

Interporc



FICHA DE PAÍS/ MERCADO SUDÁFRICA

DICIEMBRE 2022

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

ACCESO AL MERCADO PORCINO DE SUDÁFRICA (INFORME ELABORADO EN DICIEMBRE DE 2022)

La República de Sudáfrica es el 6º país más poblado de África, por detrás de Nigeria, Etiopía, Egipto, República Democrática del Congo y Tanzania. Actualmente cuenta con una población de 59,9 millones de habitantes, siendo un 68% población urbana.

La capacidad de compra de Sudáfrica es muy limitada; dispone de una renta per cápita de 5.908 euros; el salario mínimo interprofesional se sitúa en torno a los 213 euros/mes; y tiene una de las más altas tasas mundiales de desempleo (más del 34%); lo cual reduce significativamente las posibilidades de acceso a productos de precios relativamente altos.

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. 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.

A pesar de todo, el mercado sudafricano reúne indudables factores de interés y oportunidad por su ubicación geográfica en el sur de África, por 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. Además se trata de un país con un importante desarrollo industrial y un creciente turismo.

La producción local de carne de porcino superó en 2021 las 281.000 toneladas, después de seguir un continuado proceso de crecimiento en los últimos años (más de un 20% entre 2014 y 2021), lo cual no ha sido suficiente para abastecer el consumo interior, que también habría crecido por encima del 24% en dicho periodo. Por lo que el mercado porcino sudafricano necesita importar porcino regularmente (en torno a las 40.000 toneladas/año, variando según las campañas). La estructura de autoabastecimiento de este mercado es aproximadamente la siguiente:

MAGNITUDES SECTORIALES (miles toneladas)	AÑO 2021	AÑO 2020
PRODUCCION	281	272
IMPORTACIONES	39	28
EXPORTACIONES	31	30
UTILIZACION INTERIOR APARENTE	289	270
(%) Autoabastecimiento	97,2%	100,7%
(%) Dependencia de importaciones	13,5%	10,4%

Fuente: Elaboración INTERPORC a partir de USDA, OCEDE-FAO y GTA

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

Actualmente el sector porcino sudafricano estaría integrado por una gran cantidad de pequeñas granjas familiares o “informales” y unas 550 granjas comerciales, repartidas por todo el país, con un censo porcino de 1,65 millones de cabezas y unas 110.000 cerdas reproductoras; además dispone de unos 150 mataderos/industrias cárnicas que operan en porcino y que compran la mayor parte de la producción de las explotaciones, aunque éstas también venden a carnicerías, charcuterías, distribuidores e incluso a consumidores.

En los últimos años el mercado del porcino de Sudáfrica ha soportado importantes problemas sanitarios; en 2016 una epidemia de *Listeria* obligó a una fuerte reducción de la producción; en 2019 y 2021 se han declarado numerosos brotes de Peste Porcina Africana; y en 2020 Sudáfrica fue 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.

A pesar de lo cual, el consumo de carne de porcino en el mercado sudafricano ha estado creciendo ininterrumpidamente en los últimos doce años, pasando de un consumo per cápita de 4,2 kilos/habitante/año en 2010 a 4,9 kilos/habitante/año en 2022 (un crecimiento del 16,7% en el periodo); sin embargo, la carne de porcino sigue estando muy por debajo del consumo de pollo y vacuno, representando por ahora menos del 8% del consumo cárnico sudafricano, frente a porcentajes del 66% de pollo y del 21% de vacuno.

Actualmente el consumo de carne de porcino en Sudáfrica se reparte entre un 45% de carne fresca y un 55% de carne procesada, si bien el consumo de carne fresca de porcino es cada vez más apreciada por su mejor precio frente a la carne de vacuno, por lo que continuamente gana cuota de mercado frente a éste. Por otra parte, 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 de la población y sudafricana, y también por otros numerosos factores de carácter social, logístico, culinario, culturales, o religiosos.

En 2021 Sudáfrica importó 38.925 toneladas de carne y elaborados de porcino, por un valor de 78,65 millones de euros, indicando un precio promedio de compra de 2,02 euros/kilo; en dicho año exportó 31.400 toneladas de carne y elaborados de porcino (a Namibia, Mozambique, Lesoto, Esuatini (antigua Suazilandia), Zambia, Botsuana, Zimbabue, Angola o Congo, entre otros); indicando la existencia de un ligero saldo comercial exterior negativo.

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

En 2021 las importaciones sudafricanas de porcino procedieron principalmente de Reino Unido (21,4%), Brasil (19,6%), Países Bajos (16,3%), España (13,8%), Francia (8,9%), Dinamarca (7,7%) y Alemania (3,9%). Dichas importaciones consistieron básicamente en carnes y despojos congelados (87%), tocino (7%) y preparaciones y conservas de porcino (4,5%), siendo irrelevantes las importaciones sudafricanas de jamones y embutidos.

Las exportaciones de porcino españolas al mercado sudafricano en 2021 ascendieron a 6.380 toneladas (dato AEAT) por un valor de 8,48 millones de euros indicando un precio promedio de venta de 1,33 euros/kilo; y consistieron básicamente en carnes y despojos congelados (89,4%), tocino (9,6%) y embutidos y jamones curados (1%).

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.

PRINCIPALES FERIAS AGROALIMENTARIAS

- HOSTEX AFRICA (JOHANESBURGO): <https://www.hostex.co.za/>
- FDT AFRICA (JOHANESBURGO)
- AFRICA´S BIG SEVEN (JOHANESBURGO): <https://www.africabig7.com/>
- PROPACK/FOODPRO (CIUDAD DEL CABO): <https://www.propakafrica.co.za/>
- ORGANIC AND NATURAL PRODUCT EXPO AFRICA (JOHANESBURGO): <https://www.organicandnaturalportal.com/expo/>
- NAMPO HARVEST DAY (BOTHARVILLE): <https://www.grainsa.co.za/pages/nampo/nampo-home>

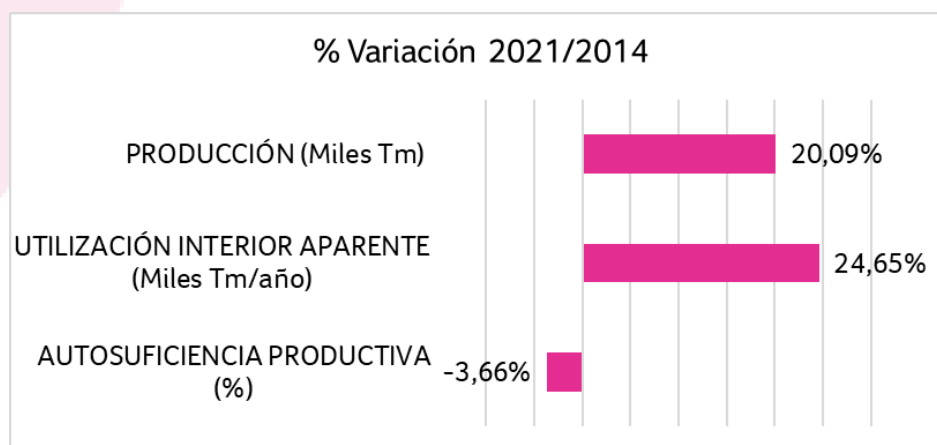
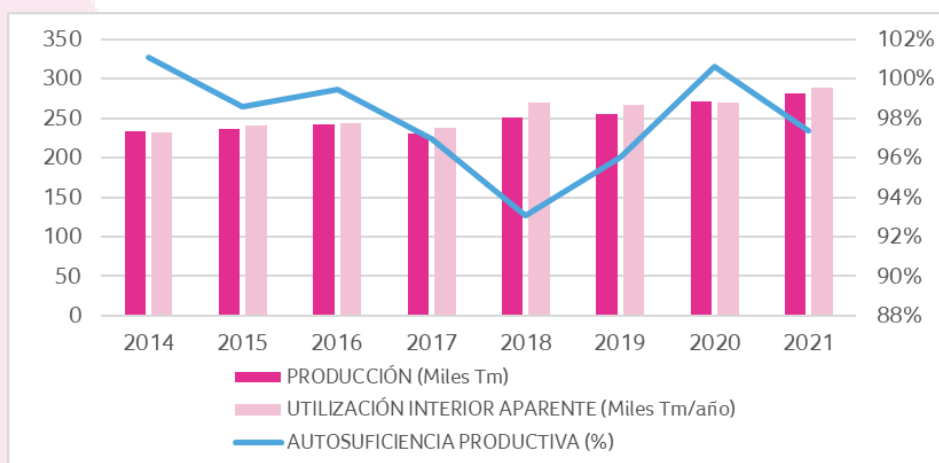
CARACTERIZACIÓN DEL PAÍS/MERCADO

CARACTERIZACIÓN DEL PAÍS/MERCADO		
Superficie geográfica	Km2	1.221.038
Población	Millones habitantes	59,89
Densidad poblacional	Hab/Km2	49,05
Capital	Millones habitantes	Pretoria (2,6 M.Hab.)
Idioma oficial	11 Idiomas	Inglés, african, y otras nueve lenguas africanas
Moneda	RANDS	RANDS (1 Euro = 17,20 ZAR)
Tasa de natalidad	‰	19,77‰
Esperanza de vida	Años	64,4 años
IDH		0,709 (Puesto 114 mundial)
Doing Business		84 Puesto mundial
PIB	Millones Euros	353.818
% Agricultura		4,0%
% Industria		23,0%
% Servicios		73,0%
Incremento PIB		4,92%
Renta per cápita	Euros/pc	5.908
Deuda pública	(% s/PIB)	69,0%
IPC general		4,6%
IVA general	General/Máximo	15% (tipo máximo = 45%)
Coste del dinero		7,0%
Tasa de paro		34,40%
Salario mínimo interprofesional	Euros/mes	213
Exportaciones totales	Millones Euros	104.483
Importaciones totales	Millones Euros	96.380
Saldo comercial	Millones Euros	8.103
Rating (Moody's/S&P/FITCH)		Ba2/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 (%)
2014	234	231,5	101,08%
2015	237	240,4	98,58%
2016	243	244,3	99,46%
2017	230	237,2	96,94%
2018	251	269,7	93,06%
2019	256	266,6	96,04%
2020	272	270,4	100,61%
2021	281	288,6	97,38%
% Variación 2021/2014	20,09%	24,65%	-3,66%

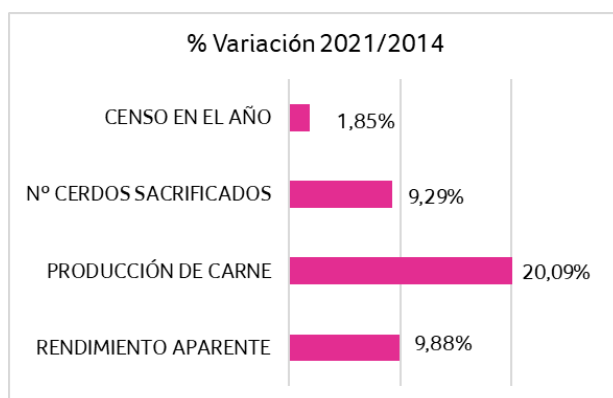
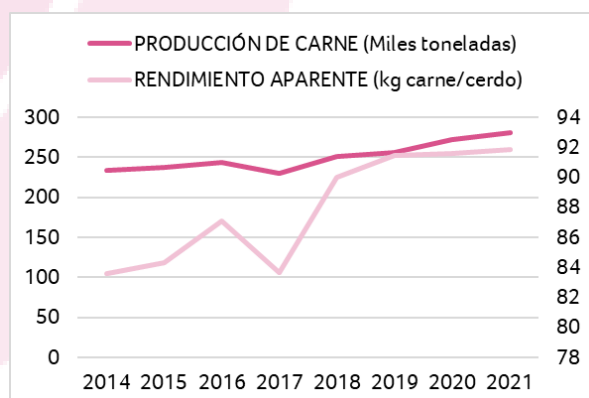
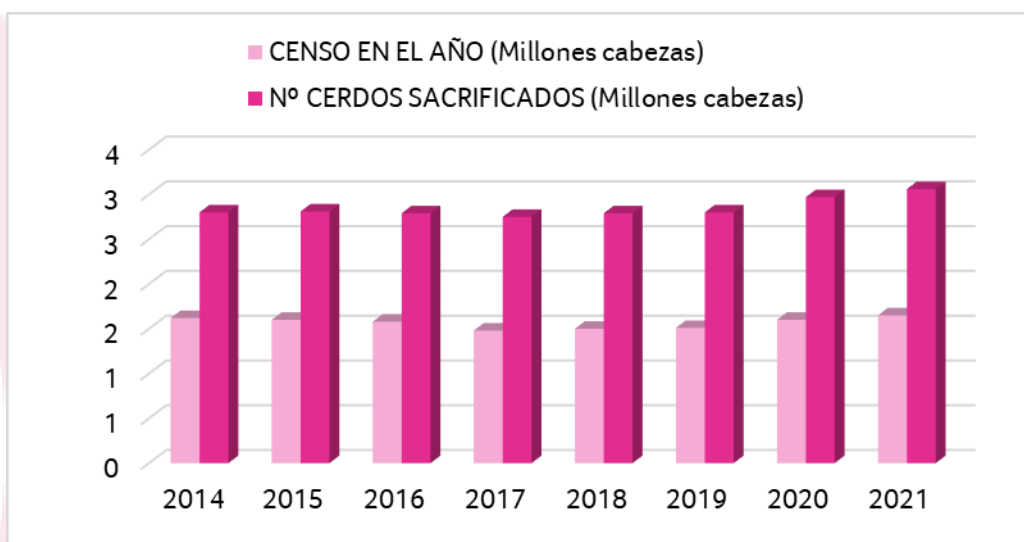
Fuente: INTERPORC a partir de GTA, USDA y BFAP



EVOLUCIÓN DEL CENSO PORCINO

AÑOS	CENSO EN EL AÑO	Nº CERDOS SACRIFICADOS	PRODUCCIÓN DE CARNE	RENDIMIENTO APARENTE
	(Millones cabezas)	(Millones cabezas)	(Miles toneladas)	(kg carne/cerdo)
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
2020	1,60	2,97	272	91,58
2021	1,65	3,06	281	91,83
% Variación 2021/2014	1,85%	9,29%	20,09%	9,88%

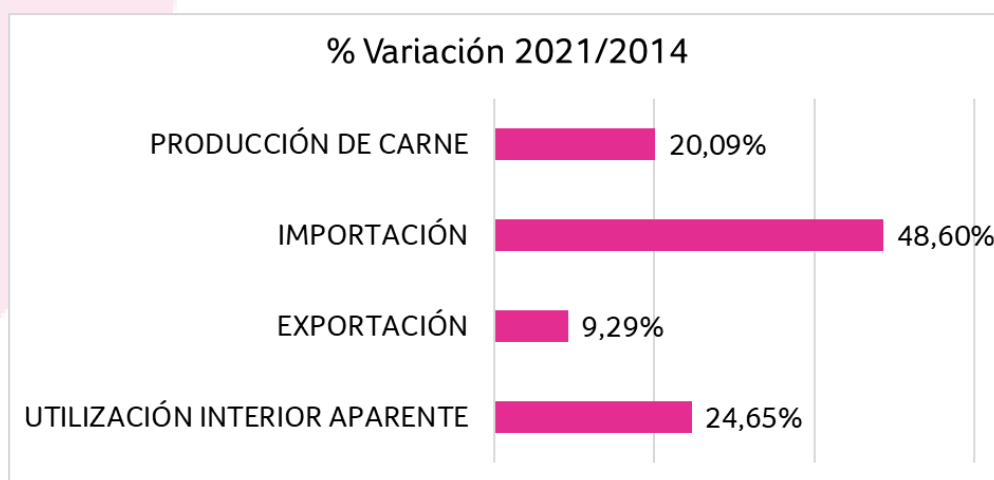
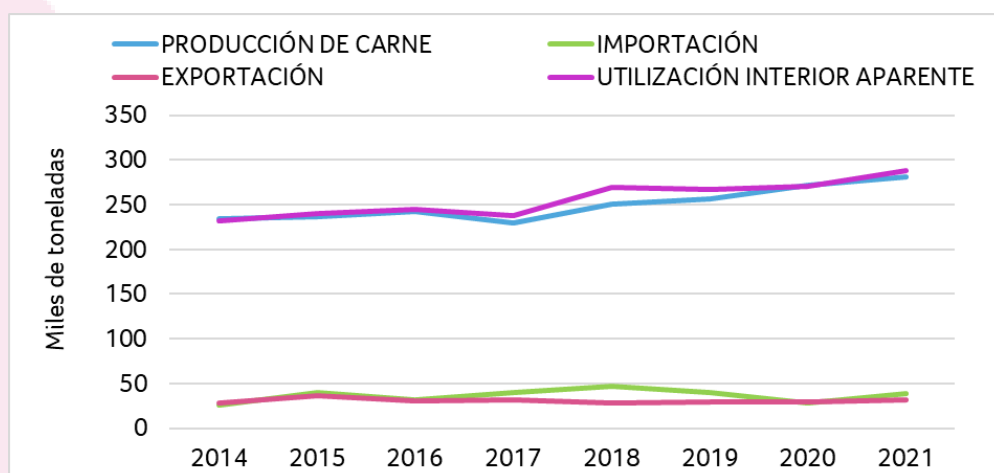
Fuente: INTERPORC a partir de GTA, USDA Y BFAP



BALANCE DE AUTOAPROVISIONAMIENTO

AÑOS	PRODUCCIÓN DE CARNE	IMPORTACIÓN	EXPORTACIÓN	UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE
	(Miles Tm)	(Miles Tm)	(Miles Tm)	(Miles Tm)
2014	234	26,2	28,7	231,5
2015	237	40,0	36,6	240,4
2016	243	31,8	30,5	244,3
2017	230	39,5	32,2	237,2
2018	251	47,0	28,3	269,7
2019	256	40,1	29,5	266,6
2020	272	27,9	29,6	270,4
2021	281	38,9	31,4	288,6
% Variación 2021/2014	20,09%	48,60%	9,29%	24,65%

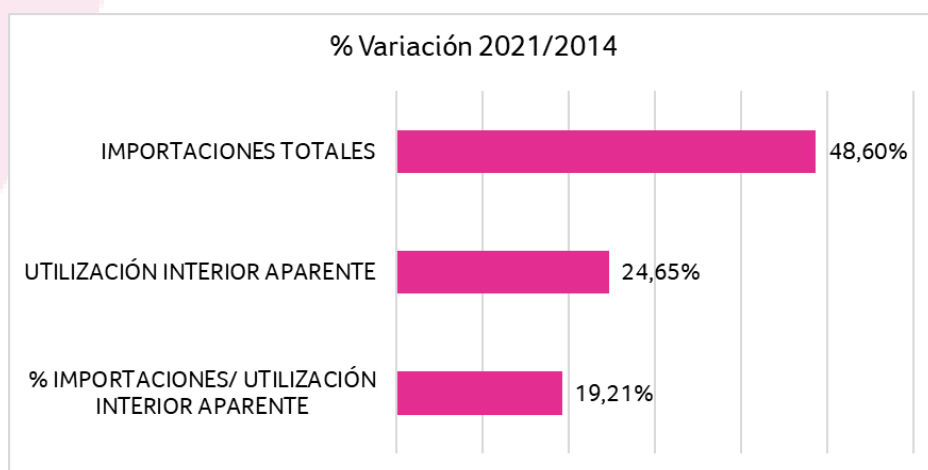
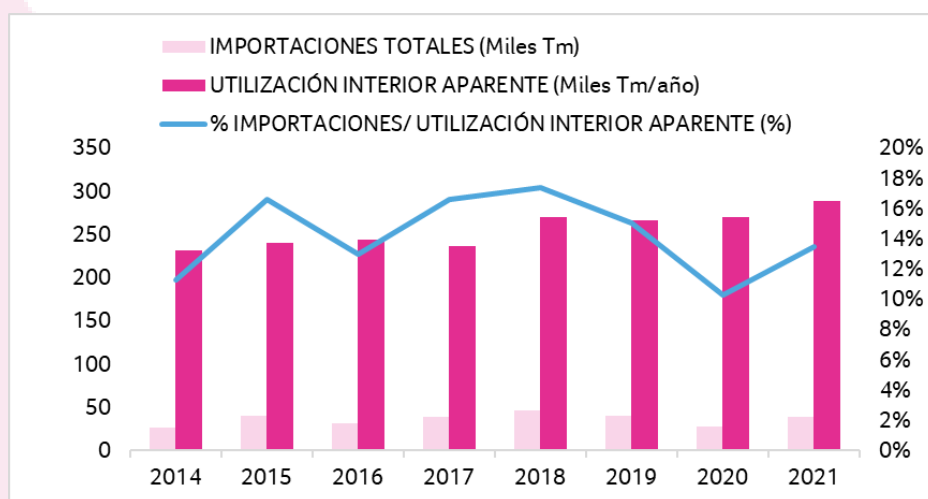
Fuente: INTERPORC a partir de GTA, USDA y BFAP



IMPORTACIONES DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO

AÑOS	IMPORTACIONES TOTALES	UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE	% IMPORTACIONES/ UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE
	(Miles Tm)	(Miles Tm/año)	(%)
2014	26,2	231,5	11,32%
2015	40,0	240,4	16,62%
2016	31,8	244,3	13,03%
2017	39,5	237,2	16,63%
2018	47,0	269,7	17,43%
2019	40,1	266,6	15,05%
2020	27,9	270,4	10,32%
2021	38,9	288,6	13,49%
% Variación 2021/2014	48,60%	24,65%	19,21%

Fuente: INTERPORC a partir de GTA, USDA y BFAP

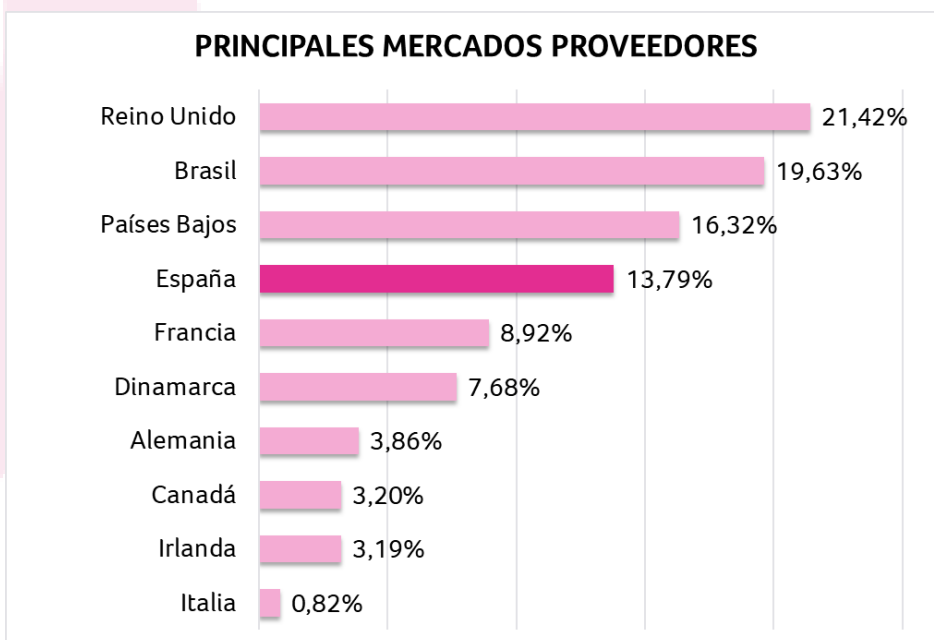


PRINCIPALES PROVEEDORES DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO

PRINCIPALES MERCADOS PROVEEDORES	AÑO 2021	
	IMPORTACIONES EN VOLUMEN (TONELADAS)	% PAÍS PROVEEDOR s/TOTAL IMPORTACIONES
1. Reino Unido	8.339	21,42%
2. Brasil	7.641	19,63%
3. Países Bajos	6.353	16,32%
4. España	5.369	13,79%
5. Francia	3.474	8,92%
6. Dinamarca	2.991	7,68%
7. Alemania	1.504	3,86%
8. Canadá	1.246	3,20%
9. Irlanda	1.240	3,19%
10. Italia	321	0,82%
10 primeros mercados	38.478	98,85%
Resto Mundo	447	1,15%
TOTAL IMPORTACIONES	38.925	100,00%

Fuente: INTERPORC a partir de GTA

Nota: Los datos de importaciones procedentes de España aportadas por GTA difieren a los datos de exportaciones españolas a Sudáfrica aportados por DATACOMEX (AEAT)

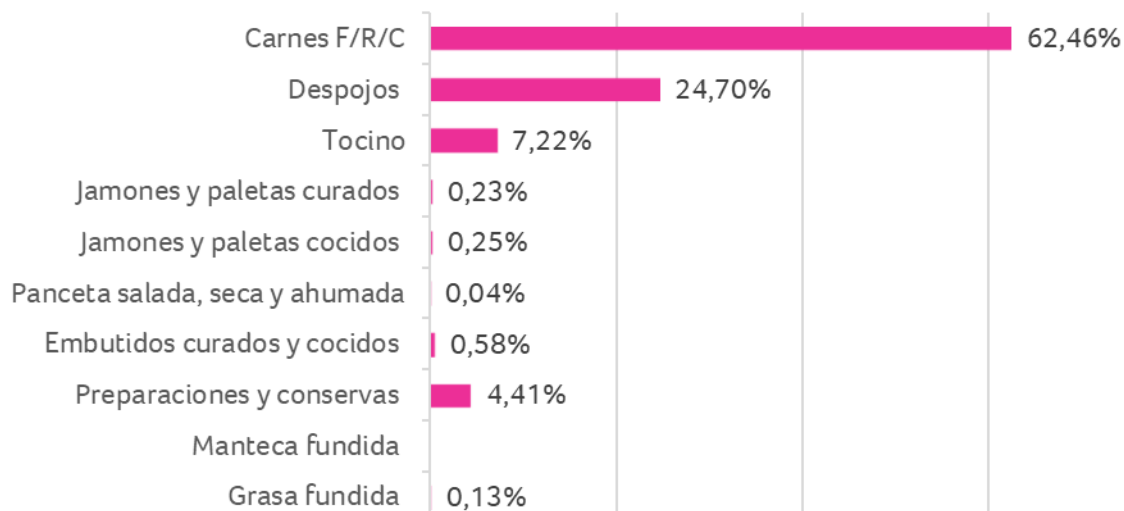


TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS IMPORTADOS

TIPOLOGÍAS DE PRODUCTOS	IMPORTACIONES EN VALOR	IMPORTACIONES EN VOLUMEN	% PRODUCTOS/ TOTAL
AÑO 2021	(Miles de €)	(Tm)	(en volumen)
Animales vivos (0103) (Nº Animales)			
Carnes frescas, refrigeradas o congeladas (0203)	61.128	24.313	62,46%
Despojos (020630+020641+020649)	7.909	9.613	24,70%
Tocino (020910)	2.339	2.809	7,22%
Jamones y paletas curados (021011+020119)	900	89	0,23%
Jamones y paletas cocidos (160241+160242)	633	96	0,25%
Panceta salada, seca y ahumada (021012)	148	14	0,04%
Embutidos curados y cocidos (1601)	1.672	224	0,58%
Preparaciones y conservas (160210+160220+16049+160290)	3.873	1.717	4,41%
Manteca fundida (150110)			
Grasa fundida (150120)	46	50	0,13%
TOTAL SECTOR PORCINO (Sin animales vivos)	78.650	38.925	100,00%

Fuente: INTERPORC a partir de GTA

IMPORTACIONES POR TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS (En volumen)



PRINCIPALES PROVEEDORES POR TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS IMPORTADOS

TIPOLOGÍAS DE PRODUCTOS IMPORTADOS						
PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES (Año 2021)	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. Brasil	1. Reino Unido	1. Francia	1. Italia	1. Italia
		2. Reino Unido	2. España	2. Países Bajos	2. España	2. Dinamarca
		3. Países Bajos	3. Francia	3. España		
		4. España	4. Países Bajos	4. Reino Unido		
		5. Dinamarca	5. Dinamarca	5. Bélgica		
		6. Francia	6. Irlanda	6. Dinamarca		
		7. Canadá	7. Brasil	7. Irlanda		
		8. Irlanda	8. Canadá	8. Brasil		
		9. Bélgica	9. Argentina			
	10. EEUU	10. Bélgica				

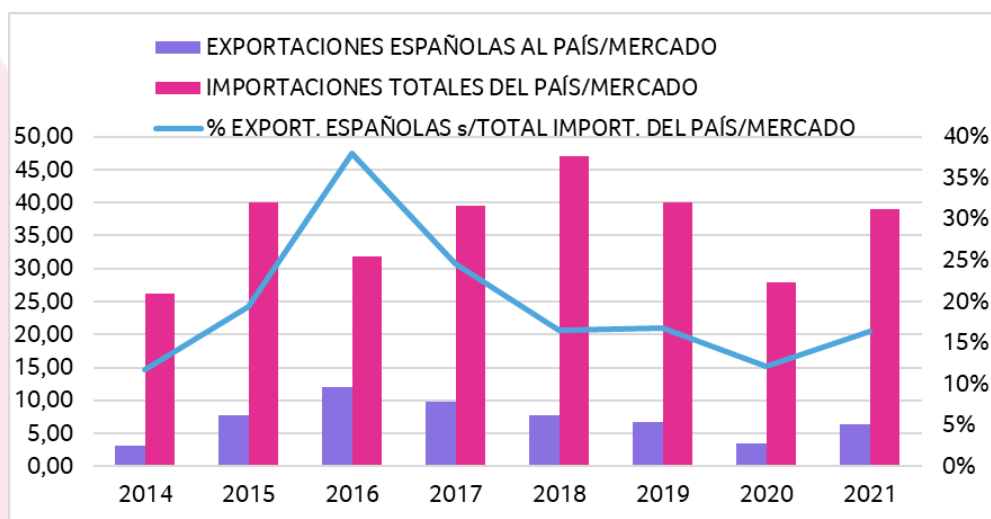
Fuente: INTERPORC a partir de GTA

TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS IMPORTADOS					
PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES (AÑO 2021)	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. Italia	1. Italia	1. Alemania		1. Francia
		2. España	2. Namibia		2. España
			3. Bélgica		
			4. Países Bajos		
			5. Botswana		
			6. Reino Unido		
			7. Italia		
			8. Francia		

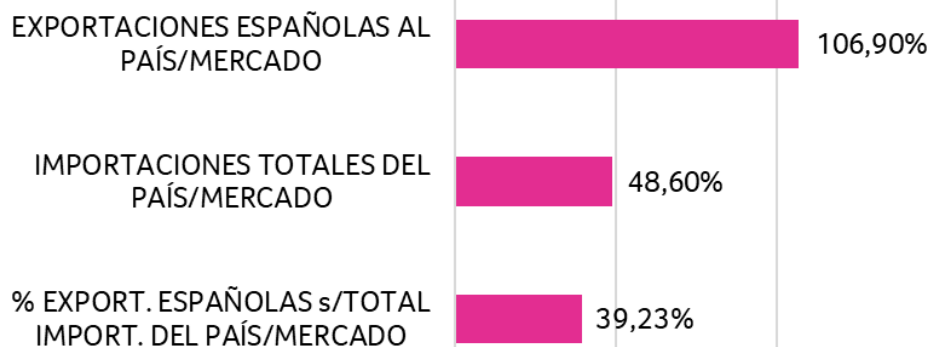
Fuente: INTERPORC a partir de GTA

AÑOS	EXPORTACIONES ESPAÑOLAS AL PAÍS/MERCADO		IMPORTACIONES TOTALES DEL PAÍS/MERCADO		% EXPORT. ESPAÑOLAS s/TOTAL IMPORT. DEL PAÍS/MERCADO
	(Miles de Euros)	(Miles Tm)	(Miles de Euros)	(Miles Tm)	(En volumen)
2014	5.263	3,09	49.007	26,2	11,78%
2015	14.117	7,76	76.860	40,0	19,43%
2016	21.782	12,09	63.674	31,8	37,99%
2017	17.800	9,72	79.127	39,5	24,62%
2018	10.674	7,73	77.653	47,0	16,45%
2019	10.647	6,71	69.798	40,1	16,72%
2020	4.248	3,40	51.749	27,9	12,19%
2021	8.477	6,38	78.650	38,9	16,40%
% Variación 2021/2014	61,07%	106,90%	60,49%	48,60%	39,23%

Fuente: INTERPORC a DATACOMEX (AEAT) y GTA



% Variación 2021/2014



ESTRUCTURA Y EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS POR PRODUCTOS

TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS (TARIC)	EXPORTACIONES ESPAÑOLAS EN VALOR	EXPORTACIONES ESPAÑOLAS EN VOLUMEN	% PRODUCTOS s/TOTAL EXPORTACION
AÑO 2021	(Miles de euros)	(Toneladas)	(En volumen)
Animales vivos (0103) (Nº animales)			
Carnes frescas, refrigeradas o congeladas (0203)	5.768,14	3.566	55,9%
Despojos (020630+020641+020649)	1.711,41	2.140	33,5%
Tocino (020910)	522,48	611	9,6%
Jamones y paletas curados (021011+020119)	92,03	8	0,1%
Jamones y paletas cocidos (160241+160242)	0,03		
Panceta salada, seca y ahumada (021012)			
Embutidos curados y cocidos (1601)	382,92	58	0,9%
Preparaciones y conservas (160210+160220+16049+160290)	0,07		
Manteca fundida (150110)			
Grasa fundida (150120)			
TOTAL SECTOR PORCINO (Sin Animales Vivos)	8.477,08	6.383	100,0%

Fuente: INTERPORC a partir de DATACOMEX (AEAT)



EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A SUDÁFRICA	2014		2020		2021		% VARIACIÓN 2021/2014		% VARIACIÓN 2021/2020	
	Miles Euros	Tm	Miles Euros	Tm	Miles Euros	Tm	Miles Euros	Tm	Miles Euros	Tm
CARNES F/R/C	4.138	2.064	1.992	1.327	5.768	3.566	39,4%	72,8%	189,6%	168,7%
DESPOJOS	419	726	775	1.197	1.711	2.140	308,4%	194,8%	120,7%	78,8%
TOCINO	83	197	926	802	522	611	533,1%	210,2%	-43,6%	-23,8%
PRODUCTOS FRESCOS	4.640	2.987	3.693	3.326	8.002	6.317	72,5%	111,5%	116,7%	89,9%
JAMONES CURADOS	183	16	117	9	92	8	-49,6%	-50,0%	-21,3%	-11,1%
JAMONES COCIDOS	5				0,03		-99,4%			
EMBUTIDOS	436	82	438	67	383	58	-12,1%	-29,3%	-12,6%	-13,4%
PREPARACIONES Y CONSERVAS					0,07					
PRODUCTOS ELABORADOS	623	98	555	76	475	66	-23,8%	-32,7%	-14,4%	-13,2%
TOTAL PRODUCTOS DEL PORCINO	5.263	3.085	4.248	3.402	8.477	6.383	61,1%	106,9%	99,6%	87,6%

Fuente: INTERPORC a partir de DATACOMEX (AEAT)

