

# FICHA DE PAÍS/MERCADO AUSTRALIA

MARZO 2020



**INTER  
PORC  
SPAIN**

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

Australia es un mercado de mediana dimensión en cuanto a población (25,3 millones de habitantes en 2019, un 86% población urbana) pero dotado de una elevada capacidad de compra (48.950 euros/habitante/año de renta per cápita); y soportado en un avanzado modelo socioeconómico, ocupando una de las primeras posiciones mundiales en cuanto a Índice de Desarrollo Humano y en cuanto a Facilidades para Realizar Negocios.

También es un mercado dotado de un potente y avanzado sistema agroalimentario, así como de un experimentado modelo de comercio exterior, tanto en exportaciones (es un importante exportador cárnico, aunque no de porcino) como en importaciones; y cuenta con una importante implantación del consumo cárnico en el canal HORECA (un 32% del consumo cárnico de los australianos). Por consiguiente, se trataría de un mercado de aparentemente suficiente interés objetivo para los exportadores españoles.

Entre 1970 y 2016 tuvo lugar en Australia un importante proceso de reestructuración de su producción ganadera porcina, pasándose de unas 40.000 granjas en 1970 a las 1.500 granjas de 2016; lo cual permitió un significativo crecimiento de la producción de carne de porcino en 2017 y 2018, aunque en 2019 se ha vuelto a registrar un ligero retroceso de dicha producción.

En 2019 se sacrificaron 5,32 millones de cabezas de porcino y se obtuvo una producción de unas 410.000 Tn; una parte de esta producción es destinada al consumo en fresco que obligatoriamente debe proceder de cerdos sacrificados en el país; otra parte es destinada a la producción de elaborados, la cual precisa ser complementada con importaciones para abastecer la demanda interior.

El consumo total cárnico en Australia es bastante elevado (entre 90 y 100 kilos/hab./ año, según diferentes fuentes de información) y ha estado creciendo en los últimos años. En 2018 el reparto de dicho consumo habría sido el siguiente, en términos de aproximación:

- Aves: 45%
- Porcino: 25%
- Vacuno: 25%
- Otros: 5%

Muy recientemente, gracias a las fuertes reducciones de precios observadas en la producción y oferta de carnes y elaborados de porcino, el consumo de estos productos ha superado por muy poco a los de vacuno y aproximado a los de aves; a ello han contribuido las crecientes importaciones de carnes congeladas destinadas a ser procesadas, así como de los elaborado de porcino importados.

En definitiva, entre 2012 y 2019 el consumo interior aparente de carnes y elaborados de porcino habría crecido en Australia en torno a un 24%, mientras que el incremento de la producción doméstica solo habría crecido un 15,5%; lo cual habría exigido un incremento de las importaciones de porcino del orden del 38,3%.

En 2019 las importaciones australianas de carnes y elaborados de porcino han procedido de muy pocos mercados entre los que no figura España (4 exportadores ya aportan más del 93% de las importaciones australianas de carne de porcino):

- EEUU: 49,30%
- Dinamarca: 25,49%
- Países Bajos: 12,96%
- Canadá: 5,39%

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

Las importaciones de porcino del mercado australiano se concentran básicamente en carnes congeladas, teniendo todavía escasa relevancia las importaciones de productos elaborados:

- Carnes congeladas: 93,23 % en volumen
- Elaborados del porcino: 6,77 % en volumen (principalmente bacon)

A pesar del escaso desarrollo de las importaciones de elaborados de porcino por parte del mercado australiano, es indudable que deberán experimentar significativos crecimientos en el futuro, lo cual puede representar una cierta oportunidad para el sector porcino español; aunque si se tiene la tradición cultural británica de los consumidores australianos, es muy importante analizar y valorar muy bien dicha tradición a la hora de diseñar la oferta exportable de productos elaborados que se vaya a destinar a los consumidores australianos.

Por otra parte, en las estrategias de exportación de porcino a Australia es imprescindible tener en cuenta factores muy especiales condicionantes de dichas estrategias, como serían, 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.

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.

En cuanto al mercado de la **carne de porcino**, la Comisión Europea comenzó a negociar su apertura. En noviembre de 2017, una Delegación de Inspectores de Australia realizó una visita de inspección de sistema a España y también a otros países de la UE (Alemania, Hungría y Croacia).

Aunque el resultado de esta visita fue satisfactorio, las negociaciones de la UE no avanzaron y es ahora cada Estado Miembro quien debe negociar bilateralmente con Australia.

Por tanto, la esperada apertura del mercado australiano para las exportaciones españolas de otros productos como carne cruda y embutidos, no permitidos en la actualidad, dependerá de cómo transcurran en próximos meses las negociaciones que lleven a cabo Ministerio de Agricultura español y Australia.

En todo caso, el nuevo acuerdo permitiría exportar carne de cerdo únicamente para su procesado en Australia, no para el consumo directo.

Por su potencial y demanda, la apertura del mercado de Australia para las exportaciones españolas de carne cruda y embutidos contribuirá sin lugar a duda a la necesaria diversificación de mercados exteriores del sector porcino español.

En la actualidad, la UE y Australia están en fase de negociaciones (preliminar) para la firma de un acuerdo de libre comercio, cuyas negociaciones comenzaron en junio de 2018.

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

Las ferias comerciales más importantes que se celebran en Australia son:

- THE GOOD FOOD & WINE SHOW (Sídney y Perth)
- FOODPRO (Melbourne)
- TASTE (Melbourne)
- CANTEEN CONFERENCE (Perth)
- FINE FOOD AUSTRALIA (Melbourne y otras)
- FANTASTIC FOOD + DRINK SHOW (Sídney)
- NATURALLY GOOD EXPO (Sídney)

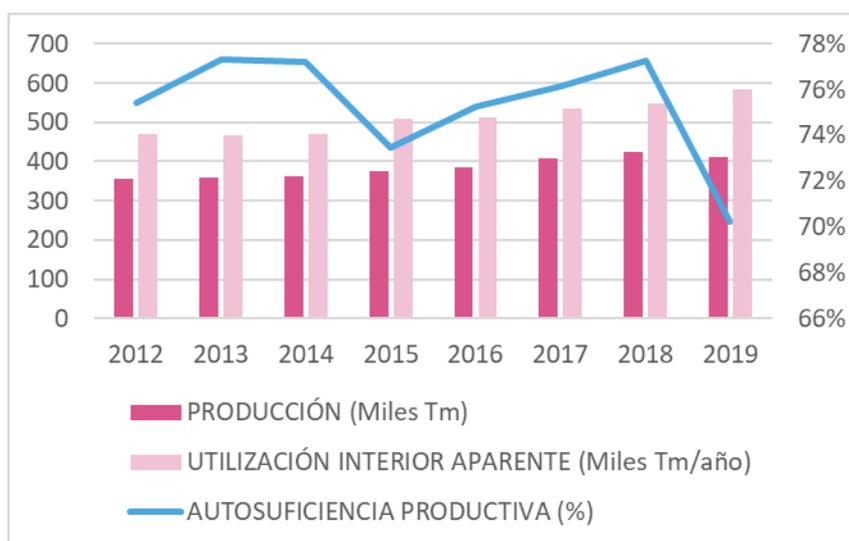
## CARACTERIZACIÓN DEL PAÍS/MERCADO

CARACTERIZACIÓN DEL PAÍS/MERCADO		
Superficie geográfica	Km2	7.741.220
Población	Nº Hab	25.287.400
Densidad poblacional	Hab/Km2	3,25
Capital	Millones hab.	Camberra
Idioma oficial		Inglés
Moneda	Dolar Australiano	(1 EUR = 1,68 AUD)
Tasa de natalidad		12,40‰
Esperanza de vida	Años	82,50
IDH	Puesto mundial	Nº 0,939
Doing Business	Puesto mundial	Nº 18
PIB	Millones Euros	1.237.950
% Agricultura		2,9%
% Industria y minería		29,0%
% Servicios		68,1%
Δ PIB		1,37%
Renta per cápita	Euros/pc	48.950
Deuda pública	(% s/PIB)	41,40%
IPC general		1,8%
IVA general		10% / 47%
Coste del dinero		0,50%
Tasa de paro		5,40%
Salario mínimo interprofesional	Euros	1.999,9
Exportaciones totales	Millones Euros	222.656,14
Importaciones totales	Millones Euros	201.136,28
Saldo comercial	Millones Euros	21.519,86
Rating (Moody's/S&P/FITCH)		Aaa/AAA/AAA
<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 (%)
2012	355	471	75,45%
2013	360	466	77,29%
2014	362	469	77,20%
2015	374	509	73,45%
2016	386	513	75,28%
2017	408	536	76,14%
2018	424	549	77,26%
2019	410	584	70,22%
<b>% Variación 2019/2012</b>	<b>15,49%</b>	<b>24,10%</b>	<b>-6,93%</b>

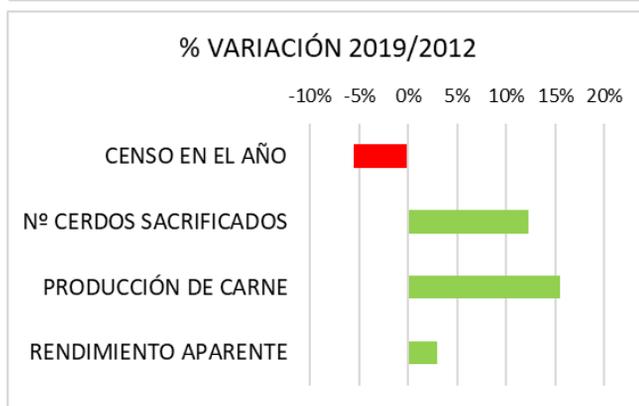
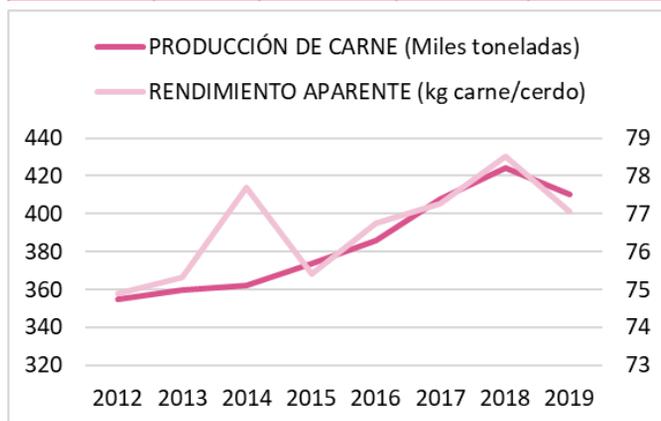
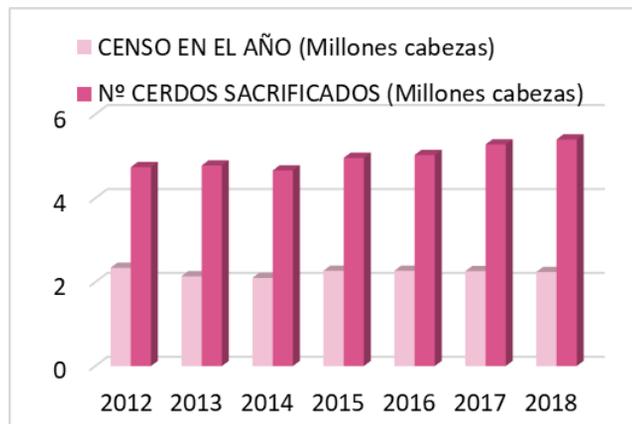
Fuente: INTERPORC a partir de USDA



## EVOLUCIÓN DEL CENSO DE PORCINO

AÑOS	CENSO EN EL AÑO	Nº CERDOS SACRIFICADOS	PRODUCCIÓN DE CARNE	RENDIMIENTO APARENTE
	(Millones cabezas)	(Millones cabezas)	(Miles toneladas)	(kg carne/cerdo)
2012	2,34	4,74	355	74,89
2013	2,14	4,78	360	75,31
2014	2,10	4,66	362	77,68
2015	2,27	4,96	374	75,40
2016	2,27	5,03	386	76,74
2017	2,26	5,28	408	77,27
2018	2,24	5,40	424	78,52
2019	2,21	5,32	410	77,07
<b>% VARIACIÓN 2019/2012</b>	<b>-5,56%</b>	<b>12,24%</b>	<b>15,49%</b>	<b>2,90%</b>

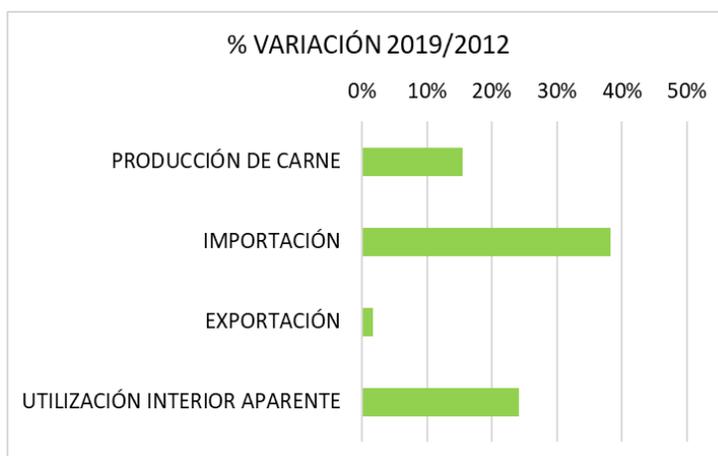
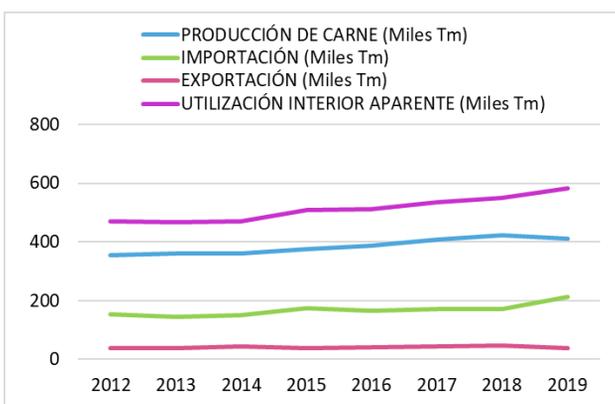
Fuente: INTERPORC a partir de USDA



## BALANCE DE AUTOAPROVISIONAMIENTO

AÑOS	PRODUCCIÓN DE CARNE	IMPORTACIÓN	EXPORTACIÓN	UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE
	(Miles Tm)	(Miles Tm)	(Miles Tm)	(Miles Tm)
2012	355	154,11	38,57	471
2013	360	144,13	38,38	466
2014	362	150,19	43,27	469
2015	374	173,29	38,09	509
2016	386	166,40	39,65	513
2017	408	170,60	42,71	536
2018	424	171,55	46,75	549
2019	410	213,13	39,21	584
<b>% VARIACIÓN 2019/2012</b>	<b>15,49%</b>	<b>38,30%</b>	<b>1,65%</b>	<b>24,10%</b>

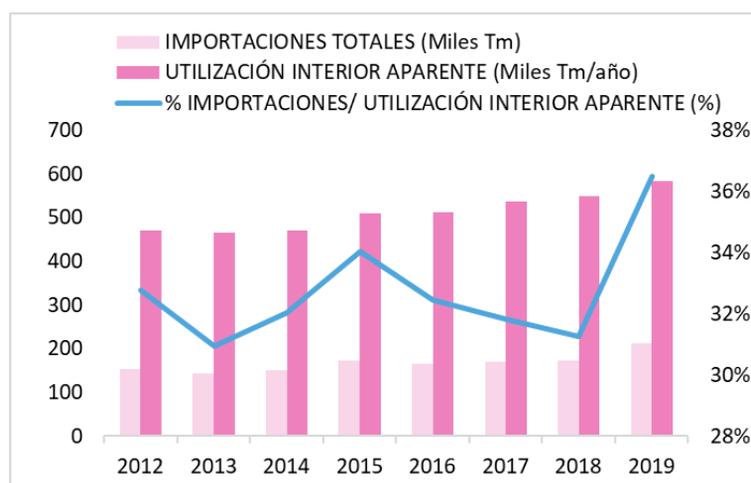
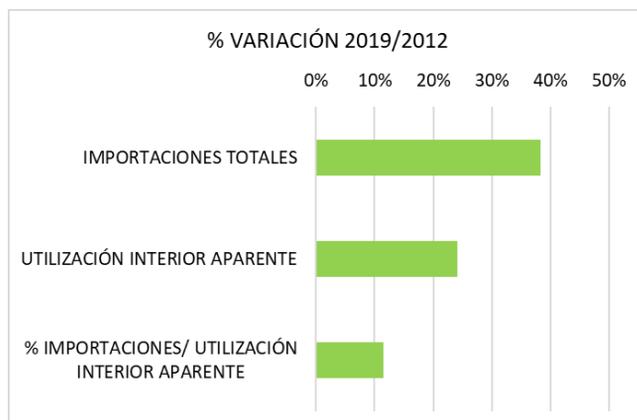
Fuente: INTERPORC a partir de USDA y Global Trade Atlas



## IMPORTACIONES DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO

AÑOS	IMPORTACIONES TOTALES	UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE	% IMPORTACIONES/ UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE
	(Miles Tm)	(Miles Tm/año)	(%)
2012	154,11	471	32,75%
2013	144,13	466	30,95%
2014	150,19	469	32,03%
2015	173,29	509	34,03%
2016	166,40	513	32,45%
2017	170,60	536	31,83%
2018	171,55	549	31,26%
2019	213,13	584	36,50%
<b>% VARIACIÓN 2019/2012</b>	<b>38,30%</b>	<b>24,10%</b>	<b>11,44%</b>

Fuente: INTERPORC a partir de Global Trade Atlas y USDA



## PRINCIPALES PROVEEDORES DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO

PRINCIPALES MERCADOS PROVEEDORES	AÑO 2019	
	IMPORTACIONES EN VOLUMEN (TONELADAS)	% PAÍS PROVEEDOR s/TOTAL IMPORTACIONES
1. Estados Unidos	105.080,00	49,30%
2. Dinamarca	54.327,00	25,49%
3. Países Bajos	27.628,00	12,96%
4. Canadá	11.486,00	5,39%
5. Irlanda	7.672,00	3,60%
6. Nueva Zelanda	1.752,00	0,82%
7. Reino Unido	1.318,00	0,62%
8. Italia	961,00	0,45%
9. España	894,00	0,42%
10. Alemania	756,00	0,35%
<b>10 primeros mercados</b>	<b>211.874,00</b>	<b>99,41%</b>
Resto Mundo	1.256,00	0,59%
<b>TOTAL IMPORTACIONES</b>	<b>213.130,00</b>	<b>100,00%</b>

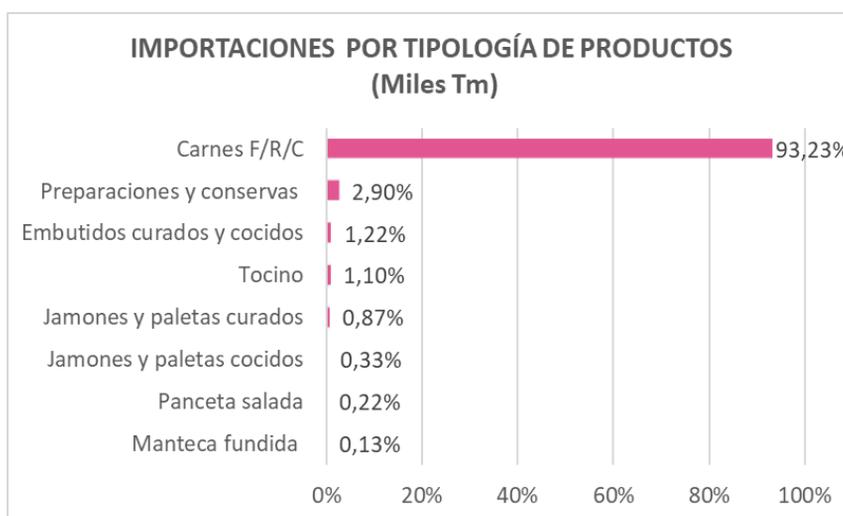
Fuente: INTERPORC a partir de Global Trade Atlas



## TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS IMPORTADOS

TIPOLOGÍAS DE PRODUCTOS	IMPORTACIONES EN VALOR	IMPORTACIONES EN VOLUMEN	% PRODUCTOS/ TOTAL IMPORTACIONES
AÑO 2019	(Miles de €)	(Miles Tm)	(en volumen)
Animales vivos (0103) (En volumen en unidades NO)			
Carnes frescas, refrigeradas o congeladas (0203)	501.483,03	198,71	93,23%
Despojos (020630+020641+020649)			
Tocino (020910)	2.145,66	2,35	1,10%
Jamones y paletas curados (021011+020119)	20.688,58	1,85	0,87%
Jamones y paletas cocidos (160241+160242)	2.858,38	0,70	0,33%
Panceta salada, seca y ahumada (021012)	1.738,58	0,47	0,22%
Embutidos curados y cocidos (1601)	6.851,00	2,60	1,22%
Preparaciones y conservas (160210+160220+16049+160290)	25.223,18	6,17	2,90%
Manteca fundida (150110)	414,57	0,28	0,13%
Grasa fundida (150120)			
<b>TOTAL SECTOR PORCINO (Sin animales vivos)</b>	<b>561.402,97</b>	<b>213,13</b>	<b>100,00%</b>

Fuente: INTERPORC a partir de Global Trade Atlas (GTA)



## PRINCIPALES PROVEEDORES POR TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS IMPORTADOS

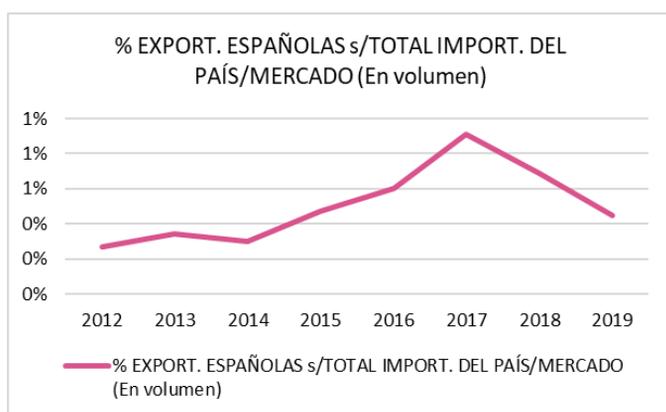
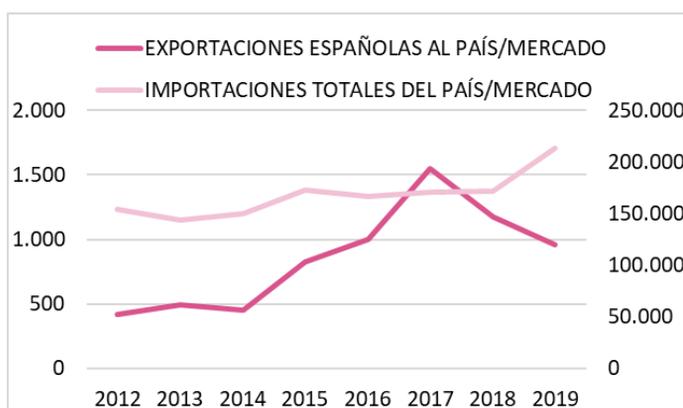
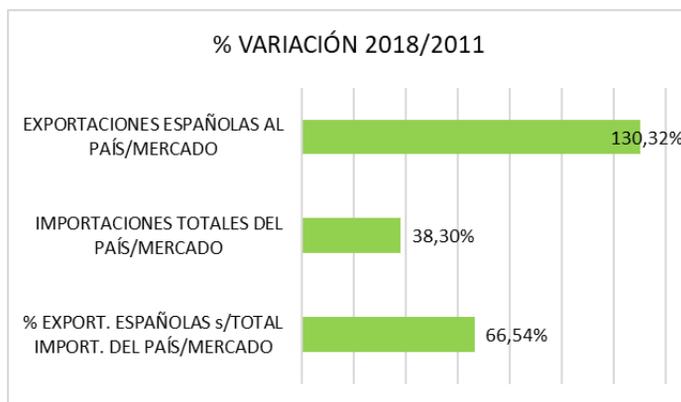
TIPOLOGÍAS DE PRODUCTOS IMPORTADOS											
PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES (Enero a Noviembre 2019)	Animales vivos (0103)	Carnes frescas, refrigeradas o congeladas (0203)	Despojos (020630+020641+020649)	Tocino (020910)	Jamones y paletas curados (021011+020119)	Jamones y paletas cocidos (160241+160242)	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. Países Bajos	1. Italia	1. EEUU	1. EEUU	1. Nueva Zelanda	1. EEUU		
	2. Dinamarca			2. Canadá	2. España	2. España	2. Dinamarca	2. EEUU	2. Nueva Zelanda		
	3. Países Bajos			3. Dinamarca	3. Dinamarca	3. Dinamarca		3. Países Bajos	3. Alemania		
	4. Irlanda			4. EEUU	4. EEUU	4. Italia		4. Alemania	4. España		
	5. Canadá			5. Finlandia	5. Vietnam	5. Croacia		5. China	5. China		
	6. Reino Unido				6. Francia	6. China		6. Canadá	6. Países Bajos		
	7. Suecia				7. Canadá			7. España	7. Francia		
	8. España				8. Corea del Sur			8. Corea del Sur	8. Dinamarca		
	9. Italia							9. Dinamarca	9. Canadá		
	10. Niger							10. Italia	10. Taiwán		

Fuente: INTERPORC a partir de Global Trade Atlas

## EXPORTACIONES ESPAÑOLAS AL PAÍS/MERCADO

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)
2012	4.187	415	415.930	154.112	0,27%
2013	4.978	493	380.301	144.130	0,34%
2014	4.352	448	413.098	150.191	0,30%
2015	6.676	823	456.345	173.290	0,47%
2016	7.641	1.000	424.301	166.399	0,60%
2017	9.220	1.553	475.308	170.595	0,91%
2018	10.384	1.178	432.074	171.551	0,69%
2019	7.176	956	561.403	213.130	0,45%
<b>% VARIACIÓN 2019/2012</b>	<b>71,39%</b>	<b>130,32%</b>	<b>34,98%</b>	<b>38,30%</b>	<b>66,54%</b>

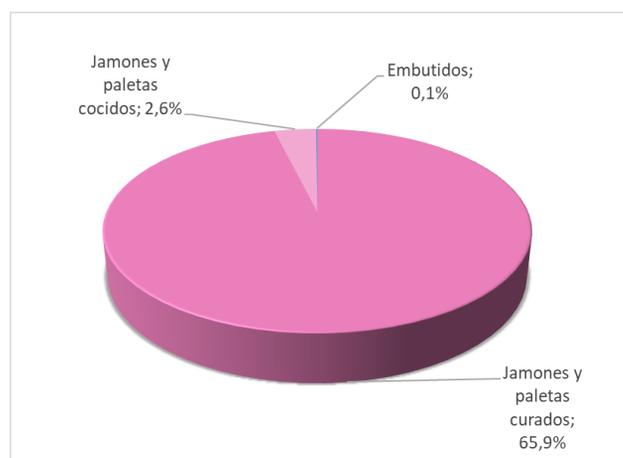
Fuente: INTERPORC A PARTIR DE DATACOMEX y GTA



## 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 2019	(Miles de euros)	(Toneladas)	(En volumen)
Animales vivos (0103)			
Carnes frescas, refrigeradas o congeladas (0203)			
Despojos (020630+020641+020649)			
Tocino (020910)			
Jamones y paletas curados (021011+020119)	6.029,63	630,02	65,92%
Jamones y paletas cocidos (160241+160242)	128,94	24,64	2,58%
Panceta salada, seca y ahumada (021012)			
Embutidos curados y cocidos (1601)	5,35	0,72	0,08%
Preparaciones y conservas (160210+160220+16049+160290)	1.012,25	300,35	31,43%
Manteca fundida (150110)			
Grasa fundida (150120)			
<b>TOTAL SECTOR PORCINO (Sin incluir Animales Vivos)</b>	<b>7.176,17</b>	<b>955,74</b>	<b>100,00%</b>

Fuente: INTERPORC a prtir de DATACOMEX



## EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS PRODUCTOS FRESCOS Y ELABORADOS

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A AUSTRALIA	2.015		2.018		2.019		% VARIACIÓN 2019/2015		% VARIACIÓN 2019/2018	
	Miles Euros	Tm	Miles Euros	Tm	Miles Euros	Tm	Miles Euros	Tm	Miles Euros	Tm
CARNES F/R/C	32	2	36	15			-100,0%	-100,0%	-100,0%	-100,0%
MANTECA	108	201					-100,0%	-100,0%		
<b>PRODUCTOS FRESCOS</b>	<b>140</b>	<b>203</b>	<b>36</b>	<b>15</b>			<b>-100,0%</b>	<b>-100,0%</b>	<b>-100,0%</b>	<b>-100,0%</b>
JAMONES CURADOS	6.481	611	9.971	1.093	6.030	630	-7,0%	3,2%	-39,5%	-42,4%
JAMONES COCIDOS	25	3	116	23	129	25	406,6%	614,1%	11,4%	7,5%
EMBUTIDOS	15	4	66	12	5	1	-63,9%	-82,6%	-91,9%	-93,9%
PREPARACIONES Y CONSERVAS	14	1	195	35	1.012	300	7270,4%	23737,4%	419,5%	752,7%
<b>PRODUCTOS ELABORADOS</b>	<b>6.535</b>	<b>619</b>	<b>10.348</b>	<b>1.163</b>	<b>7.176</b>	<b>956</b>	<b>9,8%</b>	<b>54,3%</b>	<b>-30,7%</b>	<b>-17,9%</b>
<b>TOTAL PRODUCTOS DEL PORCINO</b>	<b>6.676</b>	<b>823</b>	<b>10.384</b>	<b>1.178</b>	<b>7.176</b>	<b>956</b>	<b>7,5%</b>	<b>16,2%</b>	<b>-30,9%</b>	<b>-18,9%</b>

Fuente: INTERPORC a partir de DATACOMEX

