

FICHA PAÍS/MERCADO:

ALEMANIA

Fecha: Octubre 2019



**INTER
PORC
SPAIN**

CARACTERIZACIÓN DEL PAÍS/MERCADO

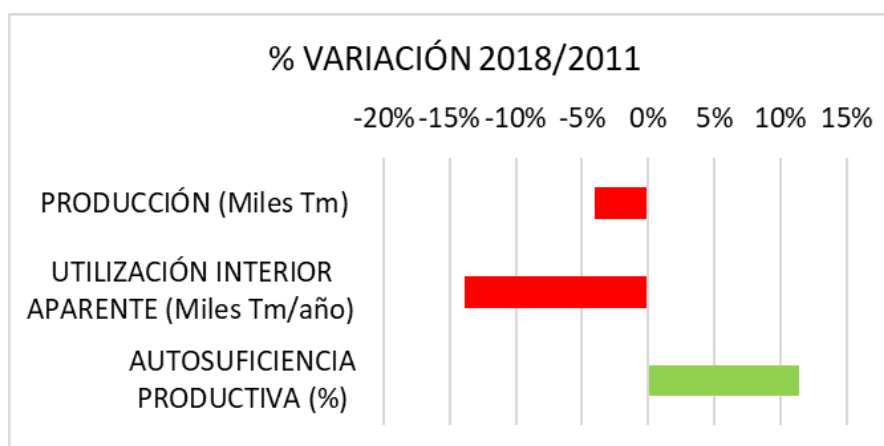
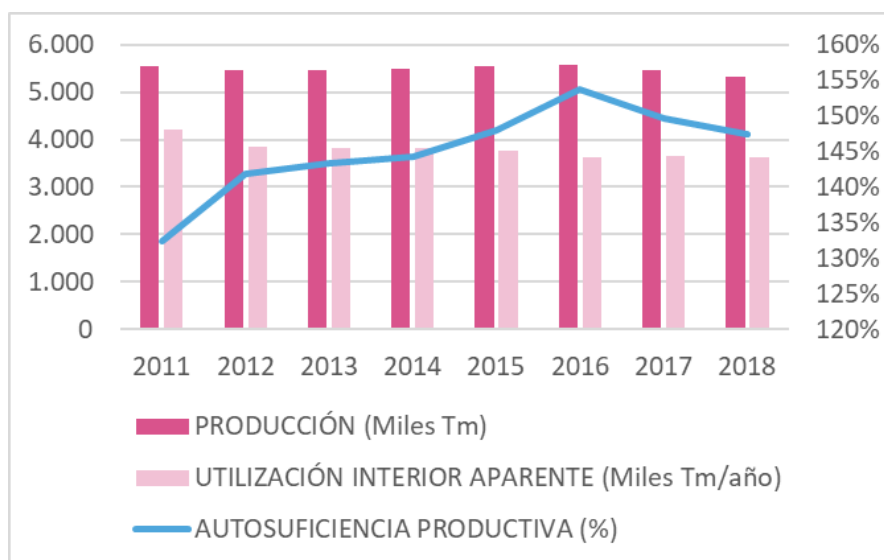
CARACTERIZACIÓN DEL PAÍS/MERCADO		
Superficie geográfica	Km2	357.580
Población	Millones hab.	83,02
Densidad poblacional	Hab/Km2	232,00
Capital		Berlín
Idioma oficial		Alemán
Moneda		Euro
Tasa de natalidad	‰	9,50‰
Esperanza de vida	Años	81,10
IDH		0,936
Doing Business	Puesto mundial	24
PIB	Millones Euros	3.344.380
% Agricultura		0,7%
% Industria		30,3%
% Servicios		69,0%
Δ PIB		1,50%
Renta per cápita	Euros/pc	40.300
Deuda pública	(% s/PIB)	60,90%
IPC general		1,4%
IVA general	General/Máximo	19%/47,5%
Coste del dinero		0,00%
Tasa de paro		3,10%
Salario mínimo interprofesional	Euros/mes	1.557,0
Exportaciones totales	Millones Euros	1.320.838
Importaciones totales	Millones Euros	1.088.542
Saldo comercial	Millones Euros	232.296
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 (%)
2011	5.564	4.204,53	132,33%
2012	5.459	3.847,97	141,87%
2013	5.475	3.821,17	143,28%
2014	5.507	3.816,21	144,31%
2015	5.562	3.758,57	147,98%
2016	5.568	3.621,69	153,74%
2017	5.455	3.645,63	149,63%
2018	5.342	3.623,16	147,44%
% Variación 2018/2011	-3,99%	-13,83%	11,42%

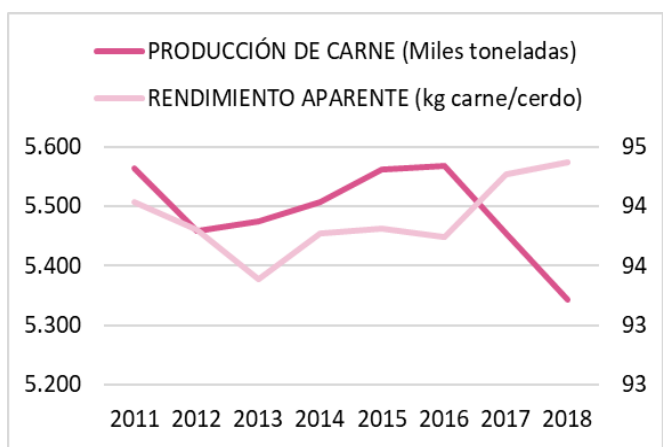
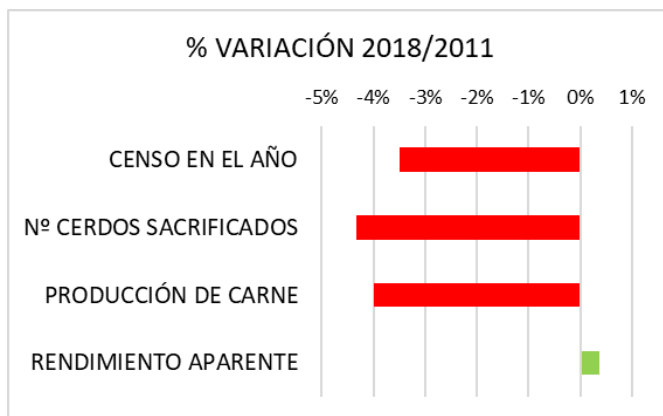
Fuente: INTERPORC a partir de MAPA/EUROSTAT



EVOLUCIÓN DEL CENSO DE PORCINO

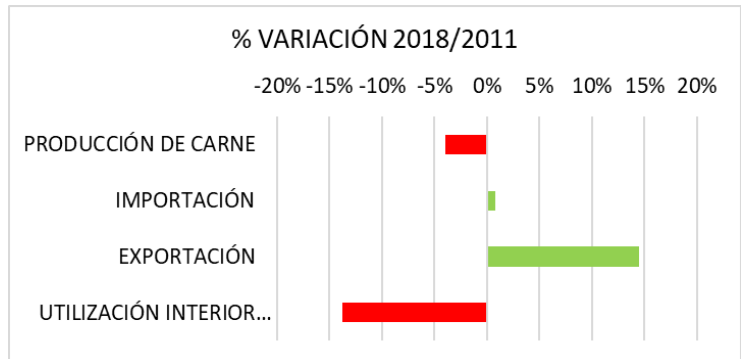
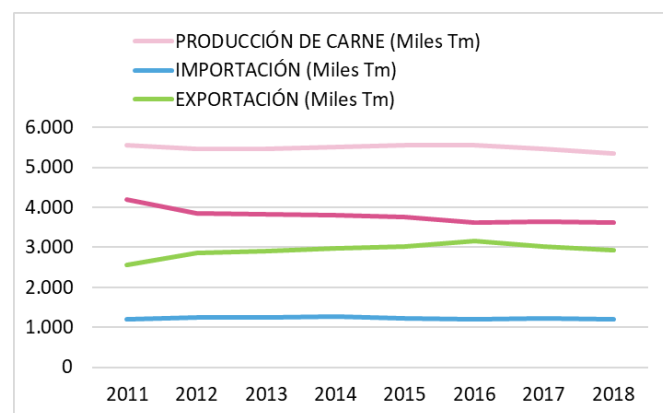
AÑOS	CENSO EN EL AÑO	Nº CERDOS SACRIFICADOS	PRODUCCIÓN DE CARNE	RENDIMIENTO APARENTE
	(Miles de cabezas)	(Miles de cabezas)	(Miles toneladas)	(kg carne/cerdo)
2011	27.403	59.169	5.564	94,04
2012	28.331	58.198	5.459	93,80
2013	28.133	58.628	5.475	93,39
2014	28.339	58.730	5.507	93,77
2015	27.652	59.292	5.562	93,81
2016	27.376	59.400	5.568	93,74
2017	27.578	57.868	5.455	94,27
2018	26.445	56.605	5.342	94,37
% VARIACIÓN 2018/2011	-3,50%	-4,33%	-3,99%	0,36%

Fuente: INTERPORC a partir de MAPA/EUROSTAT


BALANCE DE AUTOABASTECIMIENTO DEL PAÍS/MERCADO

AÑOS	PRODUCCIÓN DE CARNE	IMPORTACIÓN	EXPORTACIÓN	UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE
	(Miles Tm)	(Miles Tm)	(Miles Tm)	(Miles Tm)
2011	5.564	1.196,74	2.556,21	4.204,53
2012	5.459	1.256,37	2.867,41	3.847,97
2013	5.475	1.242,45	2.896,29	3.821,17
2014	5.507	1.275,05	2.965,84	3.816,21
2015	5.562	1.224,35	3.027,78	3.758,57
2016	5.568	1.205,49	3.151,80	3.621,69
2017	5.455	1.222,30	3.031,67	3.645,63
2018	5.342	1.206,65	2.925,50	3.623,16
% VARIACIÓN 2018/2011	-3,99%	0,83%	14,45%	-13,83%

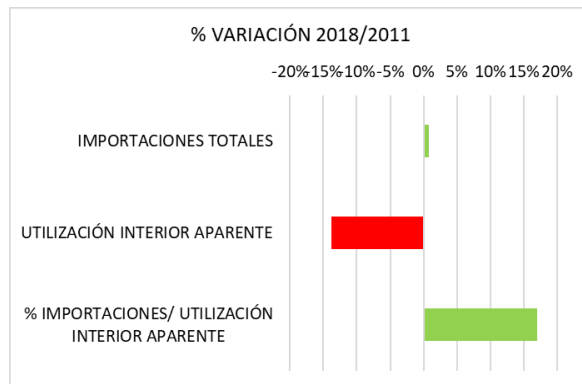
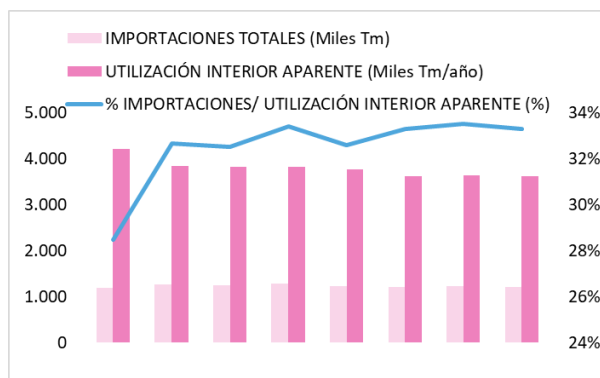
Fuente: INTERPORC a partir de MAPA/DATA-UE (DATACOMEX/EUROSTAT)



IMPORTACIONES DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO DEL PAÍS/MERCADO

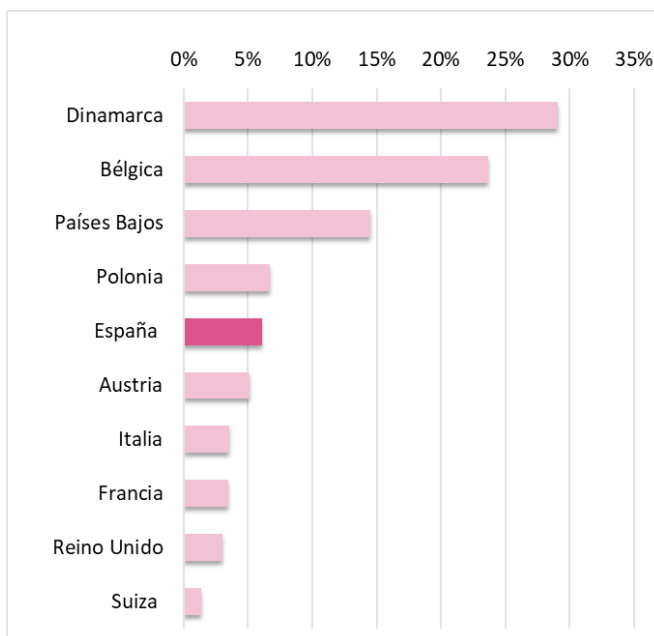
AÑOS	IMPORTACIONES TOTALES	UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE	% IMPORTACIONES/ UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE
	(Miles Tm)	(Miles Tm/año)	(%)
2011	1.196,74	4.204,53	28,46%
2012	1.256,37	3.847,97	32,65%
2013	1.242,45	3.821,17	32,51%
2014	1.275,05	3.816,21	33,41%
2015	1.224,35	3.758,57	32,57%
2016	1.205,49	3.621,69	33,29%
2017	1.222,30	3.645,63	33,53%
2018	1.206,65	3.623,16	33,30%
% VARIACIÓN 2018/2011	0,83%	-13,83%	17,01%

Fuente: INTERPORC a partir de DATA-UE (DATACOMEX/EUROSTAT)


PRINCIPALES PROVEEDORES DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO DEL PAÍS/MERCADO

PRINCIPALES MERCADOS PROVEEDORES	AÑO 2018	
	IMPORTACIONES EN VOLUMEN (MILES TM)	% PAÍS PROVEEDOR s/TOTAL IMPORTACIONES
1. Dinamarca	350,38	29,04%
2. Bélgica	285,24	23,64%
3. Países Bajos	175,07	14,51%
4. Polonia	80,91	6,71%
5. España	73,86	6,12%
6. Austria	61,48	5,10%
7. Italia	42,55	3,53%
8. Francia	41,69	3,45%
9. Reino Unido	36,04	2,99%
10. Suiza	16,31	1,35%
10 primeros mercados	1.163,53	96,43%
Resto Mundo	43,12	3,57%
TOTAL IMPORTACIONES	1.206,65	100,00%

Fuente: INTERPORC a partir de DATA-UE (DATACOMEX/EUROSTAT)

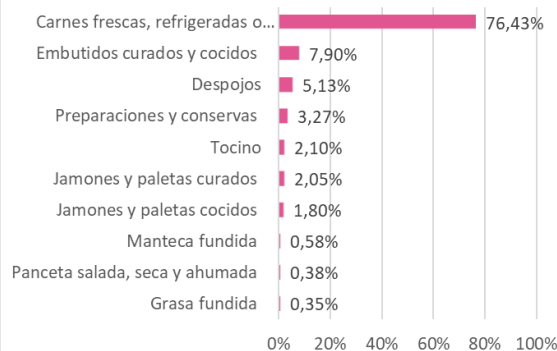


TIPOLOGÍAS DE PRODUCTOS IMPORTADOS POR EL PAÍS/MERCADO

TIPOLOGÍAS DE PRODUCTOS	IMPORTACIONES EN VALOR	IMPORTACIONES EN VOLUMEN	% PRODUCTOS/ TOTAL IMPORTACIONES
AÑO 2018	(Miles de €)	(Miles Tm)	(en volumen)
Animales vivos (0103)	671.246	972,40	
Carnes frescas, refrigeradas o congeladas (0203)	1.437.135	922,21	76,43%
Despojos (020630+020641+020649)	38.545	61,94	5,13%
Tocino (020910)	15.014	25,39	2,10%
Jamones y paletas curados (021011+020119)	218.950	24,73	2,05%
Jamones y paletas cocidos (160241+160242)	108.659	21,70	1,80%
Panceta salada, seca y ahumada (021012)	26.120	4,59	0,38%
Embutidos curados y cocidos (1601)	521.124	95,28	7,90%
Preparaciones y conservas (160210+160220+16049+160290)	170.406	39,51	3,27%
Manteca fundida (150110)	3.733	7,04	0,58%
Grasa fundida (150120)	1.924	4,27	0,35%
TOTAL SECTOR PORCINO (Sin animales vivos)	2.541.610	1.206,65	100,00%

Fuente: INTERPORC a partir de DATA-UE (DATACOMEX/EUROSTAT)

IMPORTACIONES POR TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS (Miles Tm) (Año 2018)



PRINCIPALES PROVEEDORES POR TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS IMPORTADOS POR EL PAÍS/MERCADO

TIPOLOGÍAS DE PRODUCTOS IMPORTADOS						
PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES (AÑO 2018)	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. Países Bajos	1. Dinamarca	1. Suiza	1. Países Bajos	1. Italia	1. Austria
	2. Dinamarca	2. Bélgica	2. Dinamarca	2. España	2. España	2. Italia
	3. Bélgica	3. Países Bajos	3. Países Bajos	3. Dinamarca	3. Austria	3. Polonia
	4. Rep. Checa	4. Polonia	4. Polonia	4. Reino Unido	4. Bélgica	4. España
	5. Luxemburgo	5. España	5. Bélgica	5. Bélgica	5. Países Bajos	5. Países Bajos
	6. Francia	6. Reino Unido	6. Suecia	6. República Checa	6. Francia	6. Bélgica
	7. Hungría	7. Francia	7. Austria	7. Austria	7. Dinamarca	7. Dinamarca
	8. Rumanía	8. Irlanda	8. Rep. Checa	8. Polonia	8. Polonia	8. Francia
	9. Croacia	9. Italia	9. Hungría	9. Italia	9. Reino Unido	9. Irlanda
	10. Polonia	10. Austria	10. Francia	10. Francia	10. Hungría	10. Rep. Checa

Fuente: INTERPORC a partir de DATA-UE (DATACOMEX/EUROSTAT)

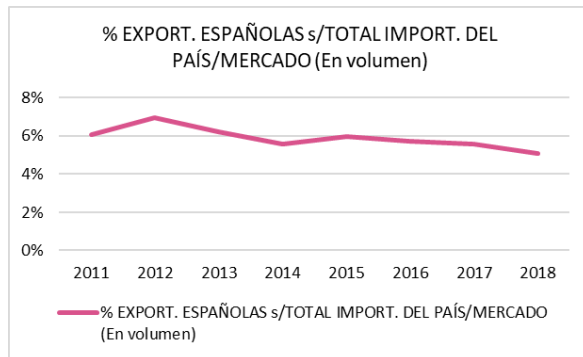
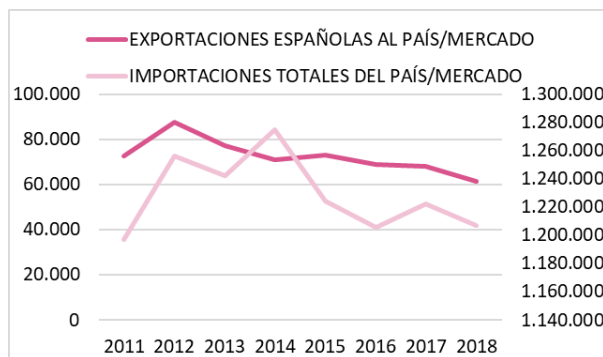
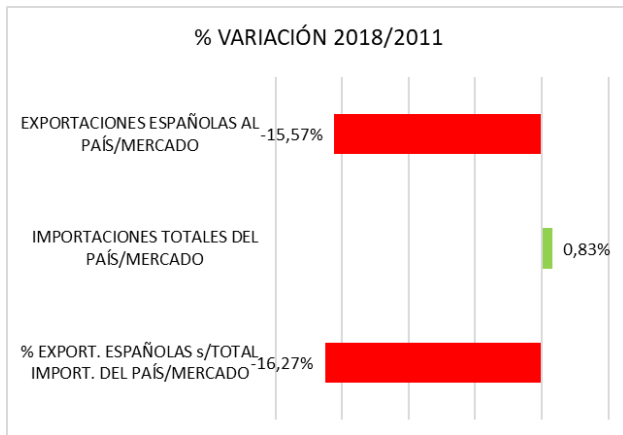
TIPOLOGÍAS DE PRODUCTOS IMPORTADOS					
PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES (AÑO 2018)	Panceta salada, seca y ahumada (021012)	Embutidos curados y cocidos (1601)	Preparaciones y conservas (160210+160220+160249+160290)	Manteca fundida (150110)	Grasa fundida (150120)
	1. Países Bajos	1. Austria	1. Países Bajos	1. Austria	1. Dinamarca
	2. Italia	2. Italia	2. Dinamarca	2. Países Bajos	2. Polonia
	3. Austria	3. Países Bajos	3. Austria	3. Dinamarca	3. Finlandia
	4. Bélgica	4. Francia	4. Bélgica	4. Polonia	4. Países Bajos
	5. Francia	5. Polonia	5. Polonia	5. Italia	5. Rumanía
	6. España	6. Hungría	6. Italia	6. Francia	6. Bélgica
	7. Polonia	7. España	7. Francia	7. Bélgica	7. Francia
	8. Bulgaria	8. Dinamarca	8. Reino Unido		8. Suecia
	9. República Checa	9. Bélgica	9. República Checa		9. Austria
	10. Reino Unido	10. República Checa	10. Suecia		10. Suiza

Fuente: INTERPORC a partir de DATA-UE (DATACOMEX/EUROSTAT)

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS AL PAÍS/MERCADO

AÑOS	EXPORTACIONES ESPAÑOLAS AL PAÍS/MERCADO		IMPORTACIONES TOTALES DEL PAÍS/MERCADO		% EXPORT. ESPAÑOLAS s/TOTAL IMPORT. DEL PAÍS/MERCADO (En volumen)
	(Miles de Euros)	(Tm)	(Miles de Euros)	(Tm)	
2011	251.870	72.657	2.473.242	1.196.739	6,07%
2012	283.330	87.585	2.751.772	1.256.374	6,97%
2013	278.205	77.150	2.784.854	1.242.451	6,21%
2014	255.114	71.010	2.667.937	1.275.049	5,57%
2015	252.242	73.047	2.352.028	1.224.349	5,97%
2016	249.969	68.995	2.439.318	1.205.489	5,72%
2017	262.375	68.207	2.726.024	1.222.302	5,58%
2018	233.556	61.343	2.541.610	1.206.651	5,08%
% VARIACIÓN 2018/2011	-7,27%	-15,57%	2,76%	0,83%	-16,27%

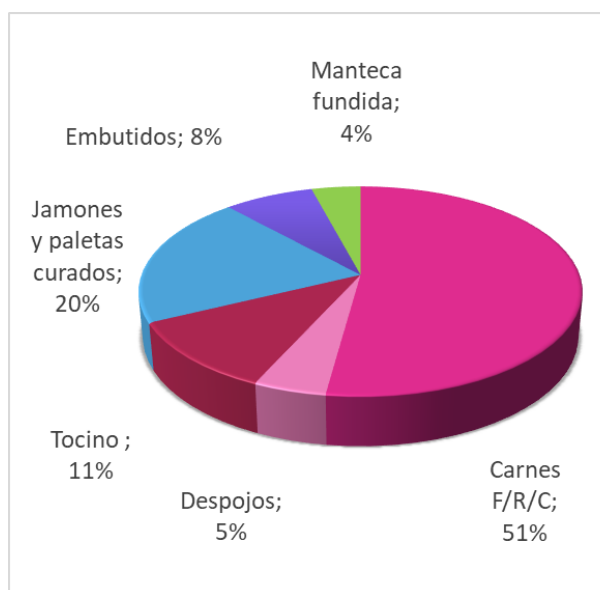
Fuente: INTERPORC a partir de DATACOMEX y DATA-UE (EUROSTAT)



ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS POR PRODUCTOS AL PAÍS/MERCADO

TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS (TARIC)	EXPORTACIONES ESPAÑOLAS EN VALOR	EXPORTACIONES ESPAÑOLAS EN VOLUMEN	% PRODUCTOS s/TOTAL EXPORTACIONES ESPAÑOLAS
AÑO 2018	(Miles de euros)	(Toneladas)	(En volumen)
Animales vivos (0103)	16.682,01	17.277,31	
Carnes frescas, refrigeradas o congeladas (0203)	92.304,16	31.569,77	51,46%
Despojos (020630+020641+020649)	4.474,70	2.808,97	4,58%
Tocino (020910)	6.436,33	6.662,55	10,86%
Jamones y paletas curados (021011+020119)	94.549,04	12.360,38	20,15%
Jamones y paletas cocidos (160241+160242)	3.585,99	453,34	0,74%
Panceta salada, seca y ahumada (021012)	57,73	67,33	0,11%
Embutidos curados y cocidos (1601)	29.128,23	4.602,94	7,50%
Preparaciones y conservas (160210+160220+16049+160290)	2.433,64	301,72	0,49%
Manteca fundida (150110)	586,10	2.515,77	4,10%
Grasa fundida (150120)			
TOTAL SECTOR PORCINO (Sin incluir Animales Vivos)	233.555,92	61.342,76	100,00%

Fuente: INTERPORC a partir de DATACOMEX





9. PRINCIPALES FERIAS SECTORIALES DE INTERES EN EL PAÍS/MERCADO

- IFFA (Frankfurt)
- ANUGA FOOD (Colonia)
- INTERNATIONAL GREEN WEEK (Berlín)
- INTERGASTRA (Stuttgart)
- FOOD AND LIFE (Múnich)
- INTERNORGA (Hamburgo)
- IMEX (Frankfurt)
- AGRITECHNICA (Colonia)
- BIOFACH (Hannover)
- GOURMET MESSE (Wiesbaden)

ACCESO AL MERCADO Y OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR PORCINO ESPAÑOL (FECHA: Octubre 2019)

El mercado alemán es uno de los mayores y más importantes y atractivos mercados mundiales, en todas sus vertientes y facetas, tanto por su envergadura como por su elevado desarrollo y alta capacidad de compra:

- Una población de más de 83 millones de habitantes
- Una renta per cápita de 40.300 euros/hab./año
- Un desempleo del 3,10 %
- Un elevado nivel de internacionalización
- Una esperanza de vida de 81,1 años

Alemania cuenta con un potente Sector Porcino, siendo el 3º productor mundial de carne de porcino y el 2º exportador mundial de este producto; y cuenta con un consumo per cápita de carne de porcino del orden de los 45 kilos, siendo la carne de cerdo la primera y principal fuente de ingesta proteica de los consumidores alemanes. Unas 12.000 industrias y carnicerías, una facturación de unos 16.000 millones de euros y unos 140.000 empleados, configuran la estructura industrializadora del sector cárnico porcino alemán.

Los transformados cárnicos tienen un alto peso específico en la estructura del consumo de carnes de porcino, representando posiblemente más del 55% del consumo total de éstas, siendo las salchichas la gama de transformados más consumida, seguida de los embutidos cocidos, los embutidos secos y los jamones curados.

Es muy importante la implantación del consumo de carnes y elaborados de porcino en el CANAL HORECA, de forma que posiblemente en torno al 43% del consumo total se realiza a través de dicho canal, especialmente en el caso de los elaborados de porcino; y es un canal con perspectivas de crecimiento dados los cambios en las estructuras de la población y de los hogares en Alemania, así como en los hábitos de compra y/consumo de los consumidores/compradores alemanes.

Entre 2011 y 2018 se ha asistido a un importante retroceso del consumo de carnes y elaborados de porcino en el mercado alemán (cerca de un 14% en dicho periodo), tanto en las gamas de carnes frescas/congeladas como en las de productos elaborados; de tal forma que si bien en 2011 el consumo per cápita total de porcino se situaba en 53 kilos/hab./año, en 2018/2019 dicho consumo no superaba los 45 kilos/per cápita.

ACCESO AL MERCADO Y OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR PORCINO ESPAÑOL (FECHA: Octubre 2019)

Dicho retroceso del consumo se ha producido en un contexto de producción relativamente constante con un mínimo retroceso del 4% en todo el periodo 2011/2018; y en un contexto de mantenimiento invariable de las importaciones; lo cual ha obligado a incrementar fuertemente las exportaciones en dicho periodo (un 14,5% aproximadamente)

Actualmente se asiste a una fuerte y creciente influencia de las tendencias veganas y de los movimientos animalistas, habiéndose producido un evidente impacto en el consumo de carne y transformados de porcino, llegándose incluso hasta el extremo de pedir al Gobierno Alemán fuertes incrementos de los impuestos a la producción ganadera de porcino y al consumo de los productos del mismo. De llevarse a cabo, ello supondría un profundo quebranto en el sector y un fuerte nuevo retroceso del consumo de sus productos.

Lo cual se traduciría en unas mayores exigencias exportadoras con el consiguiente incremento de la competencia con las exportaciones españolas; así como en unas menores necesidades de importaciones por parte de los operadores alemanes, lo cual podría afectar seriamente a las exportaciones españolas a dicho mercado.

Es indudable, por tanto, la enorme influencia que tendrán en el mercado cárnico alemán los profundos cambios producidos en la demanda alimentaria de los consumidores alemanes, consecuencia de los nuevos hábitos y prioridades en el consumo, especialmente en aspectos como los de alimentación saludable, bienestar animal, respeto medioambiental, mercados de proximidad, productos ecológicos u orgánicos, etc. De forma que los proveedores de carnes y elaborados de porcino que quieran abastecer al mercado alemán tendrán que incorporar importantes adaptaciones en sus políticas y estrategias de producción, exportación, comunicación y promoción en las producciones destinadas al mercado alemán en el futuro.

Para los operadores del Sector Porcino Español se presentan, por tanto, importantes oportunidades (como el crecimiento del canal HORECA, la fuerte implantación de los elaborados, el impacto promocional y de comunicación que representa el turismo alemán, la buena imagen de la gastronomía española, la buena imagen de calidad y prestigio, en general, de los productos y del sector del porcino español, etc.); pero también se perfilan importantes riesgos derivados sobre todo del retroceso del consumo cárnico en Alemania, del incremento de su competencia en los mercados exteriores y, sobre todo, de las exigencias de profundas transformaciones en el enfoque de los nuevos factores de competitividad en los mercados internacionales.

ACCESO AL MERCADO Y OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR PORCINO ESPAÑOL (FECHA: Octubre 2019)

Por su interés, a continuación se transcriben algunas de las consideraciones y recomendaciones de ICEX sobre el acceso de los transformados cárnicos al mercado alemán:

“Al pertenecer Alemania a la UE las barreras arancelarias son inexistentes, y las no-arancelarias prácticamente nulas. El impuesto sobre el valor añadido (Umsatzsteuer, USt) aplicable en Alemania a la alimentación es el de tipo reducido del 7%.

Las normas de fabricación y homologación se encuentran armonizadas para el mercado europeo, por lo que serán las mismas normas que se aplican en España:

- *Reglamento (UE) nº 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la información alimentaria facilitada al consumidor (etiquetado).*

La norma básica por la que se rigen en Alemania los productos alimenticios y de consumo es la “Lebensmittel und Bedarfsgegenständegesetz- LMBG” (Ley reguladora de productos alimenticios y otros bienes de primera necesidad), que constituye el marco normativo que establece una serie de prohibiciones y de principios básicos. A partir de esta Ley General se desarrollan una serie de reglamentos, tanto de carácter horizontal que sirven como soporte para la transposición de las directivas comunitarias en este campo, como reglamentos específicos para determinados productos, entre los que se encuentra la Fleischverordnung, “Verordnung über Fleisch und Fleischerzeugnisse” (Reglamento para carne y productos cárnicos) Existe en Alemania una amplia normativa de obligado cumplimiento para los fabricantes de embutidos y productos cárnicos envasados que regula la información que debe de quedar recogida en el etiquetado del producto puesto a la venta:

- *Denominación*
- *Lista de ingredientes*
- *Contenido neto*
- *Fecha de consumo preferente o de caducidad*
- *Lugar de origen (si puede incurrir a error)*
- *Identificación de la empresa: nombre y dirección.*
- *Condiciones especiales de conservación y/o utilización*
- *Instrucciones de manejo y preparación (modo de empleo)*
- *Marcado sanitario*
- *Lote*
- *Etiquetado nutricional*

ACCESO AL MERCADO Y OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR PORCINO ESPAÑOL (FECHA: Octubre 2019)

Todos estos requisitos están establecidos por el “Lebensmittel-KennzeichnungsverordnungLKV” (Reglamento General de Etiquetado), muy similar al Real Decreto español sobre etiquetado y de aplicación a todos los productos alimenticios envasados, de venta directa al consumidor final. Toda esta información tiene que estar redactada en el idioma alemán.

Existe asimismo un Código alemán de alimentación que contiene una serie de Leitsätze (guías o directrices) publicadas por el Ministerio Federal de Sanidad. Estas Leitsätze tienen en cuenta la normativa internacional y contienen lo que expertos en el sector consideran buenas prácticas de fabricación, calidad y comercialización, estableciendo además denominaciones comerciales, de acuerdo con las costumbres alimenticias alemanas. Aunque no tienen fuerza legal, en la práctica se convierten en obligatorias, en cuanto que son exigidas por los importadores y son tenidas en cuenta como referencia por parte de los servicios de control de alimentos y por los tribunales. Existe una Leitsatz específica para la carne y los productos cárnicos denominada “Leitsätze für Fleisch und Fleischerzeugnisse”.

<https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Ernaehrung/Lebensmittelbuch/LeitsaetzeFleisch.pdf>

“La Fleischverordnung” es una ordenanza vigente desde hace treinta años que regula la fabricación de la charcutería alemana, limitando los ingredientes utilizados en los productos cárnicos transformados. En el año 1998 esta ordenanza se suprimió para dar un mayor margen de maniobra a los carniceros-charcuteros y a las empresas industriales de transformación cárnica y permitirles así hacer frente a la creciente competencia de los productores extranjeros en el mercado alemán. Es posible hoy en día, introducir dentro de los productos de transformados cárnicos aditivos (sales nitrogenadas, antioxidantes, emulsionantes, adulzorantes, etc.) así como numerosos ingredientes como legumbres, queso y miel etc.”