

FICHA DE PAÍS/MERCADO TAILANDIA

MARZO 2020



**INTER
PORC
SPAIN**

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

- El mercado tailandés reúne interesantes características de dimensión, población, turismo, consumo y comercio exterior que ponen de relieve la existencia de un cierto interés potencial para los exportadores de sector porcino español, que sería desde luego mayor si se lograra establecer un acuerdo bilateral entre España y Tailandia para la exportación de carnes y elaborados de porcino a este mercado.
- Ante todo, se trata de un mercado de una importante dimensión, al contar con cerca de 70 millones de habitantes (aunque de limitada capacidad de compra por la relativamente baja renta per cápita de los tailandeses) ; y además, se trata de un mercado en el que está bastante arraigado el consumo de carne de cerdo, la cual representa la segunda fuente proteica de los consumidores tailandeses (la primera es el pollo que supone el 55% del consumo cárnico, seguida del cerdo que representa el 34% de dicho consumo cárnico). En los últimos 10 años, el consumo de carne de cerdo en Tailandia habría crecido en torno a un 20% hasta alcanzarse un consumo per cápita del orden de los 17 kilos/habitante/año en 2019. Tan solo algo menos del 10% de dicho consumo correspondería a elaborados de porcino, de forma que más del 90% de la carne consumida por los tailandeses sería en forma de carne fresca.
- En la actualidad buena parte de la producción doméstica de porcino se lleva a cabo en granjas modernas, bien tecnificadas y con altos controles sanitarios; aunque aún se mantienen cerca de un 20% de producción en manos de pequeñas granjas no evolucionadas y que representan importantes riesgos para la sanidad animal de la producción porcina global del país. Tres grandes grupos industriales tailandeses ya controlan cerca del 80% de la producción porcina nacional.
- A pesar del fuerte impacto de la PPA en toda Asia del este, hasta septiembre de 2019 Tailandia había conseguido mantenerse al margen de la epidemia, incluso a pesar de la aparición de ésta en países vecinos como Myanmar, Camboya y Laos. No obstante, a finales de septiembre de 2019 se detectaron en Tailandia unos pocos focos de PPA, en principio de escasa importancia, pero suficientemente preocupantes para las autoridades tailandesas, habida cuenta de la fuerte incidencia de la producción de porcino en la economía de dicho país. En cualquier caso, durante el periodo de impacto de la PPA en Asia, Tailandia ha visto como crecían con fuerza sus exportaciones a China y otros mercados asiáticos.
- En 2019 el mercado tailandés importó 40.624 toneladas de productos del porcino, aunque un 80% correspondió a Despojos Congelados, un 4% a tocino y un 14% a preparaciones y conservas de cerdo. Los principales proveedores de porcino a Tailandia en 2019 fueron Alemania (40%), Italia (18%), China (14%), Países Bajos (10%), España (8%) y Dinamarca (7%); es decir, en su inmensa mayoría, países de la UE-27.
- El segmento poblacional de ingresos medio-alto de Tailandia tiene un poder adquisitivo creciente y está desarrollando hábitos de consumo similares a los occidentales.

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

- Los productos españoles están cada vez más presentes en Tailandia. Si bien el mercado principal es Bangkok, actualmente se encuentran productos como aceite de oliva o embutidos en zonas turísticas como Phuket y las zonas costeras del Mar de Andamán y el Golfo de Tailandia. El poder adquisitivo creciente de la sociedad tailandesa, el interés por la cocina mediterránea y un estilo de vida saludable han permitido que los productos españoles se hayan introducido de forma satisfactoria en el mercado tailandés.
- España no tiene una imagen gastronómica significativa, mucho menos que la italiana o francesa. Por lo que “la procedencia española” todavía no contribuye suficientemente al consumo de productos de España, a pesar del interés cada vez mayor de los importadores.
- Los principales importadores en el sector de productos agroalimentarios reconocen la calidad del producto español pero creen que le falta un nivel adecuado de promoción que evite que alimentos originarios de otros países resulten más interesantes, como es el caso de los franceses, los italianos, etc. Esta situación supone un freno a la distribución y adquisición de los productos españoles. Por lo tanto, todos coinciden en que es imprescindible invertir un mayor esfuerzo en campañas de promoción de estos alimentos puesto que países como Francia, Alemania o Italia están ganando cuota de mercado.
- Hasta la fecha, no se ha logrado establecer un acuerdo sanitario bilateral entre España y Tailandia para la exportación de porcino, si bien en la práctica, las empresas exportadoras emplean un modelo de Certificado sanitario “provisional” para la exportación de carne y productos cárnicos porcinos, bajo su responsabilidad.
- Las importaciones son autorizadas en Tailandia mediante la concesión de licencias de importación a los importadores para cada partida específica que se introduce. Es decir, que las empresas españolas deberán tener un importador autorizado para poder exportar a Tailandia.

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

PRINCIPALES FERIAS DE TAILANDIA

- FOOD & PACK (Bangkok)
- THAIFEX (Bangkok)
- FOOD & HOTEL BANGKOK
- ASIA COLD CHAIN SHOW (Bangkok)
- SIMA ASEAN THAILAND
- VIV ASIA (Bangkok)
- ASIA PACÍFICO COATING SHOW (Bangkok)
- FI THAILAND (Bangkok)
- EPIF / ORGANIC FOOD (Bangkok)

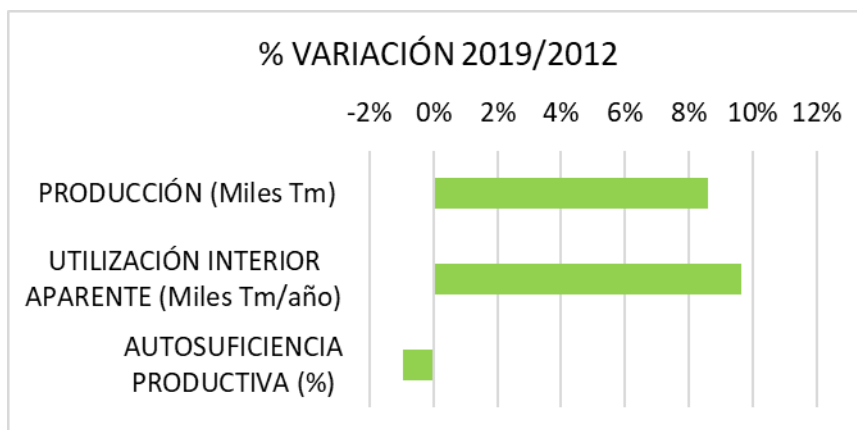
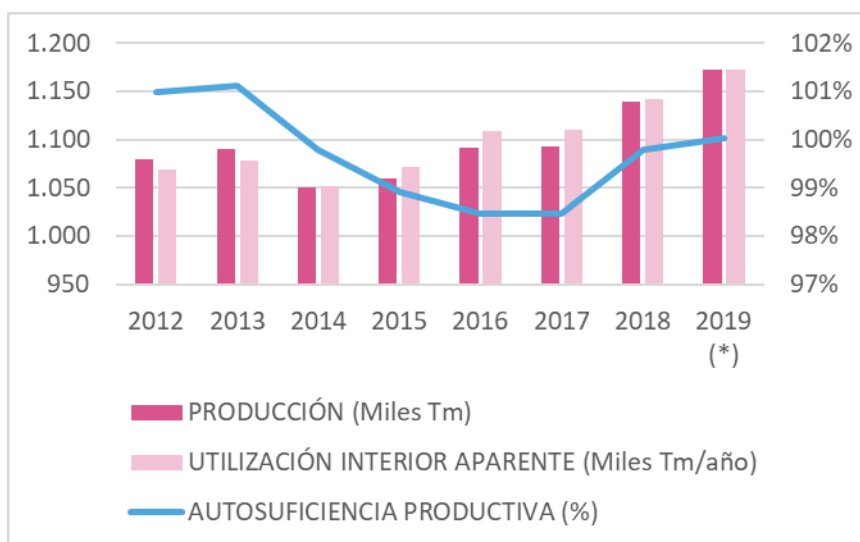
CARACTERIZACIÓN DEL PAÍS/MERCADO

CARACTERIZACIÓN DEL PAÍS/MERCADO	
Superficie geográfica	513.120 km ²
Población	68,92 Millones habitantes
Densidad poblacional	134,3 hab/km ²
Capital	Bangkok (8,25 Millones hab.)
Idioma oficial	Tailandés
Moneda	Bähts (1 euro = 35,24 THB)
Tasa de natalidad	10,5‰
Esperanza de vida	76,68 años
IDH	Puesto 84 mundial
Doing Business	Puesto 27 mundial
PIB (M.€)	427.575
% Agricultura	8,3%
% Industria	32,7%
% Servicios	59,0%
Δ PIB	3,6%
Renta per cápita	6.205 euros/hab/año
Deuda pública	42,10%
IPC general	1,7%
IVA general	7% (35% máximo)
Coste del dinero	1,0%
Tasa de paro	0,9%
Salario mínimo interprofesional	193,3
Exportaciones totales (M.€)	214.190
Importaciones totales (M.€)	210.163
Saldo comercial (M.€)	4.027
Rating (Moody's/S&P/FITCH)	Baa1/BBB+/BBB+
<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	1.080	1.069	101,00%
2013	1.090	1.078	101,13%
2014	1.050	1.052	99,80%
2015	1.060	1.072	98,92%
2016	1.092	1.109	98,46%
2017	1.093	1.110	98,45%
2018	1.140	1.142	99,79%
2019 (*)	1.173	1.173	100,04%
% Variación 2019/2012	8,61%	9,65%	-0,95%

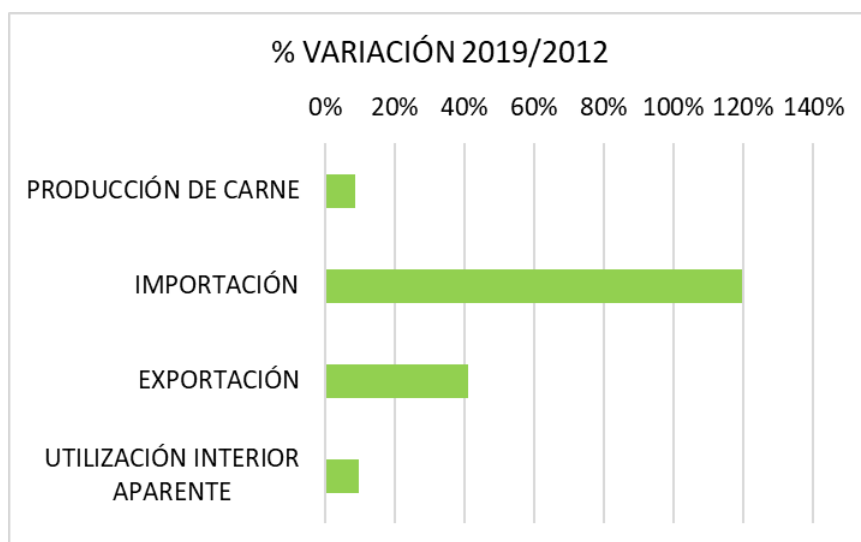
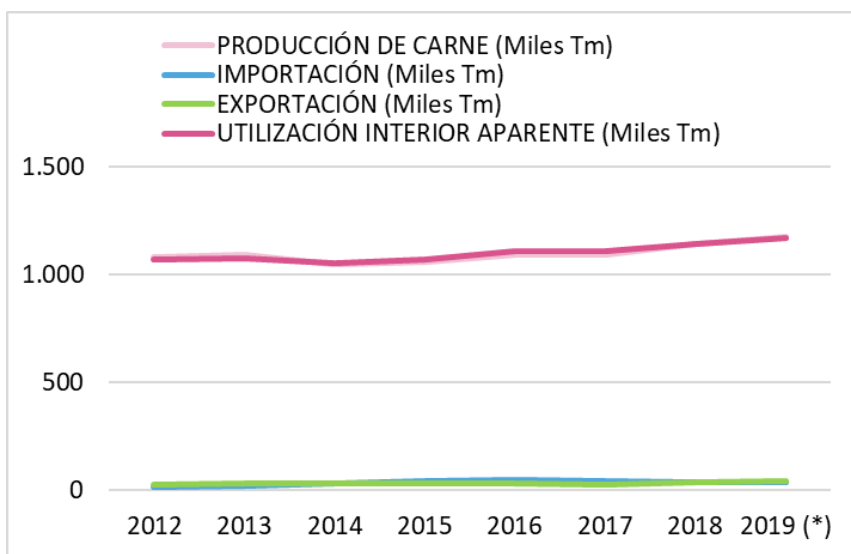
Fuente: INTERPORC a partir de ICEX y GTA - (*) Producción estimada



BALANCE DE AUTOAPROVISIONAMIENTO

AÑOS	PRODUCCIÓN DE CARNE	IMPORTACIÓN	EXPORTACIÓN	UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE
	(Miles Tm)	(Miles Tm)	(Miles Tm)	(Miles Tm)
2012	1.080	18,51	29,15	1.069
2013	1.090	19,14	31,32	1.078
2014	1.050	35,07	32,97	1.052
2015	1.060	43,63	32,07	1.072
2016	1.092	48,30	31,23	1.109
2017	1.093	43,48	26,32	1.110
2018	1.140	37,91	35,46	1.142
2019 (*)	1.173	40,62	41,09	1.173
% VARIACIÓN 2018/2011	8,61%	119,53%	40,95%	9,65%

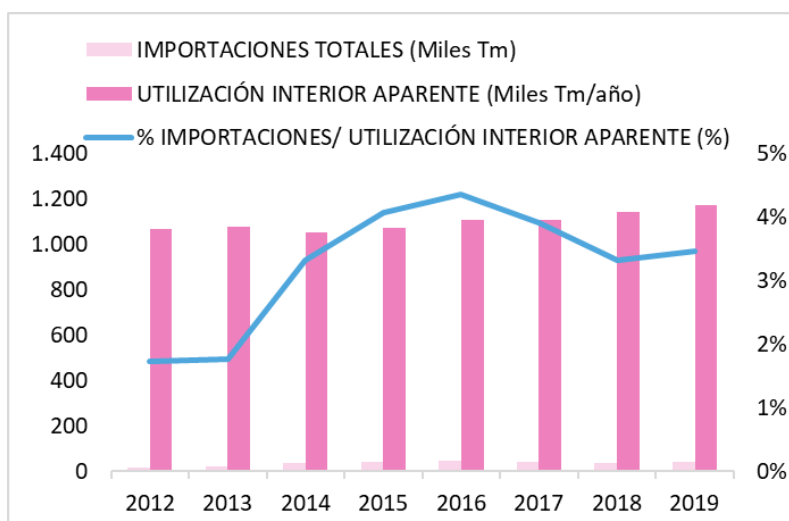
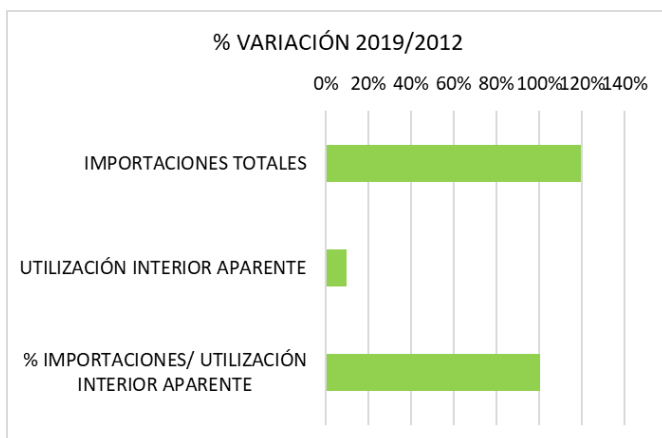
Fuente: INTERPORC a partir de ICEX y Global Trade Atlas -(*) Producción estimada



IMPORTACIONES DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO

AÑOS	IMPORTACIONES TOTALES	UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE	% IMPORTACIONES/ UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE
	(Miles Tm)	(Miles Tm/año)	(%)
2012	18,51	1.069	1,73%
2013	19,14	1.078	1,78%
2014	35,07	1.052	3,33%
2015	43,63	1.072	4,07%
2016	48,30	1.109	4,35%
2017	43,48	1.110	3,92%
2018	37,91	1.142	3,32%
2019	40,62	1.173	3,46%
% VARIACIÓN 2019/2012	119,53%	9,65%	100,21%

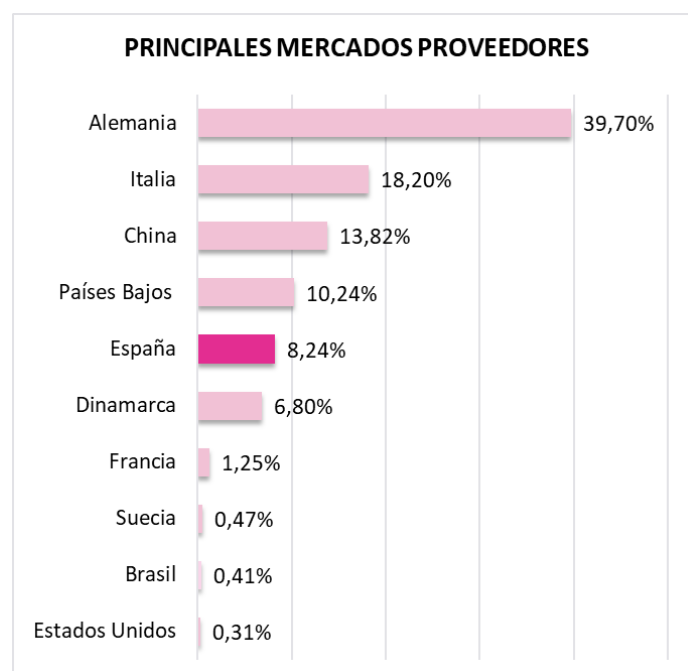
Fuente: INTERPORC a partir de Global Trade Atlas e ICEX



PRINCIPALES PROVEEDORES DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO

PRINCIPALES MERCADOS PROVEEDORES	AÑO 2019	
	IMPORTACIONES EN VOLUMEN (TONELADAS)	% PAÍS PROVEEDOR s/TOTAL IMPORTACIONES
1. Alemania	16.127	39,70%
2. Italia	7.394	18,20%
3. China	5.613	13,82%
4. Países Bajos	4.160	10,24%
5. España	3.346	8,24%
6. Dinamarca	2.764	6,80%
7. Francia	509	1,25%
8. Suecia	189	0,47%
9. Brasil	165	0,41%
10. Estados Unidos	124	0,31%
10 primeros mercados	40.391	99,43%
Resto Mundo	233	0,57%
TOTAL IMPORTACIONES	40.624	100,00%

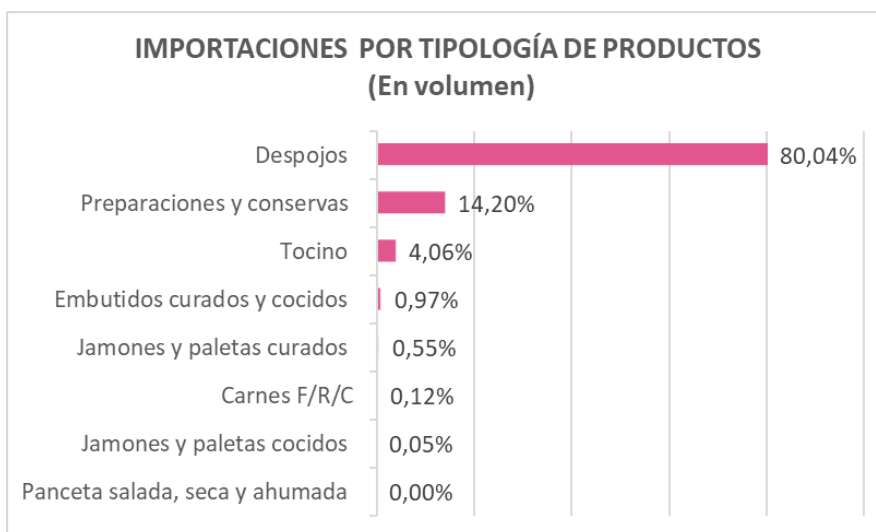
Fuente: INTERPORC a partir de Global Trade Atlas



TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS IMPORTADOS

TIPOLOGÍAS DE PRODUCTOS	IMPORTACIONES EN VALOR	IMPORTACIONES EN VOLUMEN	% PRODUCTOS/ TOTAL IMPORTACIONES
AÑO 2019	(Miles de €)	Tm	(en volumen)
Animales vivos (0103) (En volumen en unidades NO)	2.660,71	1.207	
Carnes frescas, refrigeradas o congeladas (0203)	85,79	50	0,12%
Despojos (020630+020641+020649)	18.301,92	32.516	80,04%
Tocino (020910)	732,72	1.650	4,06%
Jamones y paletas curados (021011+020119)	1.978,12	224	0,55%
Jamones y paletas cocidos (160241+160242)	195,81	21	0,05%
Panceta salada, seca y ahumada (021012)	2,16	0,4	0,00%
Embutidos curados y cocidos (1601)	2.543,86	395	0,97%
Preparaciones y conservas (160210+160220+16049+160290)	10.345,07	5.768	14,20%
Manteca fundida (150110)			
Grasa fundida (150120)			
TOTAL SECTOR PORCINO (Sin animales vivos)	34.185,45	40.624	100,00%

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. Dinamarca	1. Venezuela	1. Alemania	1. Países Bajos	1. Italia	1. Italia	1. Italia	1. Italia	1. China		
	2. Canadá		2. Italia	2. Alemania	2. España	2. España	2. Suiza	2. EEUU	2. Francia		
	3. Francia		3. Países Bajos	3. España	3. Taiwán	3. Francia		3. Francia	3. España		
	4. EEUU		4. Dinamarca	4. Dinamarca		4. Suecia		4. España	4. Singapur		
	5. Reino Unido		5. España					5. Austria	5. Burma		
			6. Francia					6. China	6. Reino Unido		
			7. Brasil					7. Reino Unido	7. N. Zelanda		
			8. Suecia					8. Bélgica	8. EEUU		
			9. Argentina					9. Malasia	9. Dinamarca		
			10. Reino Unido					10. Países Bajos	10. Suecia		

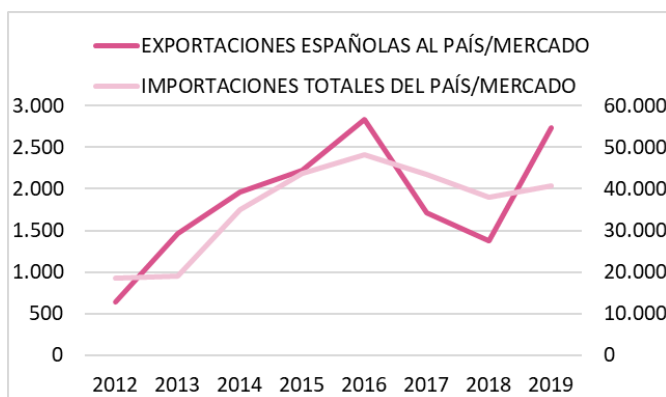
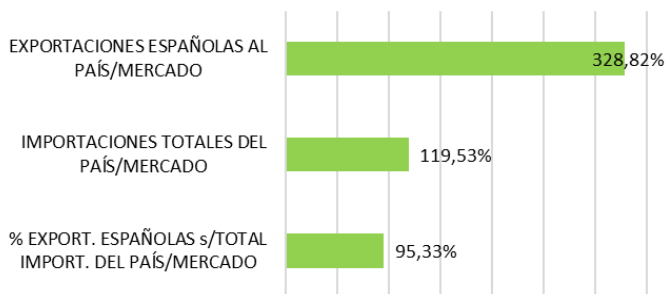
Fuente: INTERPORC a partir de Global Trade Atlas

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS AL PAÍS/MERCADO

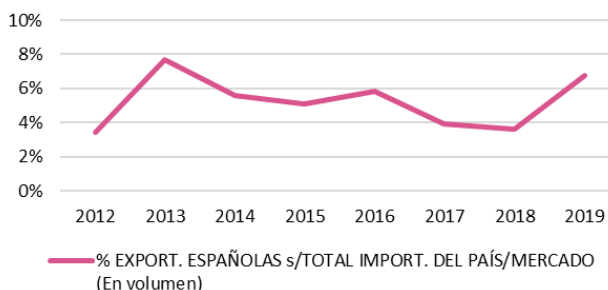
AÑOS	EXPORTACIONES ESPAÑOLAS AL PAÍS/MERCADO		IMPORTACIONES TOTALES DEL PAÍS/MERCADO		% EXPORT. ESPAÑOLAS s/TOTAL IMPORT. DEL PAÍS/MERCADO
	(Miles de Euros)	(Tm)	(Miles de Euros)	(Tm)	(En volumen)
2012	883	638	10.912	18.505	3,45%
2013	1.801	1.469	12.120	19.140	7,67%
2014	1.942	1.958	23.885	35.073	5,58%
2015	2.168	2.221	34.270	43.629	5,09%
2016	2.744	2.833	37.706	48.295	5,87%
2017	2.390	1.712	35.769	43.475	3,94%
2018	2.144	1.378	32.458	37.908	3,64%
2019	3.848	2.735	34.186	40.624	6,73%
% VARIACIÓN 2019/2012	336,04%	328,82%	213,29%	119,53%	95,33%

Fuente: INTERPORC A PARTIR DE DATACOMEX y GTA

% VARIACIÓN 2019/2012



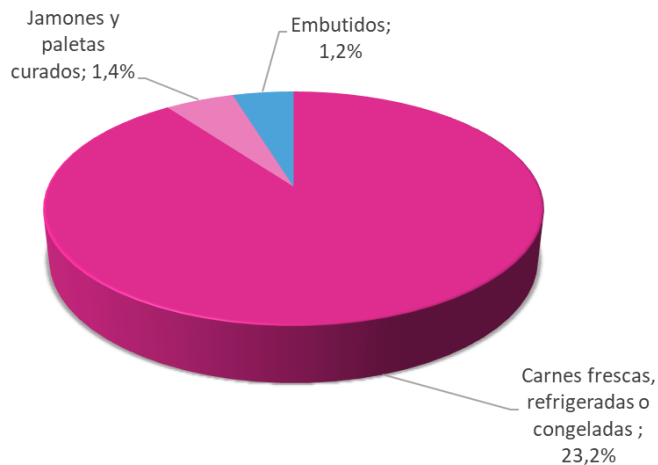
% EXPORT. ESPAÑOLAS s/TOTAL IMPORT. DEL PAÍS/MERCADO (En volumen)



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)	757,77	634,27	23,19%
Despojos (020630+020641+020649)	1.576,17	1.788,13	65,37%
Tocino (020910)	275,43	229,05	8,37%
Jamones y paletas curados (021011+020119)	625,27	37,55	1,37%
Jamones y paletas cocidos (160241+160242)			
Panceta salada, seca y ahumada (021012)			
Embutidos curados y cocidos (1601)	231,95	33,32	1,22%
Preparaciones y conservas (160210+160220+16049+160290)	381,56	13,09	0,48%
Manteca fundida (150110)			
Grasa fundida (150120)			
TOTAL SECTOR PORCINO (Sin incluir Animales Vivos)	3.848,15	2.735,41	100,00%

Fuente: INTERPORC a partir de DATACOMEX

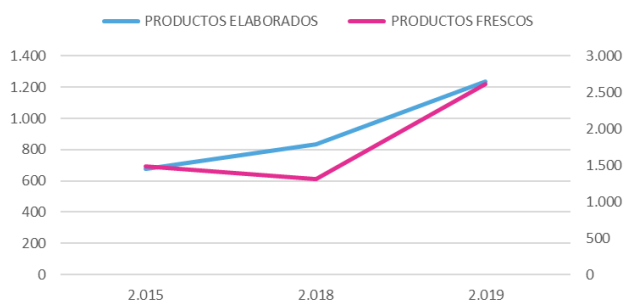


EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS PRODUCTOS FRESCOS Y ELABORADOS

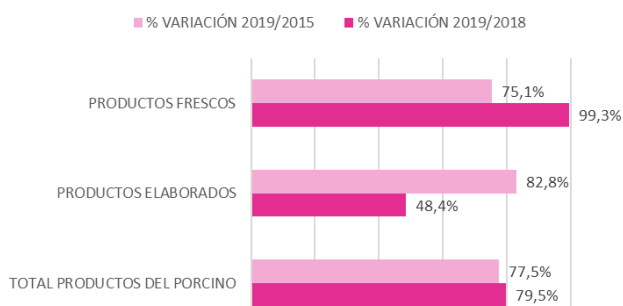
EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A TAILANDIA	2.015		2.018		2.019		% VARIACIÓN 2019/2015		% VARIACIÓN 2019/2018	
	Miles Euros	Tm	Miles Euros	Tm	Miles Euros	Tm	Miles Euros	Tm	Miles Euros	Tm
CARNES F/R/C	717	851	458	349	758	634	5,7%	-25,5%	65,6%	81,6%
DESPOJOS	641	1.153	666	772	1.576	1.788	145,9%	55,1%	136,5%	131,7%
TOCINO	133	150	185	201	275	229	107,7%	52,7%	48,8%	13,8%
PRODUCTOS FRESCOS	1.490	2.154	1.309	1.322	2.609	2.651	75,1%	23,1%	99,3%	100,5%
JAMONES CURADOS	453	33	346	22	625	38	38,1%	13,1%	80,8%	74,6%
JAMONES COCIDOS	0	0					-100,0%	-100,0%		
PANCETA	8	2					-100,0%	-100,0%		
EMBUTIDOS	214	32	157	22	232	33	8,6%	5,4%	48,0%	49,9%
PREPARACIONES Y CONSERVAS	3	0	332	12	382	13	13613,8%	6382,6%	14,8%	6,6%
PRODUCTOS ELABORADOS	678	67	835	56	1.239	84	82,8%	24,8%	48,4%	49,9%
TOTAL PRODUCTOS DEL PORCINO	2.168	2.221	2.144	1.378	3.848	2.735	77,5%	23,1%	79,5%	98,4%

Fuente: INTERPORC a partir de DATACOMEX

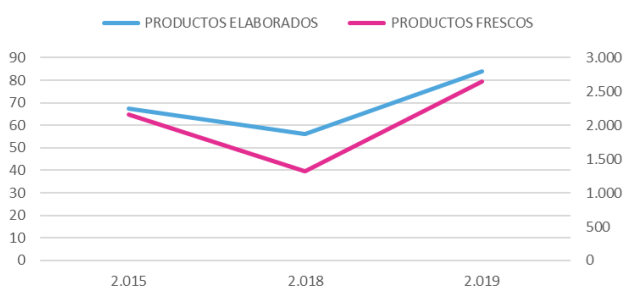
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A TAILANDIA (Miles de Euros)



VARIACIÓN DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES



EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A TAILANDIA (Toneladas)



VARIACIÓN DEL VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES

