

FICHA DE PAÍS/MERCADO SUDÁFRICA

SEPTIEMBRE 2020



**INTER
PORC
SPAIN**

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

El mercado sudafricano reúne indudables factores de interés y oportunidad, como serían su dimensión (cerca de 58 millones de habitantes), su ubicación geográfica en el sur de África y su posición como uno de los principales actores económicos y comerciales del continente africano y como puerta de acceso a numerosos mercados de África Austral.

Y también podría señalarse la existencia, en este mercado, de un creciente consumo per cápita de carne de cerdo (4,3 kilos per cápita en 2010 y previsiblemente 5,0 kilos per cápita en 2020) que exige unas crecientes importaciones de este producto; importaciones en las que ya está presente con bastante fuerza el sector porcino español.

También son muy numerosos los aspectos desfavorables que presenta este mercado; en primer lugar su escaso poder de compra consecuencia de una muy baja renta per cápita, lo cual reduce mucho el ámbito de potenciales consumidores de carnes y elaborados de porcino procedentes de importación; por otra parte habría que señalar que la distribución de la riqueza en Sudáfrica es una de las más desiguales del mundo al concentrarse la mayor parte de la renta en menos de un 10% de la población, lo cual indica que la mayor parte de ésta tiene muy difícil acceso a los productos del cerdo. Aun así, se observa un continuado y creciente desarrollo de una cierta clase media con nuevos hábitos de consumo y de compra, lo que permitirían pensar en mejores perspectivas del consumo de productos cárnicos en el mercado sudafricano a medio o largo plazo.

Pero el aspecto de mayor interés, en lo que al mercado porcino de Sudáfrica se refiere, tal vez pudiera ser la favorable tendencia creciente del consumo de carne y elaborados de porcino (actualmente dicho consumo se reparte entre un 45% de carne fresca y un 55% de carne procesada) consecuencia del continuo trasvase del consumo, por el incremento de los precios en pollo y vacuno, principales capítulos de consumo cárnico en el mercado sudafricano hasta ahora (que juntos actualmente representan más del 60% de dicho consumo); algunas previsiones señalan que en el horizonte 2025/2030 el consumo de porcino podría elevarse por encima de los 10 o 15 kilos per cápita, para lo cual se necesitarían crecientes importaciones. Tendencias del consumo que, obviamente, se verán acotadas por los ya comentados factores de limitada capacidad de compra y también por los de carácter religioso y cultural.

Actualmente las importaciones sudafricanas de porcino (por encima de las 40.000 toneladas) proceden de Alemania (38%), España (25%), Brasil (11%), Canadá (7%) y Francia (4%). Dichas importaciones consisten básicamente en "costillas de cerdo congeladas" (producto del que existe una gran demanda en este mercado), siendo muy poco relevantes por ahora las importaciones de elaborados de porcino, a pesar de la importancia de su consumo en el mercado sudafricano. No hay ninguna razón que impida prever que a corto o medio plazo el sector porcino español podría convertirse en el primer proveedor de carne de porcino de Sudáfrica.

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

Otro aspecto que interesa destacar es la “actividad exportadora” de la industria del porcino sudafricana (en torno a las 30.000 o 35.000 toneladas/año en los últimos años), en la que está muy comprometida dada la demanda que se recibe procedente de numerosos mercados de la África Austral (Namibia, Mozambique, Lesoto, Swaziland, Zambia, Botswana, Zimbabwe, Angola o Congo, entre otros); de forma que la atención a mayores exportaciones estará condicionada a la realización de mayores importaciones por parte del mercado sudafricano.

En los últimos años el mercado del porcino de Sudáfrica ha soportado importantes problemas sanitarios; en 2016 una epidemia de *Listeria* obligó a una importante reducción de la producción; en 2019 y 2020 se han detectado brotes de Peste Porcina Africana; y en 2020 Sudáfrica se ha convertido en uno de los países más afectados por el covid-19 en todo el mundo. Todo lo cual ha impactado de manera importante en la evolución de la producción, del consumo y de las importaciones de porcino del mercado sudafricano.

Actualmente el sector porcino sudafricano estaría integrado aproximadamente por unas 4.000 explotaciones de porcino (unas 550 granjas comerciales) repartidas por todo el país, con un censo porcino de 1,5 millones de cabezas, y por unos 150 mataderos/industrias cárnicas que compran la mayor parte de la producción de las explotaciones, aunque éstas también venden a carnicerías, charcuterías, distribuidores e incluso a consumidores

La percepción del producto español, como la de cualquier producto cárnico europeo, es de calidad, de bioseguridad sanitaria y de seguridad alimentaria integral; aunque los productos del cerdo compiten en el mercado sudafricano, en percepción y valoración, con los del pollo, por lo que normalmente prevalece el criterio precio por encima de otras consideraciones

Para la exportación de carne y productos cárnicos destinados al consumo humano a Sudáfrica, se establece la obligatoriedad de que los establecimientos se encuentren homologados por el DAFF (Department of Agriculture, Forestry and Fisheries) de la República de Sudáfrica.

Actualmente, la lista de autorizados cuenta con 110 establecimientos españoles de porcino (mataderos/salas de despiece).

En el caso de los productos cárnicos procesados, no es necesario que la industria cárnica esté homologada, sin embargo la materia prima sí que debe proceder de mataderos y salas de despiece autorizados.

Los certificados sanitarios para la exportación de carne de cerdo española recogen todos los requisitos específicos que han de cumplir las exportaciones a Sudáfrica (disponibles en la página de CEXGAN).

En función del tipo producto o despiece que se pretenda exportar, existen 2 modelos de certificados diferentes, según estén clasificados en base al riesgo respecto al síndrome respiratorio y reproductivo porcino (PRRS). Por una parte están los productos/cortes que no requieren procesado a su llegada a Sudáfrica, y por otro, aquellos productos/cortes que sí requieren procesado en instalaciones autorizadas en Sudáfrica.

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

Principales ferias agroalimentarias en SUDÁFRICA:

- HOSTEX AFRICA (JOHANESBURGO)
- FDT AFRICA (JOHANESBURGO)
- AFRICA´S BIG SEVEN (JOHANESBURGO)
- IFMA AFRICA (JOHANESBURGO)
- PROPACK/FOODPRO (CIUDAD DEL CABO)
- ORGANIC AND NATURAL PRODUCT EXPOR AFRICA (JOHANESBURGO)
- NAMPO HARVEST DAY (BOTHARVILLE)

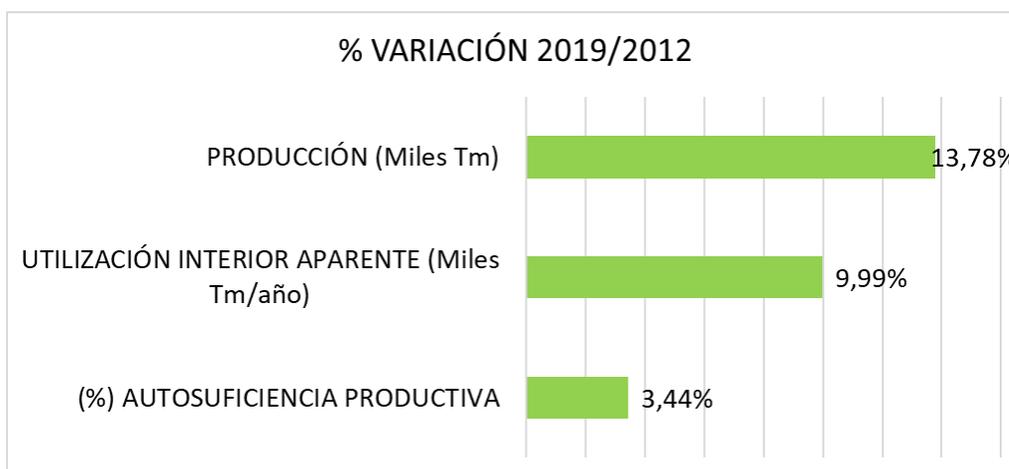
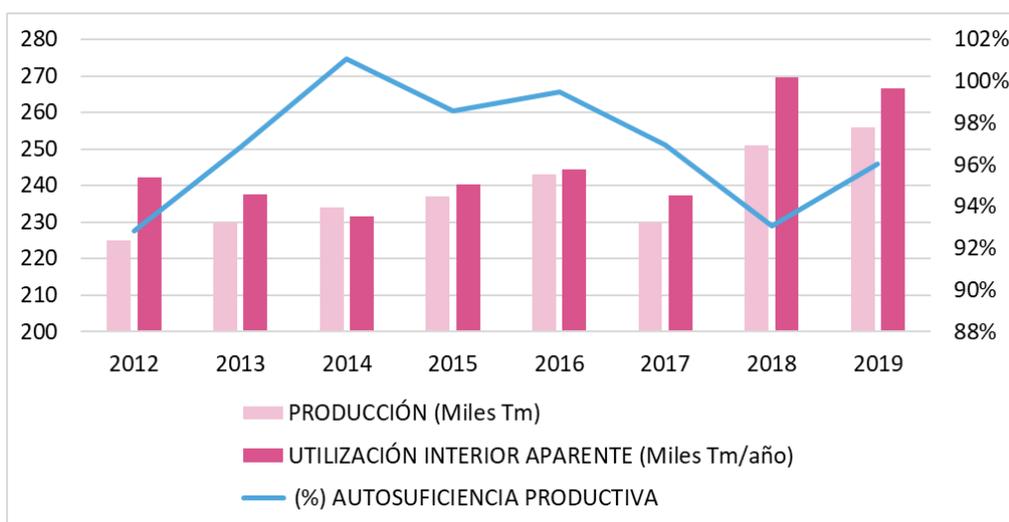
CARACTERIZACIÓN DEL PAÍS/MERCADO

CARACTERIZACIÓN DEL PAÍS/MERCADO	
Superficie geográfica	1.219.090 Km2
Población	57.939.000 habitantes
Densidad poblacional	47,53 hab/Km2
Capital	Ciudad del Cabo (2,350 M.hab.)
Idioma oficial	Zulú, inglés y otras muchas
Moneda	RANDS (1 Euro = 19,27 ZAR)
Tasa de natalidad	20,51 ‰
Esperanza de vida	63,86 años
IDH	0,699 (Puesto 113 mundial)
Doing Business	82 Puesto mundial
PIB	313.905 Millones de Euros
% Agricultura	9,4%
% Industria	17,6%
% Servicios	73,0%
Δ PIB	-2,6%
Renta per cápita	5.418 Euros/pc
Deuda pública (% s/PIB)	56,71%
IPC general	4,5%
IVA general	15% (tipo máximo = 45%)
Coste del dinero	2,50%
Tasa de paro	27,80%
Salario mínimo interprofesional	240 Euros
Exportaciones totales	80.407 Millones de Euros
Importaciones totales	96.060 Millones de Euros
Saldo comercial	-15.653 Millones de Euros
Rating (Moody's/S&P/FITCH)	Ba1/BB-/BB
<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	225	242,35	92,84%
2013	230	237,51	96,84%
2014	234	231,50	101,08%
2015	237	240,41	98,58%
2016	243	244,31	99,46%
2017	230	237,25	96,94%
2018	251	269,72	93,06%
2019	256	266,57	96,04%
% VARIACIÓN 2019/2012	13,78%	9,99%	3,44%

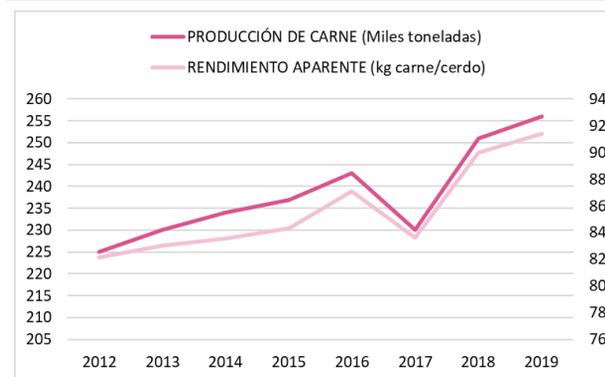
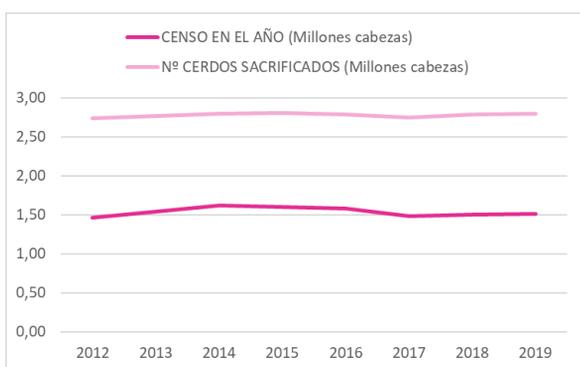
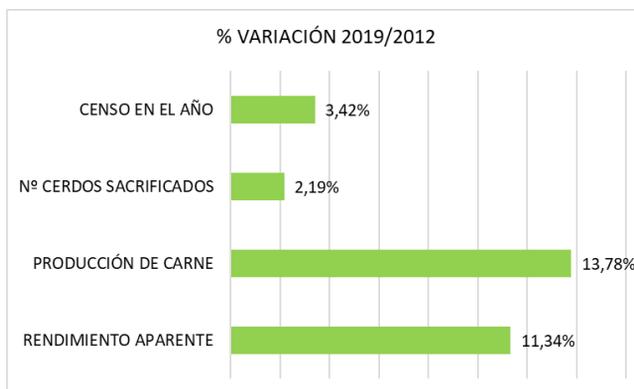
Fuente: INTERPORC a partir de USDA, SAPPO y DAFF



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	1,46	2,74	225	82,12
2013	1,54	2,77	230	83,03
2014	1,62	2,80	234	83,57
2015	1,60	2,81	237	84,34
2016	1,58	2,79	243	87,10
2017	1,48	2,75	230	83,64
2018	1,50	2,79	251	89,96
2019	1,51	2,80	256	91,43
% VARIACIÓN 2019/2012	3,42%	2,19%	13,78%	11,34%

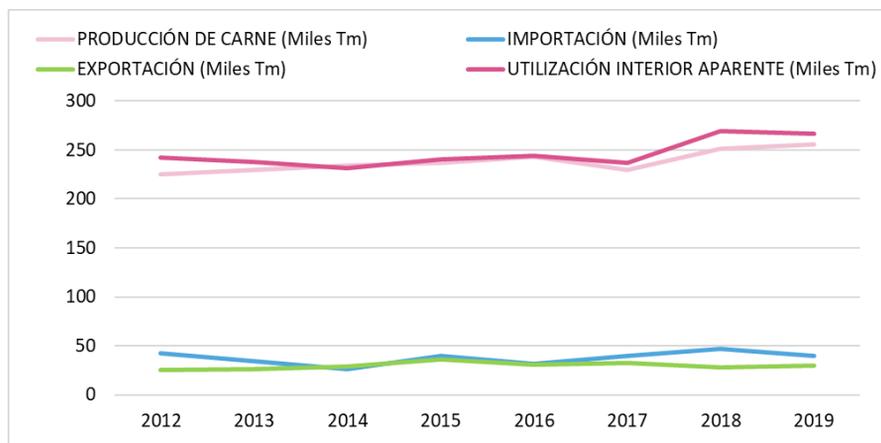
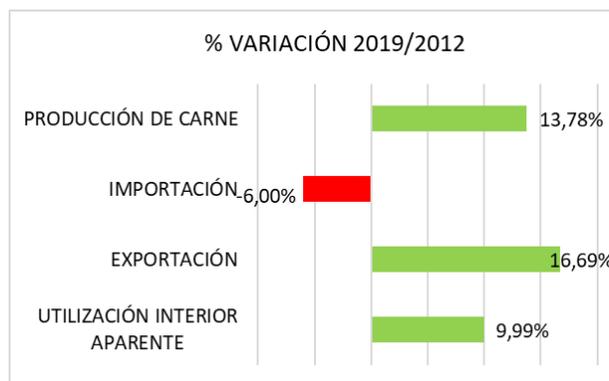
Fuente: INTERPORC a partir de USDA, SAPPO y DAFF



BALANCE DE AUTOAPROVISIONAMIENTO

AÑOS	PRODUCCIÓN DE CARNE	IMPORTACIÓN	EXPORTACIÓN	UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE
	(Miles Tm)	(Miles Tm)	(Miles Tm)	(Miles Tm)
2012	225	42,67	25,32	242,35
2013	230	34,13	26,62	237,51
2014	234	26,20	28,70	231,50
2015	237	39,97	36,56	240,41
2016	243	31,83	30,52	244,31
2017	230	39,46	32,21	237,25
2018	251	47,01	28,29	269,72
2019	256	40,11	29,54	266,57
% VARIACIÓN 2019/2012	13,78%	-6,00%	16,69%	9,99%

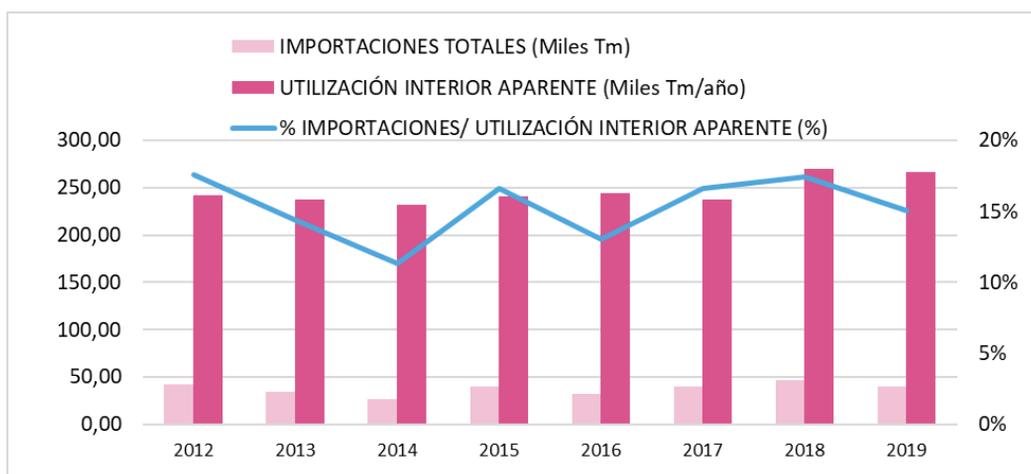
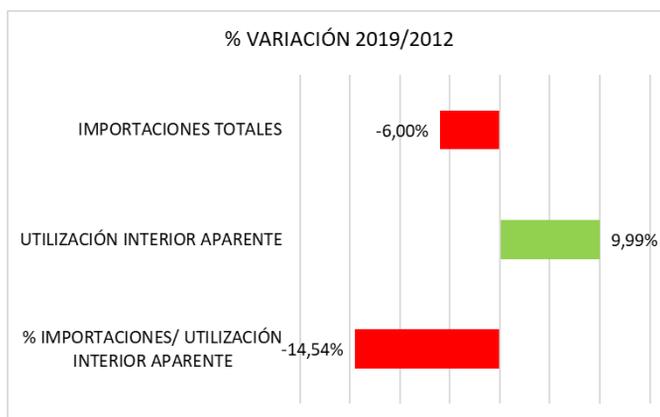
Fuente: INTERPORC a partir de y Global Trade Atlas, USDA, SAPPO y DAFF



IMPORTACIONES DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO

AÑOS	IMPORTACIONES TOTALES	UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE	% IMPORTACIONES/ UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE
	(Miles Tm)	(Miles Tm/año)	(%)
2012	42,67	242,35	17,61%
2013	34,13	237,51	14,37%
2014	26,20	231,50	11,32%
2015	39,97	240,41	16,62%
2016	31,83	244,31	13,03%
2017	39,46	237,25	16,63%
2018	47,01	269,72	17,43%
2019	40,11	266,57	15,05%
% VARIACIÓN 2019/2012	-6,00%	9,99%	-14,54%

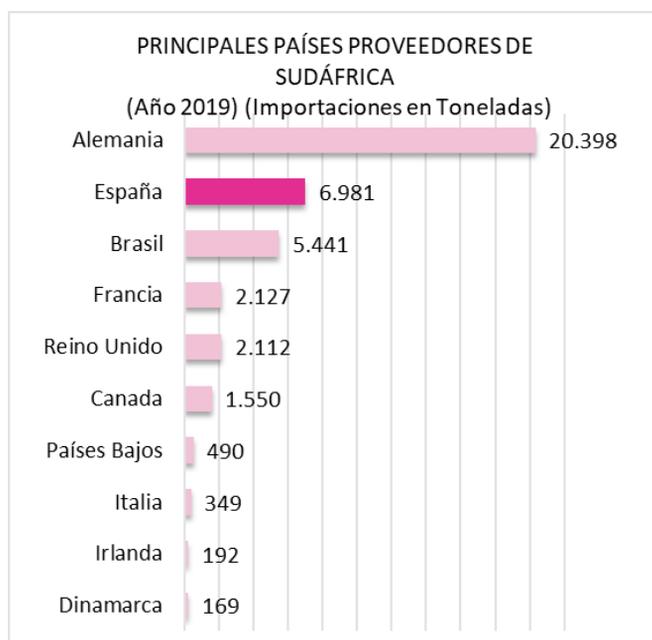
Fuente: INTERPORC a partir de Global Trade Atlas, USDA, SAPPO y DAFF



PRINCIPALES PROVEEDORES DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO

PRINCIPALES MERCADOS PROVEEDORES DE SUDÁFRICA (AÑO 2019)	VOLUMEN (TONELADAS)	% PAÍS PROVEEDOR s/TOTAL IMPORTACIONES (2019)
1. Alemania	20.398	50,86%
2. España	6.981	17,41%
3. Brasil	5.441	13,57%
4. Francia	2.127	5,30%
5. Reino Unido	2.112	5,27%
6. Canada	1.550	3,86%
7. Países Bajos	490	1,22%
8. Italia	349	0,87%
9. Irlanda	192	0,48%
10. Dinamarca	169	0,42%
Resto mercados	299	0,75%
TOTAL IMPORTACIONES	40.108	100,00%

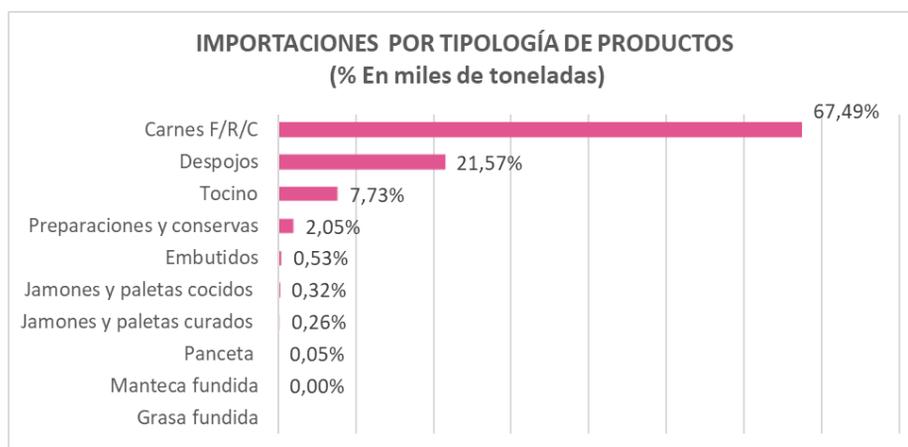
Fuente: INTERPORC a partir de Global Trade Atlas



TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS IMPORTADOS

TIPOLOGÍAS DE PRODUCTOS	IMPORTACIONES EN VALOR	IMPORTACIONES EN VOLUMEN	% PRODUCTOS/ TOTAL IMPORTACIONES
(AÑO 2019)	(Miles €)	(Miles Tm)	(en volumen)
Animales vivos (0103) (Volumen en NO)			
Carnes frescas, refrigeradas o congeladas (0203)	55.400	27,07	67,49%
Despojos (020630+020641+020649)	5.829	8,65	21,57%
Tocino (020910)	2.627	3,10	7,73%
Jamones y paletas curados (021011+020119)	983	0,11	0,26%
Jamones y paletas cocidos (160241+160242)	969	0,13	0,32%
Panceta salada, seca y ahumada (021012)	178	0,02	0,05%
Embutidos curados y cocidos (1601)	1.667	0,21	0,53%
Preparaciones y conservas (160210+160220+16049+160290)	2.109	0,82	2,05%
Manteca fundida (150110)	36	0,00	0,00%
Grasa fundida (150120)			
TOTAL SECTOR PORCINO (Sin animales vivos)	69.798	40,11	100,00%

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



PRINCIPALES PROVEEDORES POR TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS IMPORTADOS

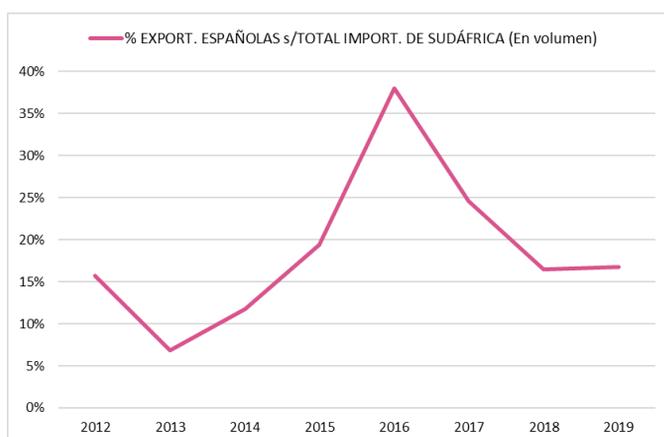
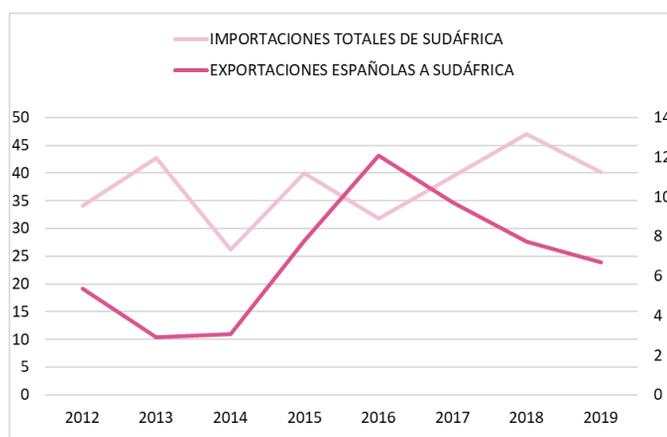
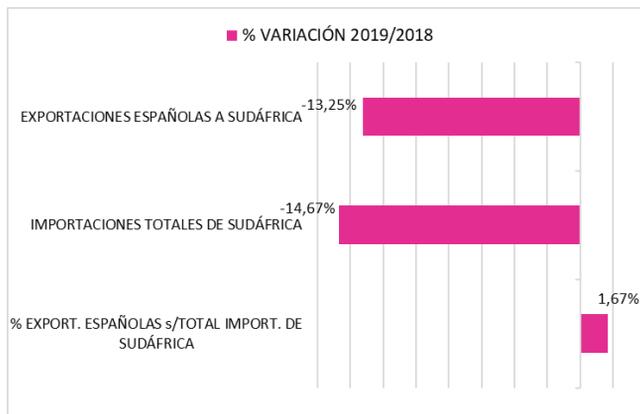
TIPOLOGÍAS DE PRODUCTOS IMPORTADOS											
	Animales vivos (0103)	Carnes frescas, refrigeradas o congeladas (0203)	Despojos (020630+020641+020649)	Tocino (020910)	Jamones y paletas curados (021011+020119)	Jamones y paletas cocidos (160241+160242)	Panceta salada, seca y ahumada (021012)	Embutidos curados y cocidos (1601)	Preparaciones y conservas (160210+160220+160249+160290)	Manteca fundida (150110)	Grasa fundida (150120)
PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES (Enero a Noviembre 2019)	1. Alemania	1. Alemania	1. Alemania	1. Alemania	1. Italia	1. Italia	1. Italia	1. Italia	1. Alemania	1. Swazilandia	
	2. Brasil	2. España	2. España	2. España	2. España	2. Dinamarca		2. España	2. Namibia		
	3. España	3. Brasil	3. Francia	3. Francia	3. Países Bajos	3. España		3. Portugal	3. Reino Unido		
	4. Francia	4. Francia	4. Países Bajos	4. Países Bajos		4. Portugal			4. Italia		
	5. Reino Unido	5. Reino Unido	5. Togo						5. Brasil		
	6. Canadá	6. Países Bajos							6. Francia		
	7. Países Bajos	7. Canadá							7. Canadá		
	8. Dinamarca	8. Irlanda							8. España		
	9. Irlanda	9. Argentina									
	10. China	10. EEUU									

Fuente: INTERPORC a partir de Global Trade Atlas

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS AL PAÍS/MERCADO

AÑOS	EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A SUDÁFRICA		IMPORTACIONES TOTALES DE SUDÁFRICA		% EXPORT. ESPAÑOLAS s/ TOTAL IMPORT. DE SUDÁFRICA
	(Miles de Euros)	(Toneladas)	(Miles de Euros)	(Miles Toneladas)	(En volumen)
2012	10.519	5,38	58.143	34,13	15,76%
2013	5.051	2,90	82.162	42,67	6,80%
2014	5.263	3,09	49.007	26,20	11,78%
2015	14.117	7,76	76.860	39,97	19,43%
2016	21.782	12,09	63.674	31,83	37,99%
2017	17.800	9,72	79.127	39,46	24,62%
2018	10.674	7,73	77.653	47,01	16,45%
2019	10.647	6,71	69.798	40,11	16,72%
% VARIACIÓN 2019/2018	-0,25%	-13,25%	-10,12%	-14,67%	1,67%

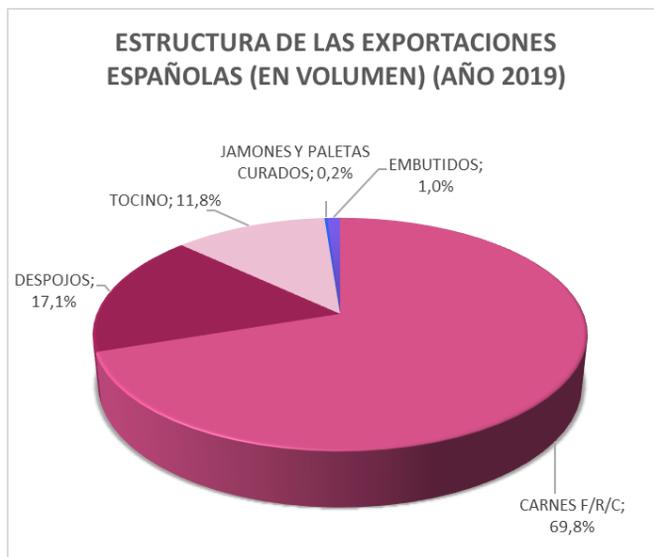
Fuente: INTERPORC a partir de DATACOMEX y Global Trade Atlas



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
2019	(Miles de euros)	(Toneladas)	(En volumen)
Animales vivos (0103)			
Carnes frescas, refrigeradas o congeladas (0203)	8.759	4.684	69,83%
Despojos (020630+020641+020649)	678	1.149	17,13%
Tocino (020910)	665	794	11,84%
Jamones y paletas curados (021011+020119)	160	14	0,21%
Jamones y paletas cocidos (160241+160242)			
Panceta salada, seca y ahumada (021012)			
Embutidos curados y cocidos (1601)	385	67	0,99%
Preparaciones y conservas (160210+160220+16049+160290)			
Manteca fundida (150110)			
Grasa fundida (150120)			
TOTAL SECTOR PORCINO (Sin incluir Animales Vivos)	10.647	6.708	100,00%

Fuente: INTERPORC a partir de DATACOMEX



EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS PRODUCTOS FRESCOS Y ELABORADOS

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A SUDÁFRICA	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	12.540	5.711	8.179	4.362	8.759	4.684	-30,1%	-18,0%	7,1%	7,4%
DESPOJOS	1.027	1.830	1.205	1.885	678	1.149	-34,0%	-37,2%	-43,7%	-39,1%
TOCINO	47	141	652	1.398	665	794	1303,4%	462,3%	2,0%	-43,2%
PRODUCTOS FRESCOS	13.615	7.683	10.036	7.645	10.102	6.627	-25,8%	-13,7%	0,7%	-13,3%
JAMONES CURADOS	159	17	208	15	160	14	1,0%	-15,2%	-22,8%	-2,9%
JAMONES COCIDOS										
PANCETA										
EMBUTIDOS	340	64	430	73	385	67	13,2%	4,8%	-10,5%	-8,7%
PREPARACIONES Y CONSERVAS	4	1					-100,0%	-100,0%		
PRODUCTOS ELABORADOS	502	82	638	88	545	81	8,5%	-0,6%	-14,5%	-7,7%
TOTAL PRODUCTOS DEL PORCINO	14.117	7.765	10.674	7.733	10.647	6.708	-24,6%	-13,6%	-0,2%	-13,3%

Fuente: INTERPORC a partir de DATACOMEX

