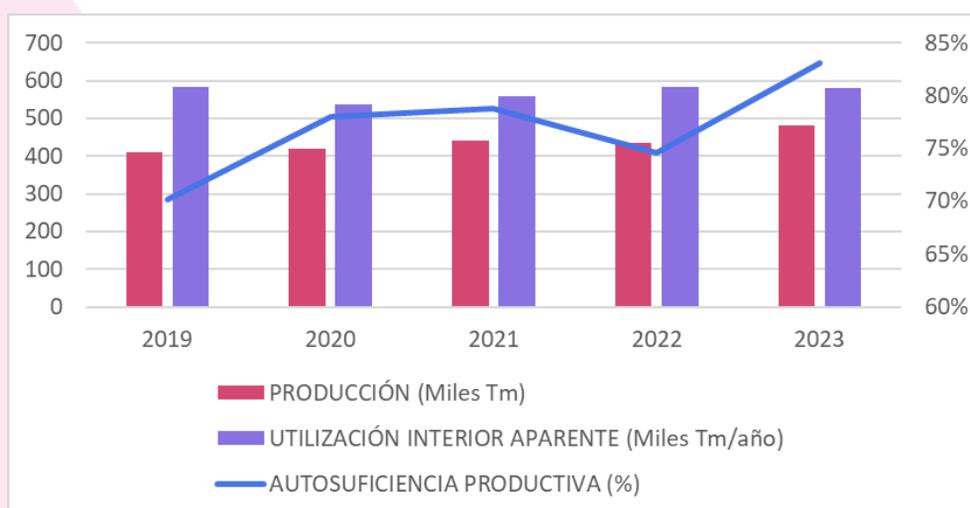
CARACTERIZACIÓN DEL PAÍS/MERCADO (AÑO 2023)		
Superficie geográfica	Km2	7.692.024
Población	Nº Hab	26.768.598
Densidad poblacional	Hab/Km2	3,48
Capital	Millones hab.	Camberra (0,43) Sydney (5,2) Melbourne (4,9)
Idioma oficial		Inglés
Moneda	Dolar Australiano	(1 EUR = 1,67 AUD)
Tasa de natalidad		11,60‰
Esperanza de vida	Años	83,25
IDH	Puesto mundial	0,951 (puesto nº 5 mundial)
Doing Business	Puesto mundial	Nº 14
PIB	Millones Euros	1.691.148
% Agricultura		2,8%
% Industria y minería		25,0%
% Servicios		72,2%
Δ PIB		4,90%
Renta per cápita	Euros/pc	64.622
Deuda pública	(% s/PIB)	49,40%
IPC general		4,1%
IVA general		10% / 47%
Coste del dinero		3,8%
Tasa de paro		3,9%
Salario mínimo interprofesional	Euros / mes	2.470
Exportaciones totales (2021)	Millones Euros	342.982
Importaciones totales (2021)	Millones Euros	266.105
Saldo comercial (2021)	Millones Euros	76.877
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 (%)
2019	410	584,1	70,2%
2020	419	537,0	78,0%
2021	440	558,7	78,7%
2022	436	584,4	74,6%
2023	482	580,2	83,1%
% Variación 2023/2019	17,56%	-0,66%	18,35%

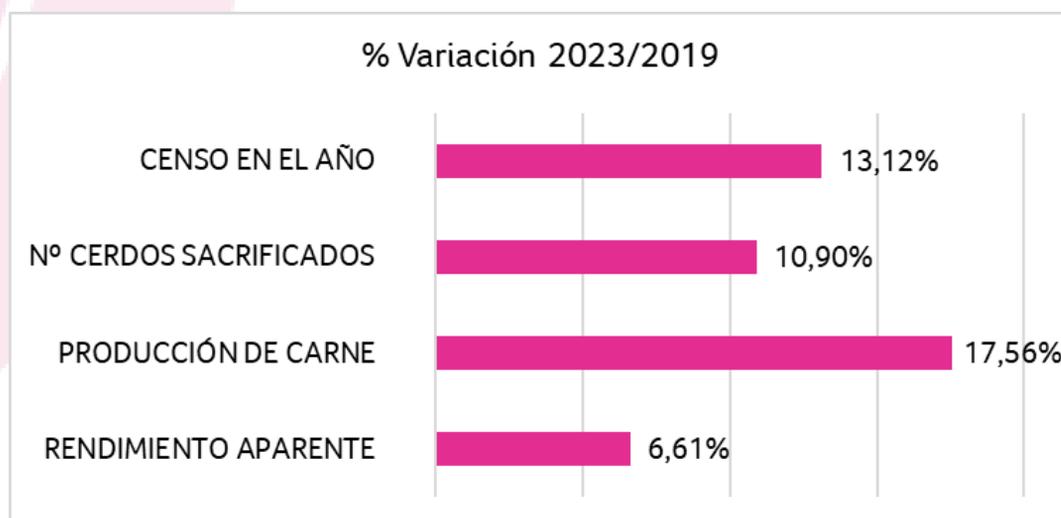
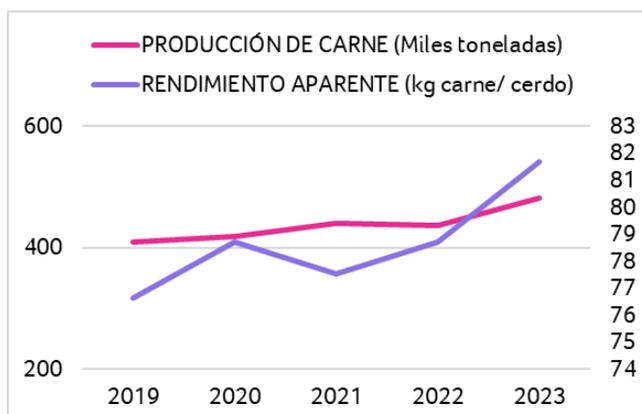
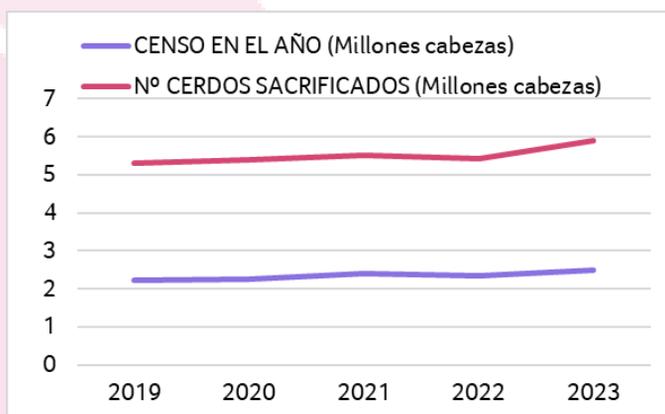
Fuente: INTERPORC a partir de USDA y TDM /Australia Bureau of Statistics (ABS)



EVOLUCIÓN DEL CENSO Y SACRIFICIO DE PORCINO

AÑOS	CENSO EN EL AÑO	Nº CERDOS SACRIFICADOS	PRODUCCIÓN DE CARNE	RENDIMIENTO APARENTE
	(Millones cabezas)	(Millones cabezas)	(Miles toneladas)	(kg carne/ cerdo)
2019	2,21	5,32	410	76,63
2020	2,24	5,40	419	78,72
2021	2,40	5,50	440	77,53
2022	2,33	5,44	436	78,71
2023	2,50	5,90	482	81,69
% Variación 2023/2019	13,12%	10,90%	17,56%	6,61%

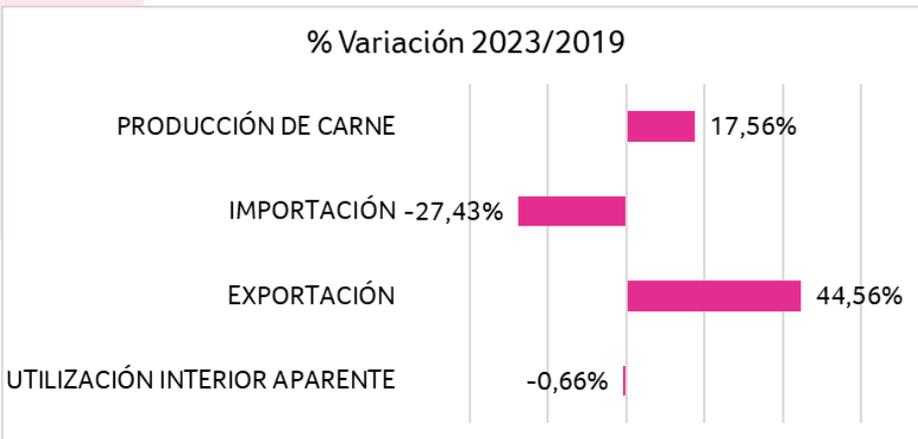
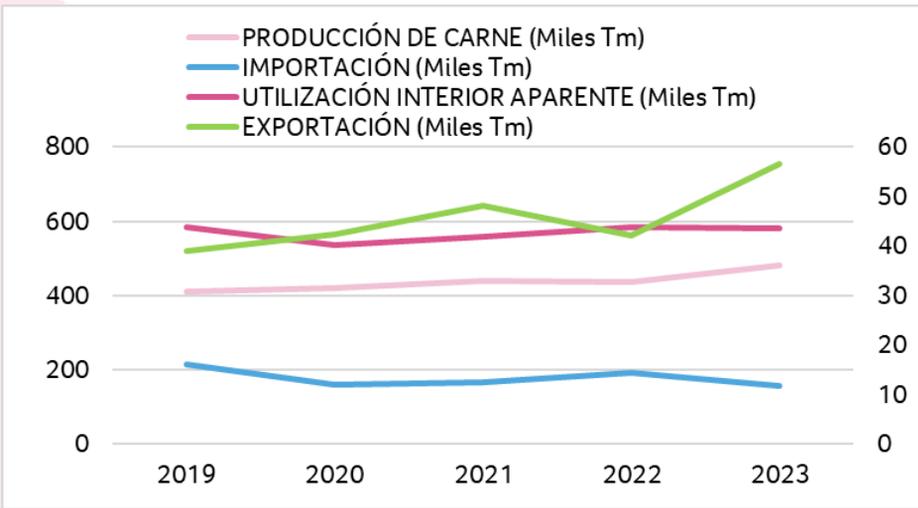
Fuente: INTERPORC a partir de USDA y TDM / Australia Bureau of Statistics (ABS)



BALANCE DE AUTOAPROVISIONAMIENTO

AÑOS	PRODUCCIÓN DE CARNE	IMPORTACIÓN	EXPORTACIÓN	UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE
	(Miles Tm)	(Miles Tm)	(Miles Tm)	(Miles Tm)
2019	410	213,1	39,1	584,1
2020	419	160,3	42,3	537,0
2021	440	167,0	48,2	558,7
2022	436	190,6	42,1	584,4
2023	482	154,7	56,5	580,2
% Variación 2023/2019	17,56%	-27,43%	44,56%	-0,66%

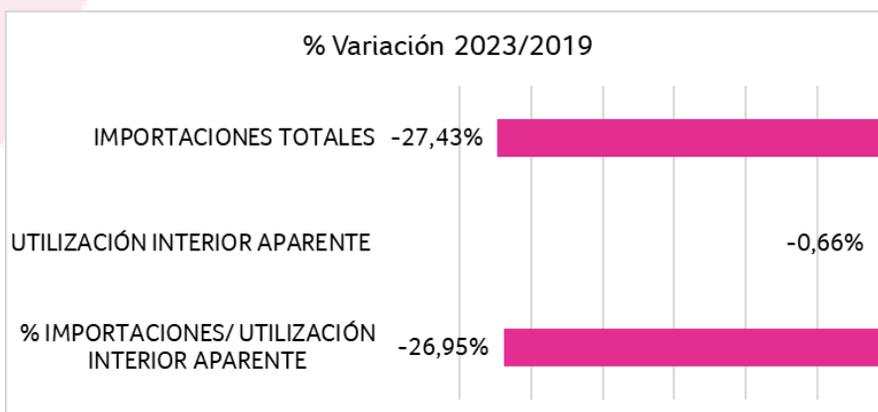
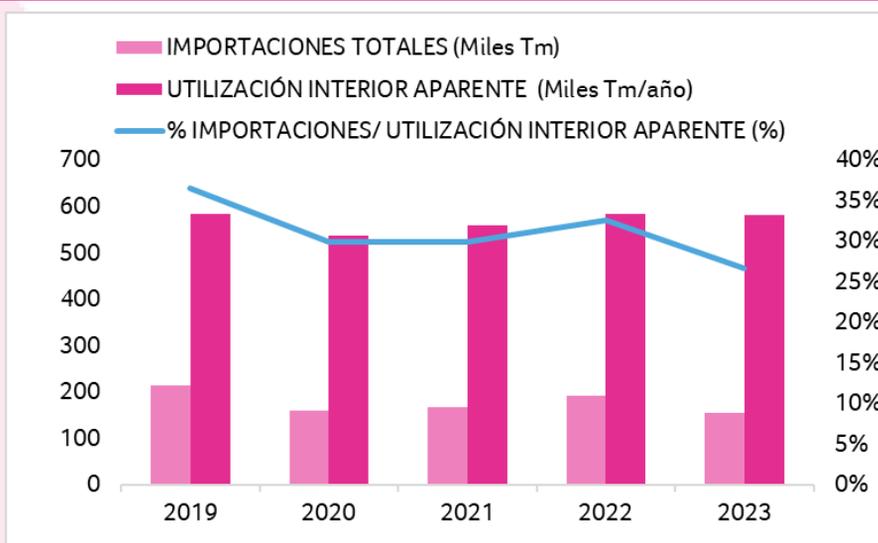
Fuente: INTERPORC a partir de USDA y TDM /Australia Bureau of Statistics (ABS)



IMPORTACIONES DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO

AÑOS	IMPORTACIONES TOTALES	UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE	% IMPORTACIONES/ UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE
	(Miles Tm)	(Miles Tm/año)	(%)
2019	213,1	584,1	36,5%
2020	160,3	537,0	29,9%
2021	167,0	558,7	29,9%
2022	190,6	584,4	32,6%
2023	154,7	580,2	26,7%
% Variación 2023/2019	-27,43%	-0,66%	-26,95%

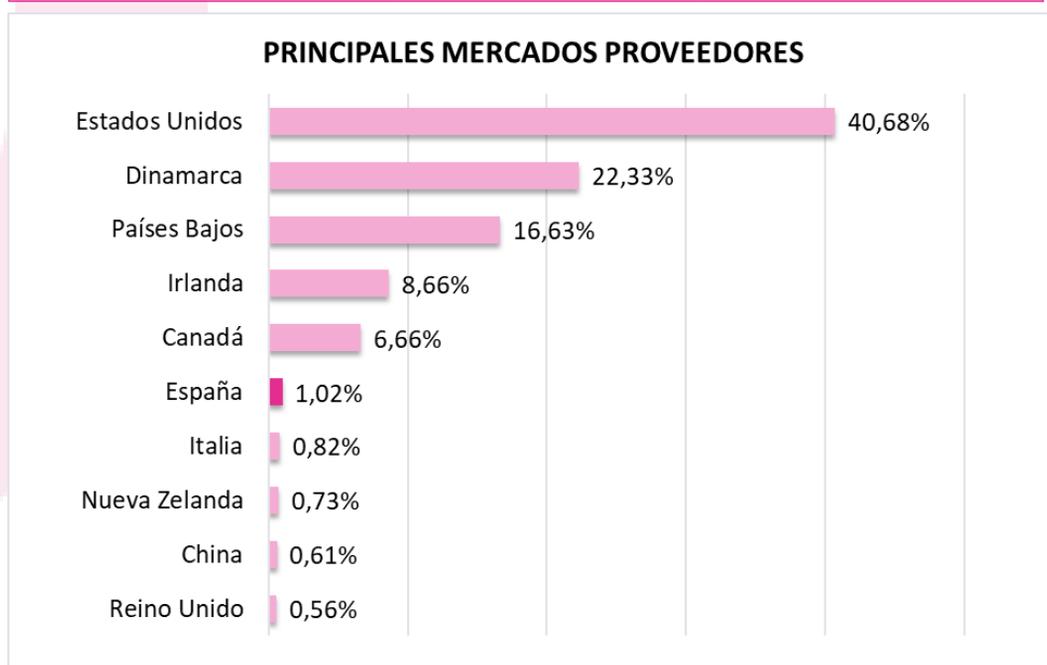
Fuente: INTERPORC a partir de USDA y TDM /Australia Bureau of Statistics (ABS)



PRINCIPALES PROVEEDORES DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO

PRINCIPALES MERCADOS PROVEEDORES	AÑO 2023	
	IMPORTACIONES EN VOLUMEN (TONELADAS)	% PAÍS PROVEEDOR s/TOTAL IMPORTACIONES
1. Estados Unidos	62.911	40,68%
2. Dinamarca	34.543	22,33%
3. Países Bajos	25.726	16,63%
4. Irlanda	13.400	8,66%
5. Canadá	10.297	6,66%
6. España	1.578	1,02%
7. Italia	1.275	0,82%
8. Nueva Zelanda	1.122	0,73%
9. China	939	0,61%
10. Reino Unido	871	0,56%
10 primeros mercados	152.662	98,71%
Resto Mundo	1.999	1,29%
TOTAL IMPORTACIONES	154.661	100,00%

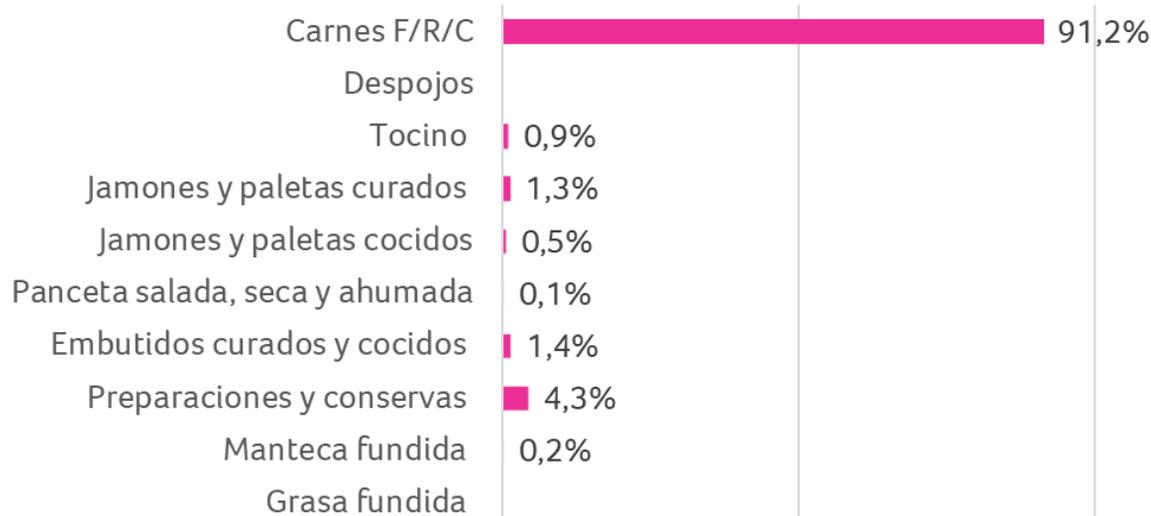
Fuente: INTERPORC a partir de TDM /Australia Bureau of Statistics (ABS)



TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS IMPORTADOS

TIPOLOGÍAS DE PRODUCTOS	IMPORTACIONES EN VALOR	IMPORTACIONES EN VOLUMEN	% PRODUCTOS S/ TOTAL IMPORTACIONES
AÑO 2023	(Miles de €)	(Toneladas)	(en volumen)
Animales vivos (volumen en nº animales)			
Carnes F/R/C	447.647	141.084	91,2%
Despojos			
Tocino	2.020	1.410	0,9%
Jamones y paletas curados	26.448	2.019	1,3%
Jamones y paletas cocidos	4.332	772	0,5%
Panceta salada, seca y ahumada	860	188	0,1%
Embutidos curados y cocidos	8.876	2.205	1,4%
Preparaciones y conservas	37.966	6.684	4,3%
Manteca fundida	938	299	0,2%
Grasa fundida			
TOTAL SECTOR PORCINO (Sin animales vivos)	529.088	154.661	100,0%
<i>Fuente: INTERPORC a partir de TDM /Australia Bureau of Statistics (ABS)</i>			
	529.088,27	154.661,00	

% PRODUCTOS S/ TOTAL IMPORTACIONES



PRINCIPALES PROVEEDORES POR TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS IMPORTADOS (1)

PAÍSES PROVEEDORES DE CARNES F/R/C	2022		2023		% Variación 2023/2022	
	Miles €	Tm	Miles €	Tm	Miles €	Tm
Estados Unidos	93.899	30.481	175.040	58.541	86,4%	92,1%
Dinamarca	162.872	58.323	113.559	33.443	-30,3%	-42,7%
Países Bajos	141.423	50.513	83.003	24.348	-41,3%	-51,8%
Irlanda	63.448	23.275	44.335	13.400	-30,1%	-42,4%
Canadá	22.809	9.144	26.732	9.849	17,2%	7,7%
Reino Unido	8.599	2.758	2.966	871	-65,5%	-68,4%
Suecia	3.129	909	943	287	-69,9%	-68,4%
Italia	437	34	615	211	40,9%	520,6%
Australia	0	0	105	48		
Islandia	0	0	61	25		
TOTAL IMPORTACIONES DE CARNES F/R/C	497.184	175.574	447.647	141.084	-10,0%	-19,6%

Fuente: INTERPORC a partir de TDM /Australia Bureau of Statistics (ABS)

PAÍSES PROVEEDORES DE TOCINO FRESCO	2022		2023		% Variación 2023/2022	
	Miles €	Tm	Miles €	Tm	Miles €	Tm
Países Bajos	1.724	1.397	1.392	969	-19,2%	-30,6%
Dinamarca	132	125	427	325	224,1%	160,0%
Canadá	404	265	139	69	-65,7%	-74,0%
Estados Unidos	0	0	63	46		
TOTAL IMPORTACIONES DE TOCINO FRESCO	2.302	1.834	2.020	1.410	-12,2%	-23,1%

Fuente: INTERPORC a partir de TDM /Australia Bureau of Statistics (ABS)

PAÍSES PROVEEDORES DE JAMONES Y PALETAS CURADOS	2022		2023		% Variación 2023/2022	
	Miles €	Tm	Miles €	Tm	Miles €	Tm
Italia	16.347	1.046	16.868	1.057	3,2%	1,1%
España	9.255	909	9.548	951	3,2%	4,6%
Estados Unidos	62	10	24	9	-61,7%	-10,0%
Francia	0	0	9	1		
Nueva Zelanda	118	17	0	0	-100,0%	-100,0%
TOTAL IMPORTACIONES DE JAMONES Y PALETAS CURADOS	25.782	1.982	26.448	2.019	2,6%	1,9%

Fuente: INTERPORC a partir de TDM /Australia Bureau of Statistics (ABS)

PRINCIPALES PROVEEDORES POR TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS IMPORTADOS (2)

PAÍSES PROVEEDORES DE JAMONES Y PALETAS COCIDOS	2022		2023		% Variación 2023/2022	
	Miles €	Tm	Miles €	Tm	Miles €	Tm
Estados Unidos	1.532	301	2.812	510	83,6%	69,4%
Países Bajos	3.277	612	1.102	170	-66,4%	-72,2%
Brasil	514	133	244	70	-52,4%	-47,4%
Corea de Sur	23	5	52	10	119,4%	100,0%
Croacia	61	11	34	6	-45,0%	-45,5%
Italia	15	1	88	6	479,8%	500,0%
China	1	0	1	1	-27,6%	
Nueva Zelanda	166	8	0	0	-100,0%	-100,0%
TOTAL IMPORTACIONES DE JAMONES Y PALETAS COCIDOS	5.630	1.079	4.332	772	-23,0%	-28,5%

Fuente: INTERPORC a partir de TDM /Australia Bureau of Statistics (ABS)

PAÍSES PROVEEDORES DE PANCETA AHUMADA Y/O SALADA	2022		2023		% Variación 2023/2022	
	Miles €	Tm	Miles €	Tm	Miles €	Tm
Dinamarca	1.216	259	860	188	-29,3%	-27,4%
TOTAL IMPORTACIONES DE PANCETA AHUMADA Y/O SALADA	1.216	259	860	188	-29,3%	-27,4%

Fuente: INTERPORC a partir de TDM /Australia Bureau of Statistics (ABS)

PAÍSES PROVEEDORES DE EMBUTIDOS CURADOS Y/O COCIDOS	2022		2023		% Variación 2023/2022	
	Miles €	Tm	Miles €	Tm	Miles €	Tm
Estados Unidos	4.079	925	4.148	872	1,7%	-5,7%
Nueva Zelanda	837	424	1.395	625	66,7%	47,4%
China	928	252	907	256	-2,3%	1,6%
Países Bajos	906	331	827	175	-8,8%	-47,1%
Corea de Sur	319	81	563	148	76,5%	82,7%
Canadá	844	99	552	64	-34,5%	-35,4%
Singapur	175	14	348	28	99,2%	100,0%
Dinamarca	60	20	74	23	23,4%	15,0%
Filipinas	67	14	26	7	-60,9%	-50,0%
Líbano	29	7	25	5	-12,6%	-28,6%
TOTAL IMPORTACIONES DE EMBUTIDOS CURADOS Y/O COCIDOS	8.284	2.178	8.876	2.205	7,1%	1,2%

Fuente: INTERPORC a partir de TDM /Australia Bureau of Statistics (ABS)

PRINCIPALES PROVEEDORES POR TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS IMPORTADOS (3)

PAÍSES PROVEEDORES DE PREPARACIONES Y CONSERVAS	2022		2023		% Variación 2023/2022	
	Miles €	Tm	Miles €	Tm	Miles €	Tm
Estados Unidos	14.826	3.445	14.727	2.932	-0,7%	-14,9%
Alemania	4.787	734	4.109	690	-14,2%	-6,0%
China	1.998	592	2.186	682	9,4%	15,2%
España	5.613	760	4.458	611	-20,6%	-19,6%
Dinamarca	2.766	389	3.452	564	24,8%	45,0%
Nueva Zelanda	3.340	534	2.783	475	-16,7%	-11,0%
Francia	2.584	270	2.340	244	-9,4%	-9,6%
Taiwán	1.390	123	1.563	131	12,4%	6,5%
Corea de Sur	462	85	475	119	2,7%	40,0%
Países Bajos	770	139	407	64	-47,2%	-54,0%
TOTAL IMPORTACIONES DE PREPARACIONES Y CONSERVAS	40.735	7.351	37.966	6.684	-6,8%	-9,1%

Fuente: INTERPORC a partir de TDM /Australia Bureau of Statistics (ABS)

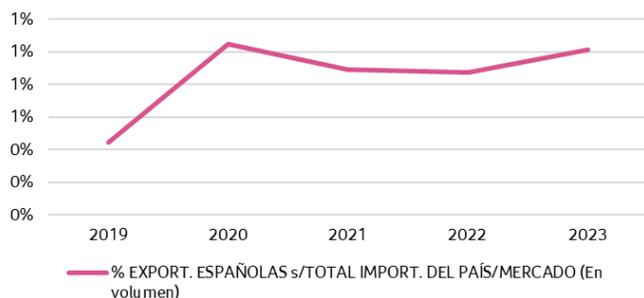
PAÍSES PROVEEDORES DE MANTECA FUNDIDA	2022		2023		% Variación 2023/2022	
	Miles €	Tm	Miles €	Tm	Miles €	Tm
Canadá	843	287	938	299	11,3%	4,2%
TOTAL IMPORTACIONES DE MANTECA FUNDIDA	843	287	938	299	11,3%	4,2%

Fuente: INTERPORC a partir de TDM /Australia Bureau of Statistics (ABS)

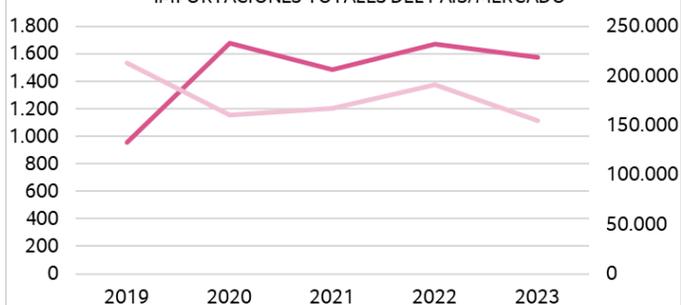
AÑOS	EXPORTACIONES ESPAÑOLAS AL PAÍS/MERCADO		IMPORTACIONES TOTALES DEL PAÍS/MERCADO		% EXPORT. ESPAÑOLAS s/TOTAL IMPORT. DEL PAÍS/MERCADO
	(Miles de Euros)	(Tm)	(Miles de Euros)	(Tm)	(En volumen)
2019	7.176	956	561.439	213.138	0,4%
2020	10.725	1.676	479.114	160.298	1,0%
2021	11.288	1.486	513.145	166.972	0,9%
2022	13.503	1.668	581.989	190.570	0,9%
2023	13.679	1.572	529.088	154.661	1,0%
% Variación 2023/2019	90,61%	64,48%	-5,76%	-27,44%	126,67%

Fuente: INTERPORC a partir de TDM /Australia Bureau of Statistics (ABS) y EUROSTAT

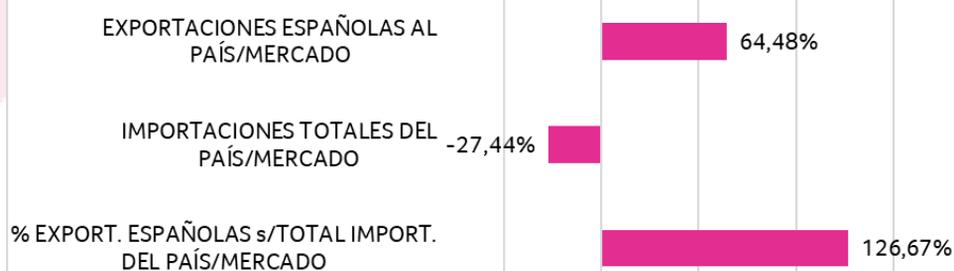
% EXPORT. ESPAÑOLAS s/TOTAL IMPORT. DEL PAÍS/MERCADO (En volumen)



EXPORTACIONES ESPAÑOLAS AL PAÍS/MERCADO
IMPORTACIONES TOTALES DEL PAÍS/MERCADO



% Variación 2023/2019



ESTRUCTURA Y EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS POR PRODUCTOS

TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS (TARIC)	EXPORTACIONES ESPAÑOLAS EN VALOR	EXPORTACIONES ESPAÑOLAS EN VOLUMEN	% PRODUCTOS s/TOTAL EXPORTACIONES ESPAÑOLAS
AÑO 2023	(Miles de euros)	(Toneladas)	(En volumen)
Animales vivos (volumen en miles de animales)			
Carnes F/R/C			
Despojos			
Tocino			
Jamones y paletas curados	10.269	961	61,2%
Jamones y paletas cocidos			
Panceta salada, seca y ahumada			
Embutidos curados y cocidos			
Preparaciones y conservas	3.410	610	38,8%
Manteca fundida			
Grasa fundida			
TOTAL SECTOR PORCINO (Sin incluir Animales Vivos)	13.679	1.571	100,0%

Fuente: INTERPORC a partir de TDM/EUROSTAT

