

FICHA DE PAÍS/MERCADO AUSTRALIA

ABRIL 2021



**INTER
PORC
SPAIN**

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

Aunque Australia es un mercado de mediana dimensión en cuanto a población (25,8 millones de habitantes en 2020, con un 86% de población urbana), constituye un mercado de alto interés comercial por su muy elevado poder adquisitivo (46.105 euros/habitante/año de renta per cápita en 2020); y sobre todo por su 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. Tal vez estas ventajas como mercado pueden llegar a compensar el sobrecoste que representa la enorme lejanía geográfica de España, así como la especial estructura geográfica del país en la que cada ciudad se suele convertir en un mercado diferenciado.

Australia cuenta con un potente y avanzado sistema agroalimentario, así como con un experimentado modelo de comercio exterior, tanto en exportaciones (es un importante exportador cárnico, aunque no de porcino) como en importaciones. Y en el caso concreto del sector porcino, entre 1970 y 2020 ha tenido lugar un intenso proceso de reestructuración, modernización y tecnificación de las estructuras productivas de ganado porcino en Australia, pasándose de unas 40.000 granjas en 1970 a las aproximadamente 1.300 granjas de 2020, manteniéndose un censo de 2,24 millones de cabezas.

También se ha reducido de forma importante, en los últimos años, el número de industrias cárnicas operativas en el sector, debido a la absorción de negocios de pequeño tamaño por parte de otros de mayores dimensiones; 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. Entre éstas las mayores son Hamsdale Australia Pty Ltd (15,7% de cuota de mercado), Craig Mostyn & Co Pty Ltd (10,2% de cuota de mercado) y Food Investments Pty Ltd (7% de cuota de mercado).

En 2020 la producción de carne de porcino en Australia ascendió a 419.000 toneladas, significando un incremento del 16,4% respecto a la producción en 2013, porcentaje que pone de manifiesto una indudable trayectoria de crecimiento de la producción porcina en este país; en 2020 se sacrificaron 5,40 millones de cabezas de porcino; 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.

En 2020 el mercado australiano contó con una "Utilización Interior Aparente" (UIA) de carne de porcino superior a las 537.000 toneladas, que supuso un incremento del 15,23% respecto a 2013, aunque un retroceso del 8% respecto a 2019, debido en este caso al impacto de la pandemia covid-19, y muy especialmente al fuerte retroceso del consumo en el canal HORECA (que representa más del 30% del consumo cárnico en Australia). La vacunación masiva y el final de las restricciones de movilidad seguramente permitirán en 2021 un fuerte incremento del consumo de carne de porcino.

El consumo total cárnico en Australia es bastante elevado (entre 90 y 100 kilos/hab./ año) y ha estado creciendo en los últimos años. En 2019/2020 el reparto de dicho consumo habría sido un 46% en carne de ave, un 25% en carne de vacuno, un 24% en carne de porcino y un 5% en otras carnes.

Existe en el mercado cárnico australiano un crónico e importante desfase entre producción doméstica y "Utilización Interior Aparente" de porcino; desfase que es obligado cubrir mediante importaciones; en 2020 Australia importó 160.300 toneladas de carne y elaborados de porcino, indicando un incremento del 11,22% respecto a 2013, aunque también un significativo retroceso respecto a 2019, consecuencia de las estrictas medidas restrictivas implantadas por las autoridades australianas ante la epidemia de PPA asentada en Asia y especialmente en la isla de Timor Oriental, muy próxima al norte de Australia.

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

En 2020 las importaciones australianas de carnes y elaborados de porcino han procedido de muy pocos mercados entre los que no figura España (5 exportadores ya aportan más del 96% de las importaciones australianas de carne de porcino):

- EEUU: 52,9%
- Dinamarca: 21,53%
- Países Bajos: 12,62%
- Irlanda: 5,71%
- Canadá: 3,28%

Las exportaciones del sector porcino español a Australia solo representaron el 1,0% de la importaciones totales de esta mercado, superando las 1.675 toneladas, básicamente jamones y paletas curados y preparaciones y conservas de porcino

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

- Carnes congeladas: 91,69 % en volumen
- Elaborados del porcino: 8,31 % en volumen

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 en cuenta 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.

Un aspecto de especial relevancia a tener en cuenta en el planteamiento de futuras estrategias de expansión de las exportaciones sectoriales al mercado porcino australiano es, sin lugar a dudas, el rápido e intenso arraigo que están teniendo entre los consumidores australianos la preocupación por la sostenibilidad medioambiental, el bienestar animal, la economía circular y demás políticas de lucha contra el cambio climático; y sobre todo, la creciente incorporación de los productos ecológicos a la cesta de la compra de dichos consumidores.

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.

Una importante barrera de entrada de la carne de cerdo al mercado australiano radica en la obligatoriedad de respetar el conjunto de rigurosas normas que regulan la introducción de este producto en el país. Se hace necesario, por ello, conocer las políticas de protección, normativa alimentaria, de etiquetado y composición, así como obtener los permisos y documentación necesarios antes de realizar cualquier operación comercial.

También ha de tenerse 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 (Risk Category Food) para pasar a estar bajo las condiciones de inspección de Random Surveillance Category.

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

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 los próximos meses las negociaciones que están llevando a cabo Ministerio de Agricultura español y Australia. Una vez que Australia concluya la evaluación de la información país presentada para conseguir esta apertura, es previsible que las autoridades de ese país deban llevar a cabo visita de inspección a España.

ACCESO AL MERCADO Y OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR PORCINO (4)

PRINCIPALES FERIAS AGROALIMENTARIAS

- THE GOOD FOOD & WINE SHOW (Sídney y Perth): <https://goodfoodshow.com.au/>
- FOODPRO (Melbourne): <https://foodproexh.com/>
- TASTE (Melbourne): <https://melbourne.tastefestivals.com/>
- CANTEEN CONFERENCE (Perth): <https://www.waschoolcanteens.org.au/>
- FINE FOOD AUSTRALIA (Melbourne y otras): <https://finefoodaustralia.com.au/>
- FANTASTIC FOOD + DRINK SHOW (Sídney): <https://eeaa.com.au/event/fantastic-fooddrink/>
- NATURALLY GOOD EXPO (Sídney): <https://naturallygood.com.au/>
- ADELAIDA FOOD & COCKING (Adelaida): <https://www.eventalways.com/adelaide-food-cooking>
- FOODSERVICE AUSTRALIA (Sídney): <https://www.foodserviceaustralia.com.au/>

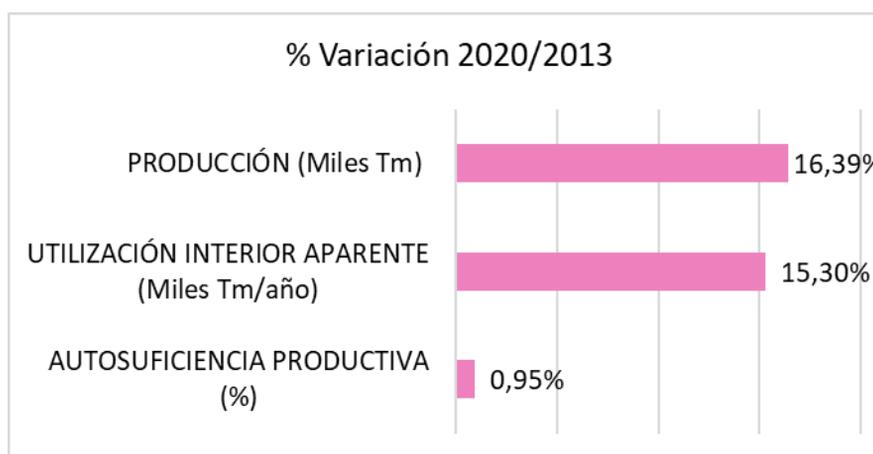
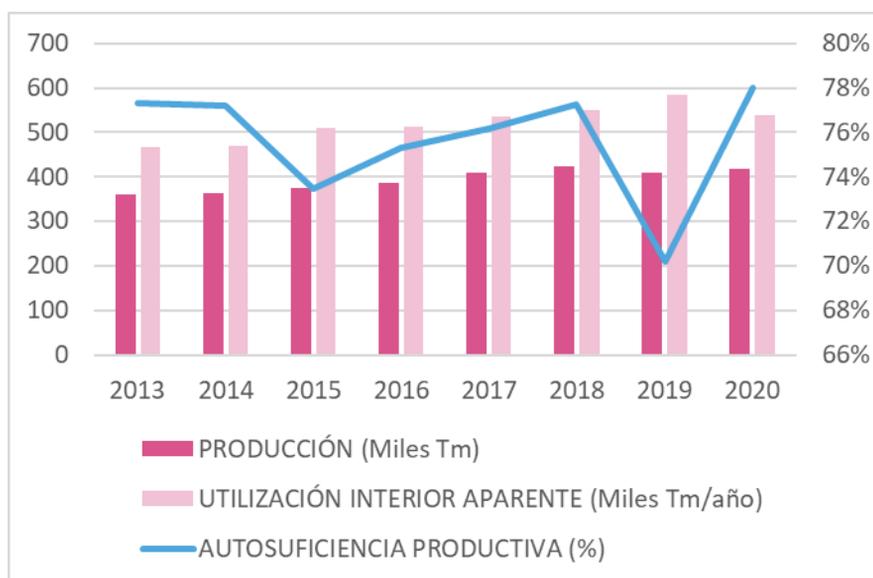
CARACTERIZACIÓN DEL PAÍS/MERCADO

CARACTERIZACIÓN DEL PAÍS/MERCADO		
Superficie geográfica	Km2	7.741.220
Población	Nº Hab	25.809.973
Densidad poblacional	Hab/Km2	3,33
Capital	Millones hab.	Camberra (0,45)
Idioma oficial		Inglés
Moneda	Dolar Australiano	(1 EUR = 1,70 AUD)
Tasa de natalidad		12,60‰
Esperanza de vida	Años	82,80
IDH	Puesto mundial	0,945 (puesto nº 8 mundial)
Doing Business	Puesto mundial	Nº 18
PIB	Millones Euros	1.189.697
% Agricultura		2,0%
% Industria y minería		29,5%
% Servicios		68,5%
Δ PIB		-4,20%
Renta per cápita	Euros/pc	46.105
Deuda pública	(% s/PIB)	47,50%
IPC general		0,7%
IVA general		10% / 49%
Coste del dinero		0,10%
Tasa de paro		6,90%
Salario mínimo interprofesional	Euros	2.025
Exportaciones totales	Millones Euros	219.185
Importaciones totales	Millones Euros	182.496
Saldo comercial	Millones Euros	36.689
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 (%)
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%
2020	419	537	78,03%
% Variación 2020/2013	16,39%	15,30%	0,95%

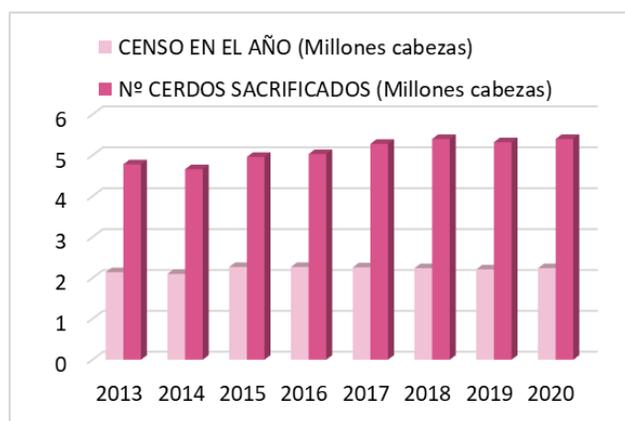
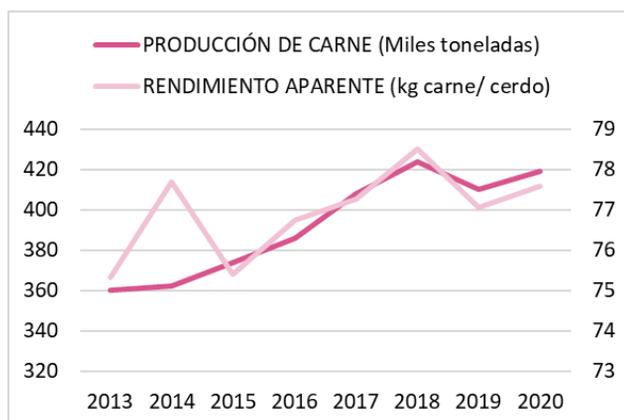
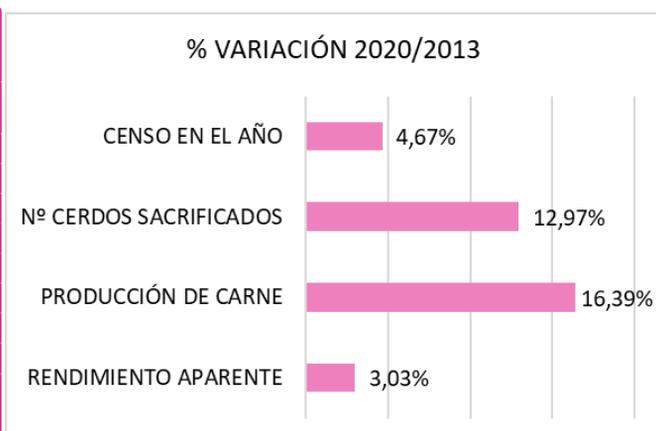
Fuente: INTERPORC a partir de USDA y GTA/Australian Bureau of Statistics



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)
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
2020	2,24	5,40	419	77,59
% VARIACIÓN 2020/2013	4,67%	12,97%	16,39%	3,03%

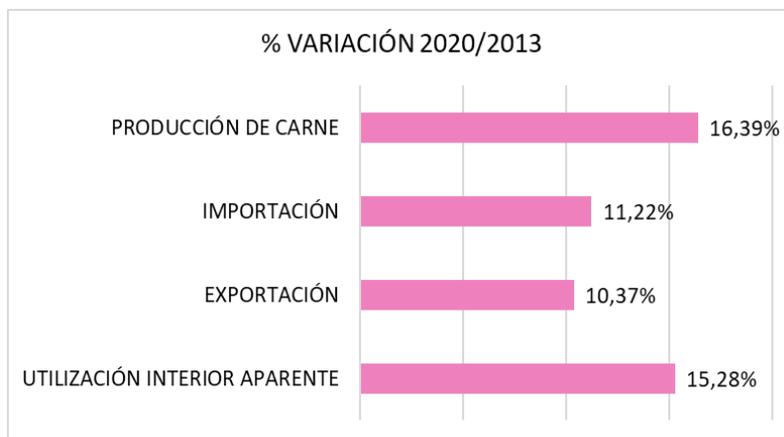
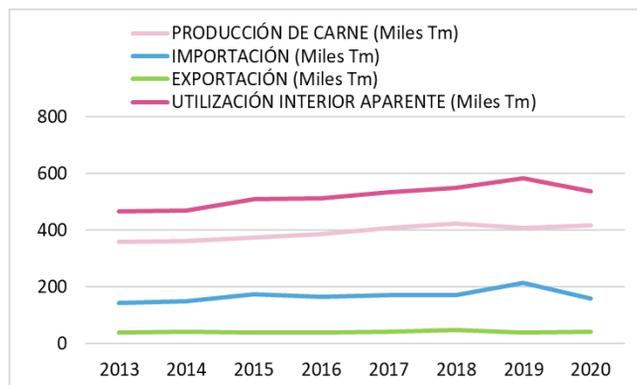
Fuente: INTERPORC a partir de USDA



BALANCE DE AUTOAPROVISIONAMIENTO

AÑOS	PRODUCCIÓN DE CARNE	IMPORTACIÓN	EXPORTACIÓN	UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE
	(Miles Tm)	(Miles Tm)	(Miles Tm)	(Miles Tm)
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
2020	419	160,30	42,35	537
% VARIACIÓN 2020/2013	16,39%	11,22%	10,37%	15,28%

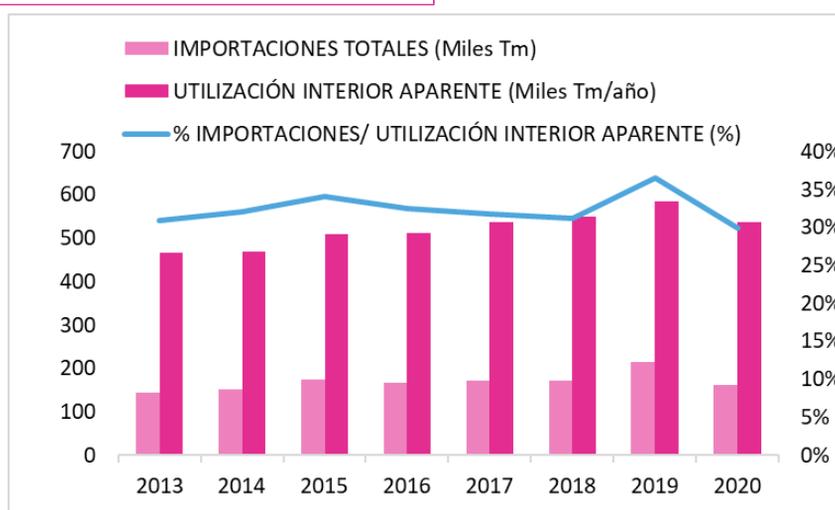
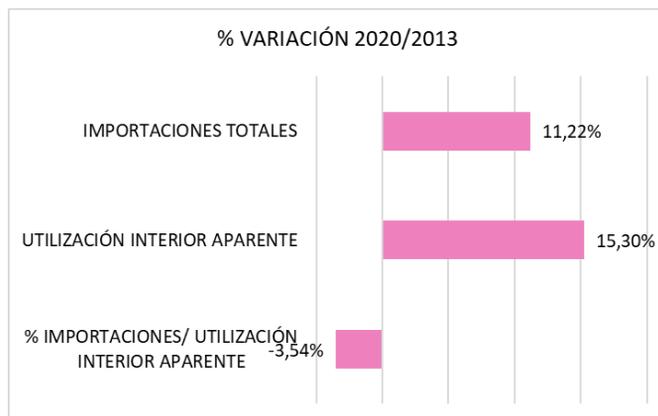
Fuente: INTERPORC a partir de USDA y GTA/Australian Bureau of Statistics



IMPORTACIONES DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO

AÑOS	IMPORTACIONES TOTALES	UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE	% IMPORTACIONES/ UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE
	(Miles Tm)	(Miles Tm/año)	(%)
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%
2020	160,30	537	29,85%
% VARIACIÓN 2020/2013	11,22%	15,30%	-3,54%

Fuente: INTERPORC a partir de USDA y GTA/Australian Bureau of Statistics



PRINCIPALES PROVEEDORES DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO

PRINCIPALES MERCADOS PROVEEDORES	AÑO 2020	
	IMPORTACIONES EN VOLUMEN (TONELADAS)	% PAÍS PROVEEDOR s/TOTAL IMPORTACIONES
1. Estados Unidos	84.778,00	52,89%
2. Dinamarca	34.510,00	21,53%
3. Países Bajos	20.233,00	12,62%
4. Irlanda	9.161,00	5,71%
5. Canadá	5.262,00	3,28%
6. España	1.507,00	0,94%
7. Nueva Zelanda	1.270,00	0,79%
8. Italia	970,00	0,61%
9. China	879,00	0,55%
10. Alemania	364,00	0,23%
10 primeros mercados	158.934,00	99,15%
Resto Mundo	1.364,00	0,85%
TOTAL IMPORTACIONES	160.298,00	100,00%

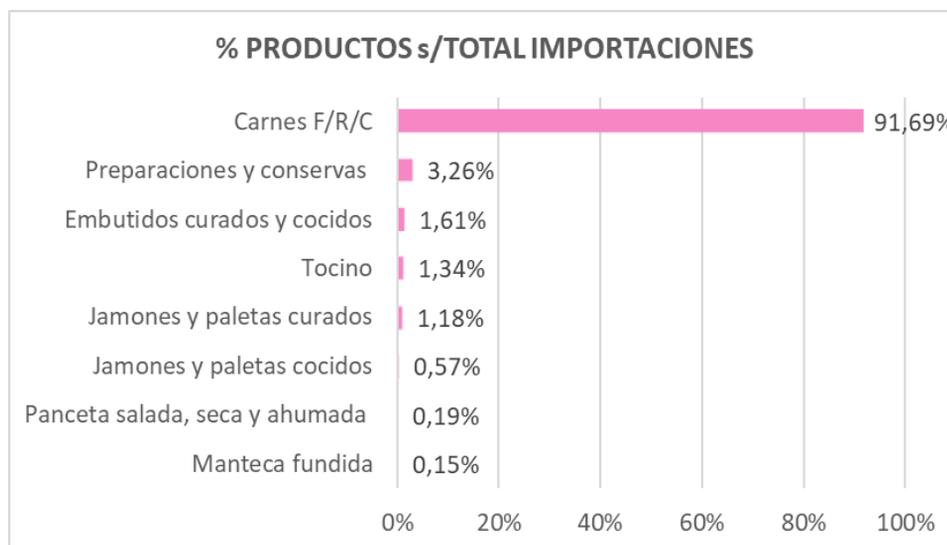
Fuente: INTERPORC a partir de GTA/Australian Bureau of Statistics



TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS IMPORTADOS

TIPOLOGÍAS DE PRODUCTOS	IMPORTACIONES EN VALOR	IMPORTACIONES EN VOLUMEN	% PRODUCTOS/ TOTAL IMPORTACIONES
AÑO 2020	(Miles de €)	(Toneladas)	(en volumen)
Animales vivos (0103) (En volumen en unidades NO)			
Carnes frescas, refrigeradas o congeladas (0203)	417.028,91	146.984	91,69%
Despojos (020630+020641+020649)	17,71	11	0,01%
Tocino (020910)	2.489,35	2.154	1,34%
Jamones y paletas curados (021011+020119)	22.252,95	1.892	1,18%
Jamones y paletas cocidos (160241+160242)	3.588,76	908	0,57%
Panceta salada, seca y ahumada (021012)	1.141,86	302	0,19%
Embutidos curados y cocidos (1601)	7.017,83	2.587	1,61%
Preparaciones y conservas (160210+160220+16049+160290)	25.227,09	5.224	3,26%
Manteca fundida (150110)	363,91	236	0,15%
Grasa fundida (150120)			
TOTAL SECTOR PORCINO (Sin animales vivos)	479.128,35	160.298	100,00%

Fuente: INTERPORC a partir de GTA/Australian Bureau of Statistics



PRINCIPALES PROVEEDORES POR TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS IMPORTADOS

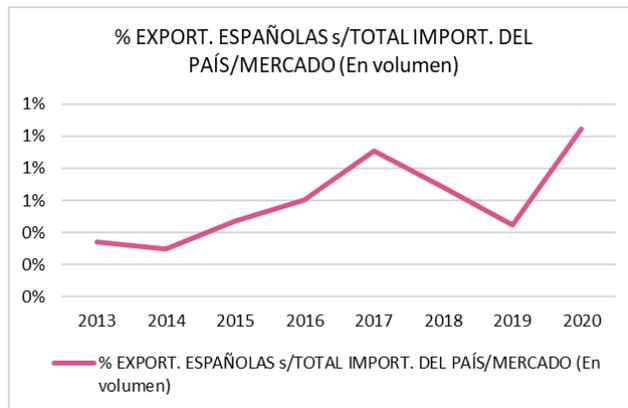
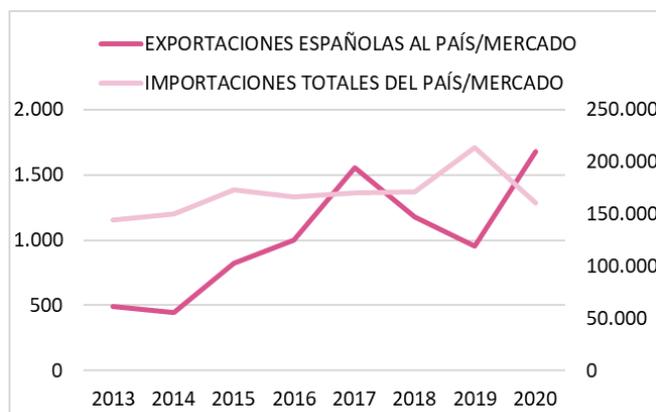
TIPOLOGÍAS DE PRODUCTOS IMPORTADOS											
	Animales vivos (0103)	Carnes frescas, refrigeradas o congeladas (0203)	Despojos (020630+020641+020649)	Tocino (020910)	Jamones y paletas curados (021011+020119)	Jamones y paletas cocidos (160241+160242)	Panceta salada, seca y ahumada (021012)	Embutidos curados y cocidos (1601)	Preparaciones y conservas (160210+160220+160249+160290)	Manteca fundida (150110)	Grasa fundida (150120)
PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES (AÑO 2020)	1. EEUU	1. Australia	1. Países Bajos	1. Italia	1. EEUU	1. Dinamarca	1. EEUU	1. EEUU	1. Canadá		
	2. Dinamarca		2. Canadá	2. España	2. España		2. Nueva Zelanda	2. España			
	3. Países Bajos		3. Irlanda	3. Dinamarca	3. Italia		3. Países Bajos	3. China			
	4. Irlanda		4. EEUU	4. Alemania	4. Brasil		4. China	4. Nueva Zelanda			
	5. Canadá		5. Dinamarca	5. Nueva Zelanda	5. Países Bajos		5. Canadá	5. Alemania			
	6. Reino Unido					6. Dinamarca	6. Alemania	6. Francia			
	7. España					7. Francia	7. Corea del Sur	7. Dinamarca			
	8. Italia					8. China	8. Dinamarca	8. Países Bajos			
	9. Alemania					9. Singapur	9. Filipinas	9. Canadá			
	10. Bélgica					10. Serbia	10. España	10. Taiwán			

Fuente: INTERPORC a partir de GTA/Australian Bureau of Statistics

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)
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%
2020	10.725	1.676	479.128	160.298	1,05%
% VARIACIÓN 2020/2013	115,44%	240,31%	25,99%	11,22%	205,98%

Fuente: INTERPORC a partir de DATACOMEX y GTA/Australian Bureau of Statistics



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 2020	(Miles de euros)	(Toneladas)	(En volumen)
Animales vivos (0103)			
Carnes F/R/C (0203)	7,28	2,78	0,17%
Despojos (020630+020641+020649)			
Tocino (020910)			
Jamones y paletas curados (021011+020119)	7.875,64	868,09	51,78%
Jamones y paletas cocidos (160241+160242)	33,09	5,91	0,35%
Panceta salada, seca y ahumada (021012)			
Embutidos curados y cocidos (1601)	4,55	0,81	0,05%
Preparaciones y conservas (160210+160220+16049+160290)	2.804,83	798,79	47,65%
Manteca fundida (150110)			
Grasa fundida (150120)			
TOTAL SECTOR PORCINO (Sin incluir Animales Vivos)	10.725,38	1.676,37	100,00%

Fuente: INTERPORC a partir de DATACOMEX

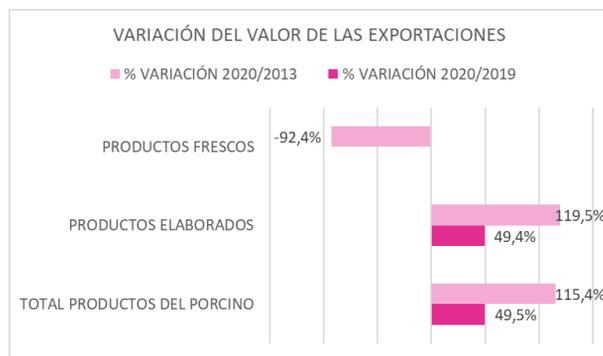
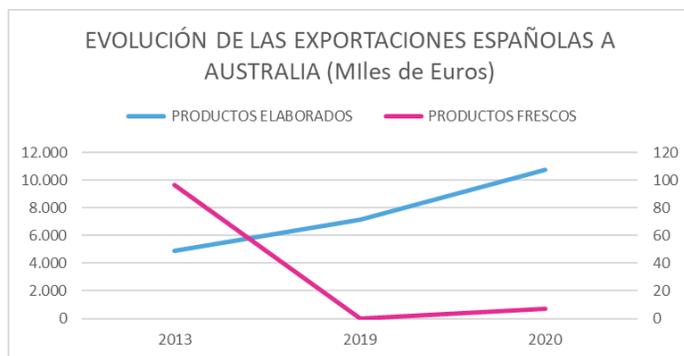
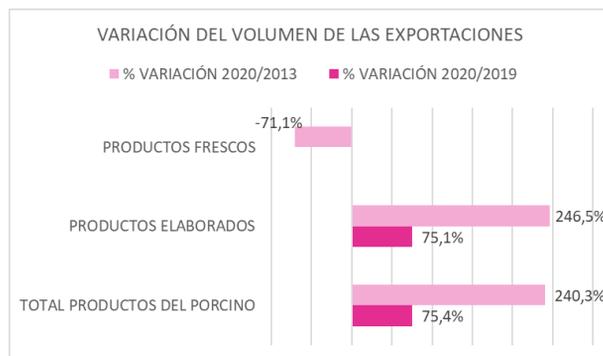
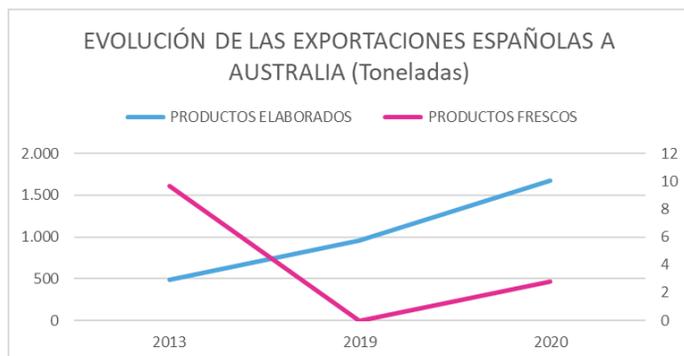


Nota: Se debe tener en cuenta que los datos de exportaciones españolas proceden de DATACOMEX (AEAT), mientras que en otros cuadros anteriores se indican valores aportados por GTA y las bases de datos australianas, por lo que podrían detectarse diferencias.

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS PRODUCTOS FRESCOS Y ELABORADOS

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A AUSTRALIA	2013		2019		2020		% VARIACIÓN 2020/2013		% VARIACIÓN 2020/2019	
	Miles Euros	Tm	Miles Euros	Tm	Miles Euros	Tm	Miles Euros	Tm	Miles Euros	Tm
CARNES F/R/C	96	10			7	3	-92,4%	-71,1%		
PRODUCTOS FRESCOS	96	10	0	0	7	3	-92,4%	-71,1%		
JAMONES CURADOS	4.658	453	6.030	630	7.876	868	69,1%	91,6%	30,6%	37,8%
JAMONES COCIDOS	119	14	129	25	33	6	-72,2%	-56,4%	-74,3%	-76,0%
EMBUTIDOS	102	15	5	1	5	1	-95,6%	-94,7%	-15,0%	12,5%
PREPARACIONES Y CONSERVAS	3	1	1.012	300	2.805	799	102415,6%	65937,3%	177,1%	166,0%
PRODUCTOS ELABORADOS	4.882	483	7.176	956	10.718	1.674	119,5%	246,5%	49,4%	75,1%
TOTAL PRODUCTOS DEL PORCINO	4.978	493	7.176	956	10.725	1.676	115,4%	240,3%	49,5%	75,4%

Fuente: INTERPORC a partir de DATACOMEX



Nota: Se debe tener en cuenta que los datos de exportaciones españolas proceden de DATACOMEX (AEAT), mientras que en otros cuadros anteriores se indican valores aportados por GTA y las bases de datos australianas, por lo que podrían detectarse diferencias.