

Interporc



FICHA DE PAÍS/ MERCADO AUSTRALIA

OCTUBRE 2022

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

ACCESO AL MERCADO PORCINO DE AUSTRALIA (INFORME ELABORADO EN OCTUBRE DE 2022)

El mercado australiano es de mediana dimensión en lo que a población se refiere (25,74 millones de habitantes en 2021, con un 87% de población urbana); pero dispone un elevado poder adquisitivo (53.623 euros/habitante/año de renta per cápita en 2021). Como aspecto negativo habría que señalar la enorme lejanía geográfica de España, con el consiguiente impacto en los costes logísticos.

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 de carnes de bovino y ovino, aunque no de porcino) como en importaciones. Y en el caso concreto del sector porcino, entre 1970 y 2021 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 1.230 granjas de 2021, manteniéndose un censo de 2,40 millones de cabezas de ganado porcino, incluyendo 265.000 hembras reproductoras.

En los últimos diez años ha tenido lugar una importante concentración industrial con la consiguiente reducción del número de industrias cárnicas operativas en el sector; 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. De hecho, el mercado de carne fresca de cerdo es abastecido exclusivamente por productores locales por regulación normativa, mientras que los elaborados de porcino suelen proceder en gran medida de importaciones de carne de cerdo congelada controladas por las grandes industrias cárnicas implantadas en el país.

En 2021 se sacrificaron 5,50 millones de cerdos en Australia y la producción de carne de porcino ascendió a 440.000 toneladas, significando un incremento del 5% respecto a la producción de 2020 y un 15% respecto a la de 2013; lo cual pone de manifiesto una indudable trayectoria de crecimiento de la producción porcina en este país; en 2021 se sacrificaron 5,40 millones de cabezas de porcino.

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

En 2021 la “Utilización Interior Aparente” (UIA) de carne de porcino superó las 558.770 toneladas, que supuso un incremento del 19,14% respecto a 2013 y un incremento del 4% respecto a 2020, año especial a causa de las restricciones derivadas de la pandemia COVID 19 y su impacto en el canal HORECA australiano. A pesar de todo, entre 2013 y 2021 han sido relativamente escasas las modificaciones del modelo de autoabastecimiento del mercado porcino australiano y de dependencia de las importaciones:

MAGNITUDES BÁSICAS (miles toneladas)	2021	2013
Producción	440	362
Importaciones	167	150
Exportaciones	48	43
Utilización Interior Aparente (UIA)	559	469
(%) AUTOABASTECIMIENTO	78,7 %	77,2 %
(%) DEPENDENCIA DE IMPORTACIONES	30 %	32 %

El consumo total de carne en Australia es bastante elevado (entre 90 y 100 kilos/hab./año) y ha estado creciendo en los últimos años. Entre 2013 y 2021 el reparto de dicho consumo ha variado de forma muy significativa, incrementándose con fuerza el peso específico de la carne de cerdo en la cesta de la compra de productos cárnicos de los consumidores australianos, hasta alcanzar en 2021 un consumo per cápita de porcino de 21,65 kilos por habitante y año.

ESTRUCTURA DEL CONSUMO CÁRNICO EN EL MERCADO AUSTRALIANO (% sobre el consumo total de carne)	2021	2000
Pollo	45,2 %	31,1 %
Porcino	26,3%	19,2 %
Bovino	21,9 %	37,2 %
Ovino	6,3 %	12,3 %
Otros	0,3 %	0,2 %
TOTAL	100 %	100%

En 2021 Australia importó 166.970 toneladas de carne y elaborados de porcino, indicando un incremento del 11,20% 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. Las importaciones de porcino del mercado australiano consisten básicamente en carnes congeladas (91,5%), teniendo muy escasa relevancia las importaciones de productos elaborados

En 2021 las importaciones australianas de carnes y elaborados de porcino han procedido de muy pocos proveedores: EEUU (37,43%), Dinamarca (23,62%), Países bajos (22,04%), Irlanda (8,38%) y Canadá (3,34%). Las exportaciones de porcino españolas a Australia son muy escasas (1.454 miles de toneladas, por un valor de 12,4 millones de euros, representando tan solo el 0,87% del total de las importaciones australianas en volumen) y consisten básicamente en jamones y paletas curados y ciertas preparaciones y conservas de porcino.

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

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.

Es importante tener 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 para pasar a estar bajo las condiciones de inspección de Random Surveillance Category.

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 negocia bilateralmente con Australia.

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

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 las negociaciones entre el 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.

PRINCIPALES FERIAS AGROALIMENTARIAS

- FINE FOOD AUSTRALIA (Melbourne y otras): <https://finefoodaustralia.com.au/>
- THE GOOD FOOD & WINE SHOW (BRISBANE, MELBOURNE, SYDNEY Y PERTH): <https://goodfoodshow.com.au/>
- FOODPRO (MELBOURNE): <https://foodproexh.com/>
- FOOD TECH (BRISBANE): <https://foodtechqld.com.au/>
- NATURALLY GOOD EXPO (SYDNEY): <https://naturallygood.com.au/>
- ADELAIDA FOOD & COOCKING (ADELAIDA): <https://www.eventalways.com/Adelaide-food-cooking>
- FOODSERVICE AUSTRALIA (SYDNEY): <https://www.foodserviceaustralia.com.au/>

CARACTERIZACIÓN DEL PAÍS/MERCADO

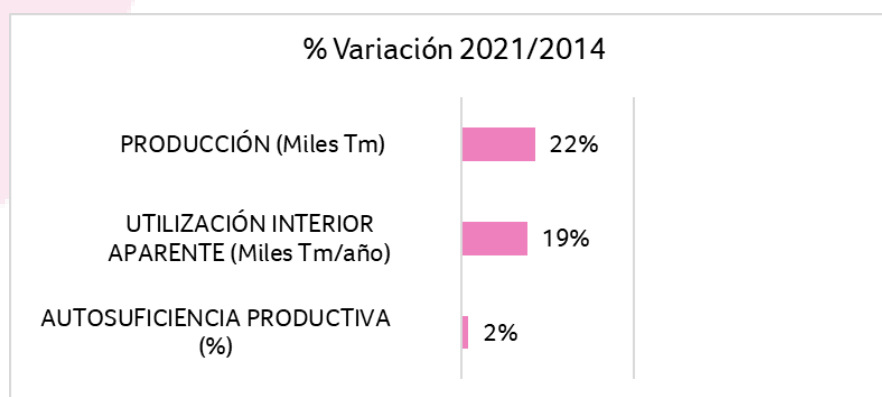
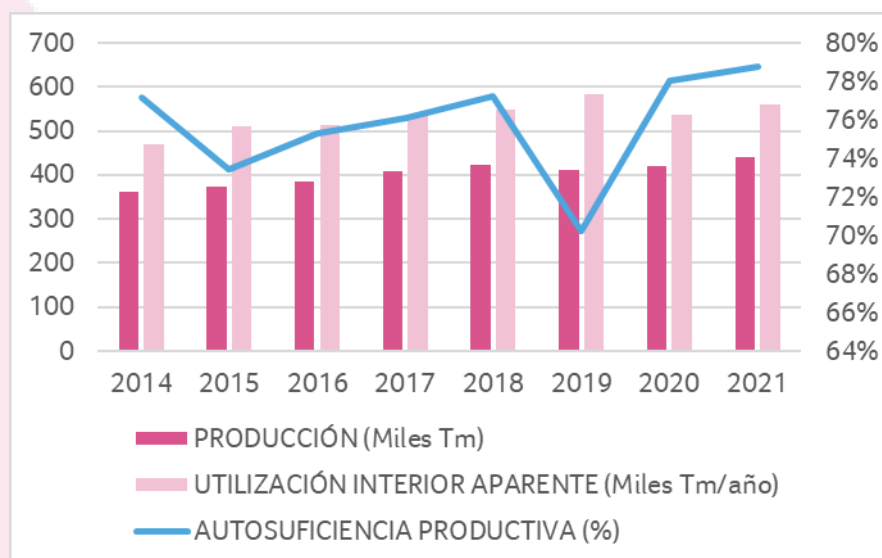
CARACTERIZACIÓN DEL PAÍS/MERCADO		
Superficie geográfica	Km2	7.692.024
Población	Nº Hab	25.739.256
Densidad poblacional	Hab/Km2	3,33
Capital	Millones hab.	Camberra (0,43) Sydney (4,8) Melbourne (4,4)
Idioma oficial		Inglés
Moneda	Dolar Australiano	(1 EUR = 1,55 AUD)
Tasa de natalidad		11,50‰
Esperanza de vida	Años	83,20
IDH	Puesto mundial	0,945 (puesto nº 8 mundial)
Doing Business	Puesto mundial	Nº 18
PIB	Millones Euros	1.380.745
% Agricultura		3,5%
% Industria y minería		25,5%
% Servicios		71,0%
Δ PIB		4,20%
Renta per cápita	Euros/pc	53.623
Deuda pública	(% s/PIB)	57,83%
IPC general		6,1%
IVA general		10% / 47%
Coste del dinero		2,60%
Tasa de paro		6,60%
Salario mínimo interprofesional	Euros	2.205
Exportaciones totales	Millones Euros	290.520
Importaciones totales	Millones Euros	220.905
Saldo comercial	Millones Euros	69.615
Rating (Moody's/S&P/FITCH)		Aaa/AAA/AAA

Fuente: INTERPORC a partir de ICEX y Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación

PRODUCCIÓN, CONSUMO Y AUTOABASTECIMIENTO DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO

AÑOS	PRODUCCIÓN (Miles Tm)	UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE (Miles Tm/año)	AUTOSUFICIENCIA PRODUCTIVA (%)
2014	362	468,92	77,20%
2015	374	509,20	73,45%
2016	386	512,75	75,28%
2017	408	535,89	76,14%
2018	424	548,80	77,26%
2019	410	584,05	70,20%
2020	419	536,97	78,03%
2021	440	558,74	78,75%
% Variación 2021/2014	21,55%	19,15%	2,01%

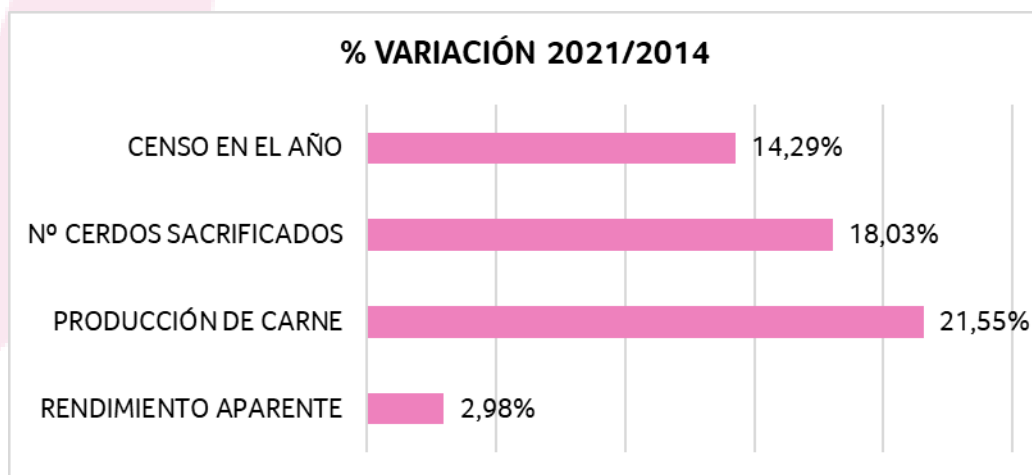
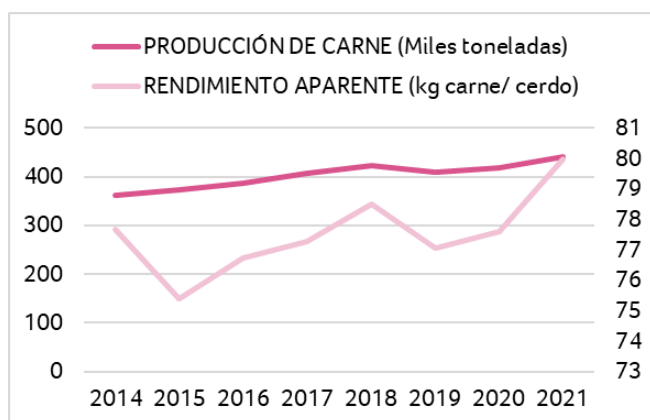
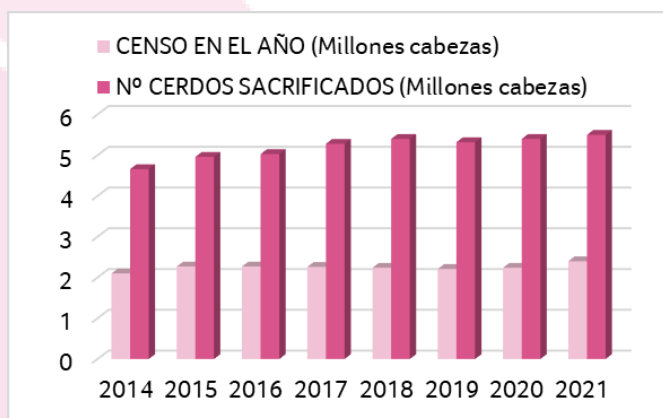
Fuente: INTERPORC a partir de USDA y GTA/Australian Bureau of Statistics



EVOLUCIÓN DEL CENSO Y SACRIFICIO DE PORCINO

AÑOS	CENSO EN EL AÑO	Nº CERDOS SACRIFICADOS	PRODUCCIÓN DE CARNE	RENDIMIENTO APARENTE
	(Millones cabezas)	(Millones cabezas)	(Miles toneladas)	(kg carne/cerdo)
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
2021	2,40	5,50	440	80,00
% VARIACIÓN 2021/2014	14,29%	18,03%	21,55%	2,98%

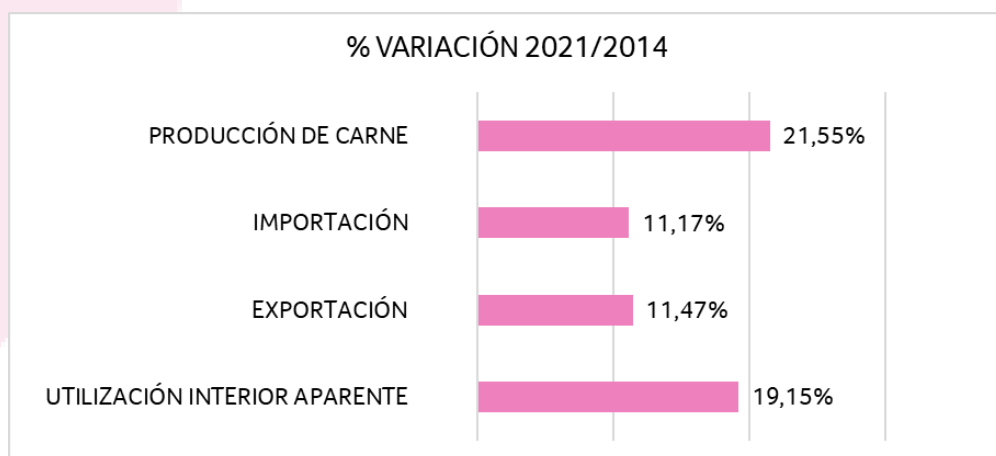
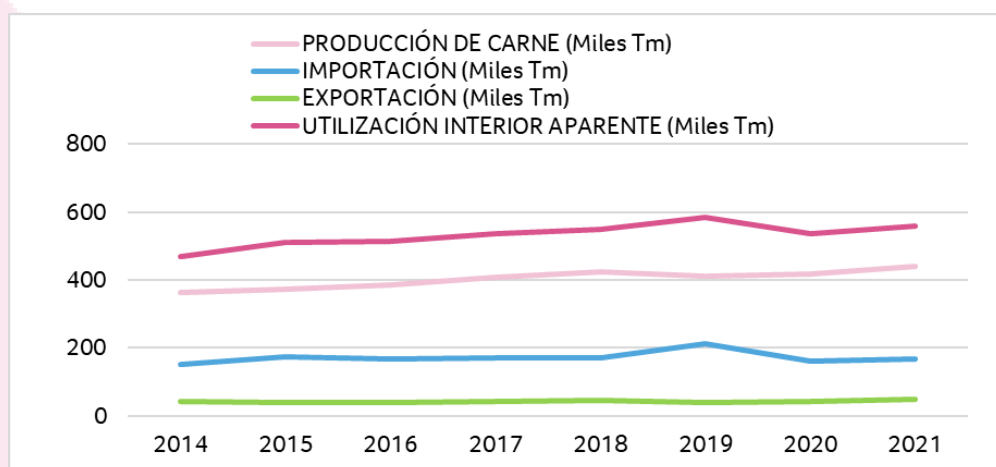
Fuente: INTERPORC a partir de USDA y Australian Bureau of Statistics



BALANCE DE AUTOAPROVISIONAMIENTO

AÑOS	PRODUCCIÓN DE CARNE	IMPORTACIÓN	EXPORTACIÓN	UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE
	(Miles Tm)	(Miles Tm)	(Miles Tm)	(Miles Tm)
2014	362	150,19	43,27	468,92
2015	374	173,29	38,09	509,20
2016	386	166,40	39,65	512,75
2017	408	170,60	42,71	535,89
2018	424	171,55	46,75	548,80
2019	410	213,13	39,08	584,05
2020	419	160,30	42,33	536,97
2021	440	166,97	48,23	558,74
% VARIACIÓN 2021/2014	21,55%	11,17%	11,47%	19,15%

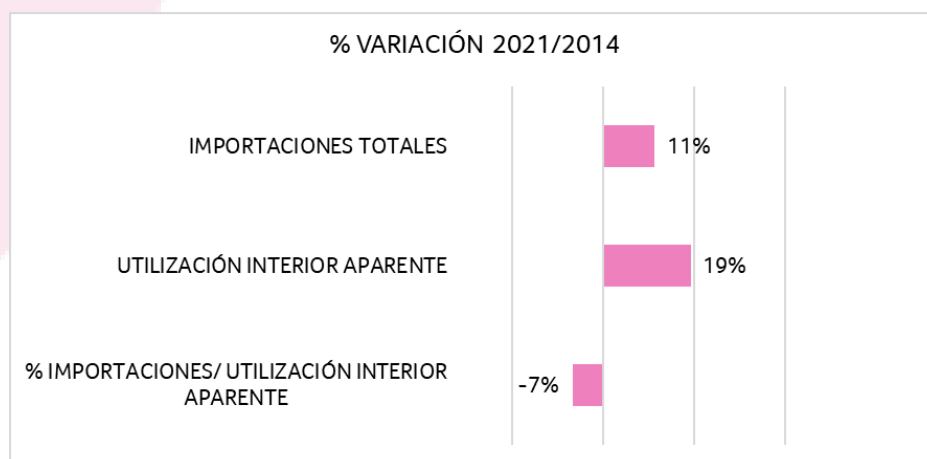
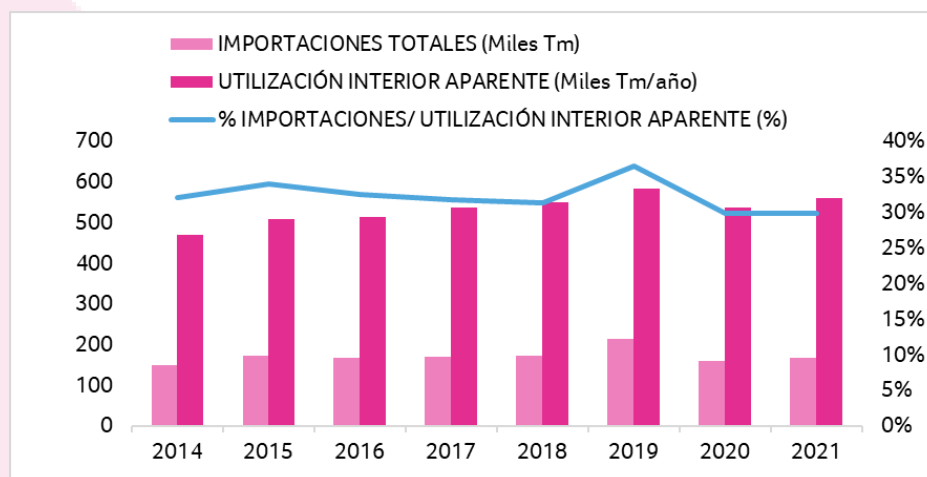
Fuente: INTERPORC a partir de USDA y GTA/Australian Bureau of Statistics



IMPORTACIONES DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO

AÑOS	IMPORTACIONES TOTALES	UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE	% IMPORTACIONES/ UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE
	(Miles Tm)	(Miles Tm/año)	(%)
2014	150,19	468,92	32,03%
2015	173,29	509,20	34,03%
2016	166,40	512,75	32,45%
2017	170,60	535,89	31,83%
2018	171,55	548,80	31,26%
2019	213,13	584,05	36,49%
2020	160,30	536,97	29,85%
2021	166,97	558,74	29,88%
% VARIACIÓN 2021/2014	11,17%	19,15%	-6,70%

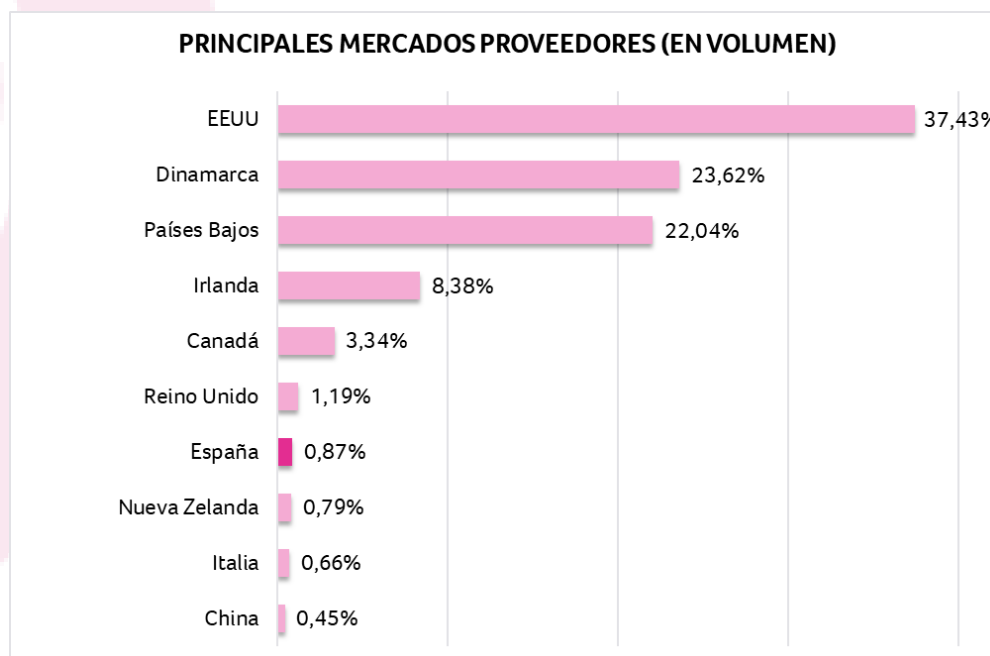
Fuente: INTERPORC a partir de USDA y GTA/Australian Bureau of Statistics



PRINCIPALES PROVEEDORES DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO

PRINCIPALES MERCADOS PROVEEDORES	AÑO 2021		
	IMPORTACIONES EN VALOR (MILES DE EUROS)	IMPORTACIONES EN VOLUMEN (TONELADAS)	% PAÍS PROVEEDOR s/TOTAL IMPORTACIONES EN VOLUMEN
1. EEUU	166.653	62.492	37,43%
2. Dinamarca	131.388	39.437	23,62%
3. Países Bajos	111.494	36.807	22,04%
4. Irlanda	42.163	13.990	8,38%
5. Canadá	12.476	5.582	3,34%
6. Reino Unido	5.985	1.987	1,19%
7. España	12.388	1.454	0,87%
8. Nueva Zelanda	4.051	1.312	0,79%
9. Italia	14.442	1.107	0,66%
10. China	2.475	753	0,45%
10 primeros mercados	503.514	164.921	98,77%
Resto Mundo	9.632	2.051	1,23%
TOTAL IMPORTACIONES	513.145	166.972	100,00%

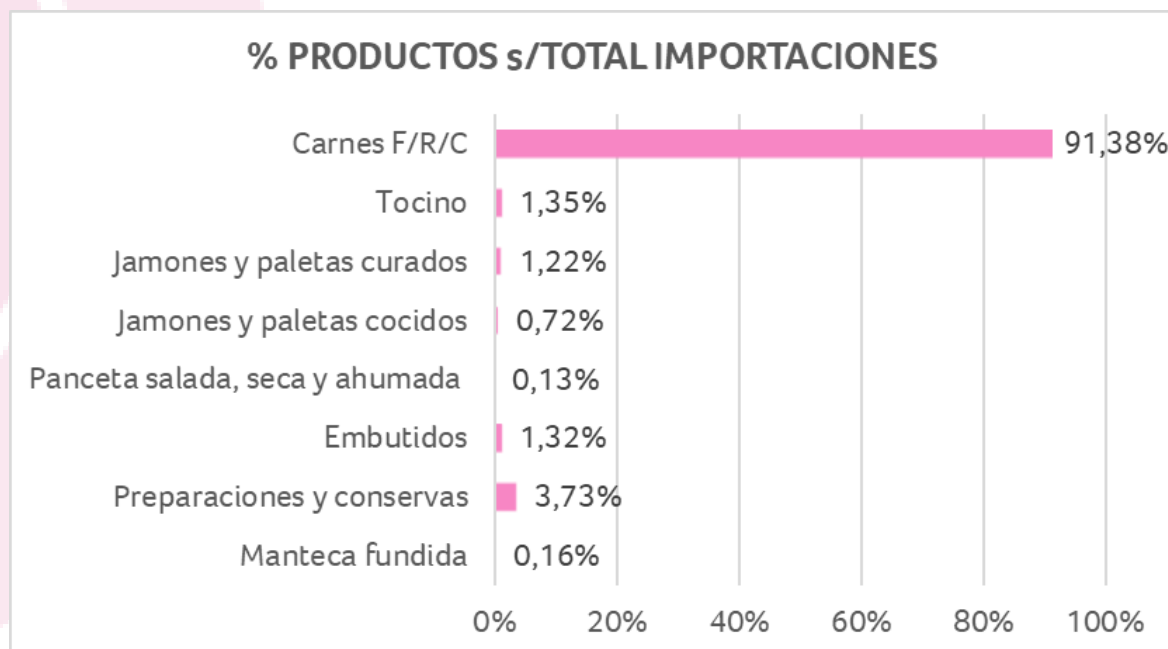
Fuente: INTERPORC a partir de GTA/Australian Bureau of Statistics



TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS IMPORTADOS

TIPOLOGÍAS DE PRODUCTOS	IMPORTACIONES EN VALOR	IMPORTACIONES EN VOLUMEN	% PRODUCTOS/TOTAL IMPORTACIONES
AÑO 2021	(Miles de €)	(Toneladas)	(en volumen)
Animales vivos (0103) (En volumen en unidades NO)			
Carnes frescas, refrigeradas o congeladas (0203)	444.273	152.585	91,38%
Despojos (020630+020641+020649)			
Tocino (020910)	2.318	2.251	1,35%
Jamones y paletas curados (021011+020119)	22.893	2.029	1,22%
Jamones y paletas cocidos (160241+160242)	5.051	1.207	0,72%
Panceta salada, seca y ahumada (021012)	967	212	0,13%
Embutidos curados y cocidos (1601)	6.836	2.201	1,32%
Preparaciones y conservas (160210+160220+16049+160290)	30.325	6.224	3,73%
Manteca fundida (150110)	482	263	0,16%
Grasa fundida (150120)			
TOTAL SECTOR PORCINO (Sin animales vivos)	513.145	166.972	100,00%

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



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. EEUU		1. Países Bajos	1. Italia	1. EEUU
		2. Dinamarca		2. Canadá	2. España	2. Países Bajos
		3. Países Bajos		3. Finlandia	3. Nueva Zelanda	3. Brasil
		4. Irlanda		4. Suecia	4. Alemania	4. Nueva Zelanda
		5. Canadá		5. Irlanda		5. Italia
		6. Reino Unido		6. EEUU		6. Croacia
		7. Finlandia				7. Korea del Sur
		8. Italia				8. España
		9. Alemania				
	10. España					

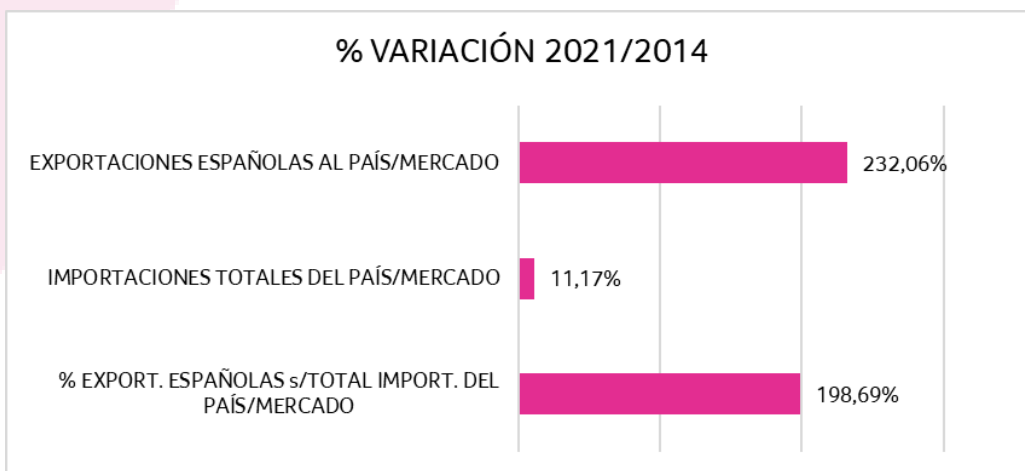
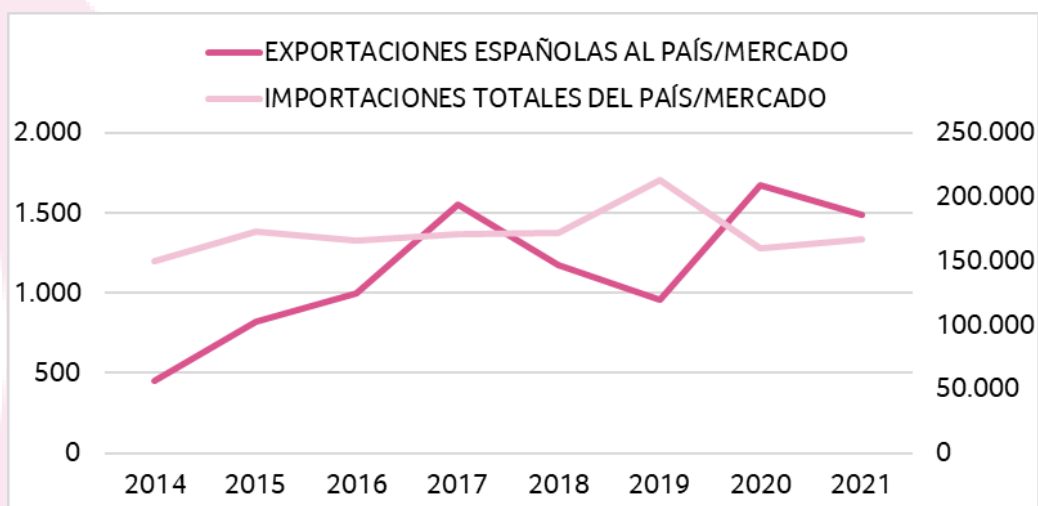
Fuente: INTERPORC a partir de GTA/Australian Bureau of Statistics

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. Dinamarca	1. Nueva Zelanda	1. EEUU	1. Canadá	
		2. EEUU	2. Alemania		
		3. Países Bajos	3. España		
		4. China	4. China		
		5. Canadá	5. Dinamarca		
		6. Corea del Sur	6. Nueva Zelanda		
		7. Dinamarca	7. Francia		
		8. Filipinas	8. Taiwán		
		9. Croacia	9. Corea del Sur		
	10. España	10. Filipinas			

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

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)
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	561.439	213.138	0,45%
2020	10.725	1.676	479.114	160.298	1,05%
2021	11.288	1.486	513.145	166.972	0,89%
% VARIACIÓN 2021/2014	159,35%	232,06%	24,22%	11,17%	198,69%

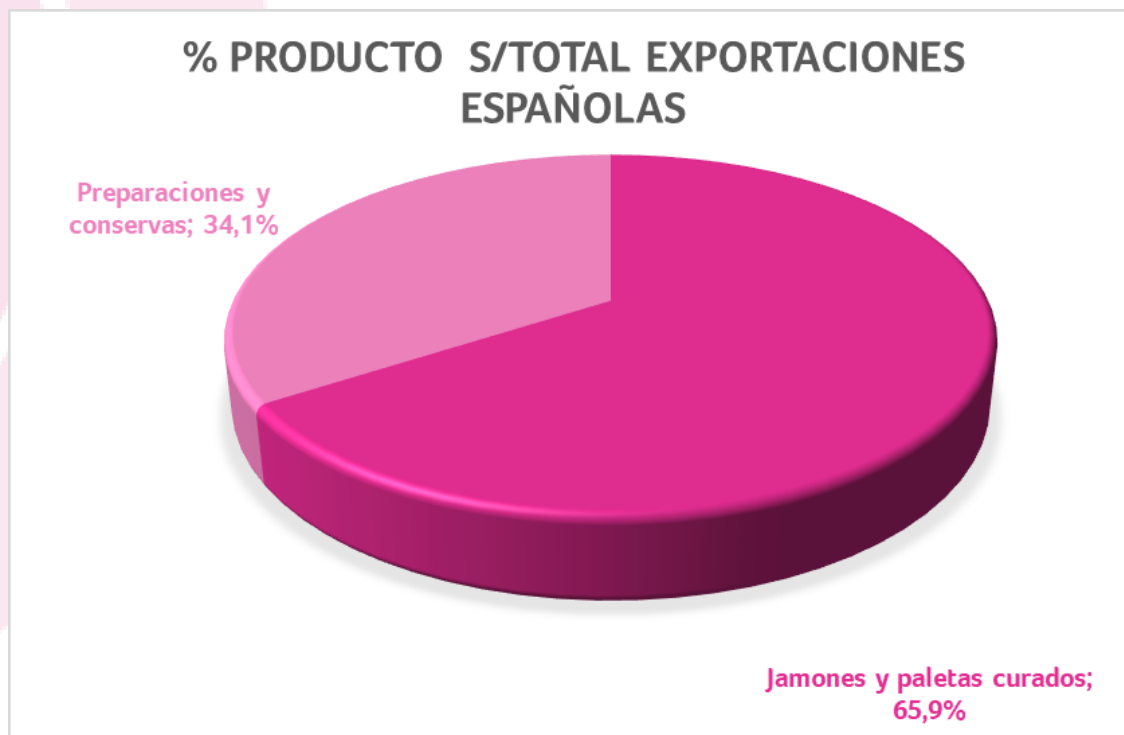
Fuente: INTERPORC a partir de DATACOMEX y GTA/Australian Bureau of Statistics



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 (En volumen)
AÑO 2021	(Miles de euros)	(Toneladas)	
Animales vivos (0103)			
Carnes F/R/C (0203)			
Despojos (020630+020641+020649)			
Tocino (020910)			
Jamones y paletas curados (021011+020119)	9.194	979	65,88%
Jamones y paletas cocidos (160241+160242)			
Panceta salada, seca y ahumada (021012)			
Embutidos curados y cocidos (1601)			
Preparaciones y conservas (160210+160220+16049+160290)	2.094	507	34,12%
Manteca fundida (150110)			
Grasa fundida (150120)			
TOTAL SECTOR PORCINO (Sin incluir Animales Vivos)	11.288	1.486	100,00%

Fuente: INTERPORC a partir de DATACOMEX



EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A AUSTRALIA	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	111	9	7	3			-100,0%	-100,0%	-100,0%	-100,0%
MANTECA FUNDIDA	28	40					-100,0%	-100,0%		
PRODUCTOS FRESCOS	111	9	7	3	0	0	-100,0%	-100,0%	-100,0%	-100,0%
JAMONES CURADOS	4.140	387	7.876	868	9.194	979	122,1%	153,0%	16,7%	12,8%
JAMONES COCIDOS	14	1	33	6			-100,0%	-100,0%	-100,0%	-100,0%
EMBUTIDOS	59	10	5	1			-100,0%	-100,0%	-100,0%	-100,0%
PREPARACIONES Y CONSERVAS			2.805	798	2.094	507			-25,3%	-36,5%
PRODUCTOS ELABORADOS	4.213	398	10.718	1.673	11.288	1.486	167,9%	273,4%	5,3%	-11,2%
TOTAL PRODUCTOS DEL PORCINO	4.324	407	10.725	1.676	11.288	1.486	161,1%	265,1%	5,2%	-11,3%

Fuente: INTERPORC a partir de DATACOMEX

