

Interporc



FICHA DE PAÍS/ MERCADO REINO UNIDO

JUNIO 2022

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

ACCESO AL MERCADO PORCINO DE REINO UNIDO (INFORME ELABORADO EN JUNIO DE 2022)

El Reino Unido constituye un mercado de interés prioritario para los exportadores de porcino de España. Especialmente por su dimensión (unos 67 millones de habitantes), por su elevada capacidad de compra (una renta per cápita superior a los 40.200), un avanzado grado de desarrollo económico, político y social, una potente estructura de comercialización, distribución y logística, además de un consolidado sector turístico.

Desde el 1 de enero de 2021, el Reino Unido ya no forma parte de la Unión Europea y ello ha incidido en las relaciones comerciales de este mercado con sus principales proveedores de porcino: Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Polonia, Bélgica y España, que en general han visto reducirse sus exportaciones de porcino al Reino Unido en 2021; aunque dicha reducción se ha visto también influenciada por la incidencia de otras crisis que han afectado al mercado cárnico británico como las derivadas de la pandemia covid-19, la no disponibilidad de operadores carniceros, los problemas logísticos, etc.

En 2021 se asistió a un significativo incremento de la producción de porcino en el Reino Unido, con el consiguiente retroceso de las importaciones; también tuvo lugar una ligera recuperación del consumo que se había visto muy afectado en 2020 por el impacto de la pandemia covid-19. De forma que se podría decir que entre 2018 y 2021 se habría producido una significativa transformación de la estructura de autoaprovisionamiento de porcino en este mercado.

MAGNITUDES BASICAS 2021 (millones toneladas)	PRODUCCION	IMPORTACIONES	EXPORTACIONES	UTILIZACION INTERIOR APARENTE (UIA)
2018	0,93	0,98	0,35	1,55
2019	0,97	0,91	0,39	1,48
2020	0,98	0,83	0,40	1,41
2021	1,02	0,76	0,35	1,43

Fuente: Elaboración INTERPORC a partir de USDA y GTA

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

En cualquier caso, podría decirse que tras el “BREXIT” se ha observado la intensificación de la producción doméstica de porcino y una evidente reducción de las importaciones, mientras se mantiene el proceso de ligero retroceso del consumo en el mercado interior. No obstante, la carne de cerdo es muy apreciada y valorada en el Reino Unido y en 2020-2021 se habría beneficiado de tener incrementos de precios más contenidos que otras carnes o el pescado, además del hecho de la incorporación de carne y derivados de porcino a la comida “take away” y a la compra on-line, pues ambas experimentaron un fuerte crecimiento durante la pandemia y se ha mantenido después.

Efectivamente, el mercado británico es un importante consumidor de carne y elaborados de porcino, con un porcentaje de consumo per cápita de porcino relativamente alto (que en 2021 se habría situado en torno a los 21,34 kilos/habitante /año) aunque no tan alto como los correspondientes a Alemania, Dinamarca, Polonia, Países Bajos, Francia o Bélgica, Corea o Hong Kong. El consumo consiste principalmente en carne fresca, panceta, salchichas y elaborados cocidos, especialmente jamón.

En los últimos años se asiste a un cierto retroceso del consumo de carne, en general, y también de porcino, en el Reino Unido, debido entre otras razones a la creciente preocupación de los consumidores británicos por la salud, por la lucha contra el cambio climático y por el bienestar animal, con fuerte y creciente implantación de los movimientos veganos, animalistas y detractores de la ganadería y del consumo de carne, al mismo tiempo que toman fuerza los productos ecológicos, naturales y de proximidad.

Son importantes tendencias de cambio en la demanda cárnica de los consumidores británicos, que se han visto intensificadas o reenfocadas por la pandemia covid-19 y otras crisis sectoriales, y que en su conjunto han tenido un significativo impacto en la transformación de muchos hábitos de consumo y de compra de tales consumidores, cambios que han ido acompañados por nuevas transformaciones en los modelos de distribución minorista, con rápido desarrollo del comercio on-line, de las ventas directas, de los mercados de proximidad, etc.

Aproximadamente el 80% de la carne y los elaborados de porcino que compran los consumidores británicos lo hacen a través del canal minorista que está fuertemente concentrado (con claro liderazgo de TESCO, ASDA, SAINSBURY Y MORRISONS) mientras que el canal especializado posiblemente no supere el 8% de cuota de mercado; a destacar también la fuerte implantación de las MDD controladas por esos grandes minoristas.

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

En 2021 más del 53% de la carne y elaborados de porcino que consumieron los británicos procedió de importaciones (en dicho año UK importó en torno a 760.000 toneladas); y prácticamente la totalidad de tales importaciones procedió de países de la UE, principalmente Dinamarca (23,7%), Alemania (20,3%), Países Bajos (18,0%), Polonia (9,7%), Irlanda (7,8%), España (6,7%) y Bélgica (6,5%).

Las exportaciones españolas a Reino Unido en 2021 (50.652 toneladas, según datos de DATACOMEX) ocuparon por tanto solamente un 6º lugar en las compras exteriores de carne y elaborados de porcino de UK, lo cual no se corresponde con la posición de liderazgo del sector porcino español como primer productor de la UE-27. Y consistieron básicamente en carnes congeladas (62% en volumen), embutidos (28%), preparaciones y conservas (6%) y jamones curados (3%).

Más del 42% de las importaciones británicas de porcino corresponden a carne frescas, refrigeradas o congeladas, mientras que un 21% correspondió a jamones curados, un 16% a embutidos y un 8% a productos cocidos. España es el 4º proveedor de carne congelada de UK mientras que solamente es el 6º proveedor de jamones curados, por detrás de Países Bajos, Dinamarca, Alemania, Irlanda e Italia.

En definitiva, lo más importante y significativo a destacar en relación con el mercado británico y el acceso al mismo no sea otra cosa que el impacto del BREXIT y la consiguiente potencial implantación de aranceles, cupos o restricciones a las importaciones o exportaciones de carne y elaborados de porcino, así como el impacto de las “barreras comerciales” que pueden llegar a generarse como consecuencia de una mayor complejidad burocrática, logística, informativa o regulatoria, en relación con dichas importaciones o exportaciones.

Se prevé que UK imponga de forma progresiva medidas de control en frontera a finales de 2023, una vez finalice el desarrollo de un plan de digitalización de las fronteras de Gran Bretaña, y entonces publicará un nuevo modelo operativo estableciendo un nuevo régimen de controles fronterizos que se introduciría a finales de 2023, como parte de su “Estrategia de Fronteras 2025”.

PRINCIPALES FERIAS AGROALIMENTARIAS

- IFE (Londres): <https://www.ife.co.uk/>
- Specialty & Fine Food Fair (Londres): <https://www.specialityandfinefoodfairs.co.uk/>
- The Restaurant Show (Londres): <https://www.therestaurantshow.co.uk/>
- HRC (Londres): <https://www.hrc.co.uk/>
- Food & Drink Expo (Birmingham): <https://www.foodanddrinkexpo.co.uk/>
- BBC Good Food Show (Londres): <https://www.bbcgoodfoodshow.com/>
- Packaging Innovations (Birmingham)
- Great Hospitality Show (Birmingham): <https://www.neventum.es/ferias/great-hospitality-show>
- Good Food Show (Birmingham): <https://www.bbcgoodfoodshow.com/birmingham-winter#>
- The Source Trade Show (Exeter)
- IFEX (Belfast): <https://www.ifexexhibition.co.uk/>

CARACTERIZACIÓN DEL PAÍS/MERCADO

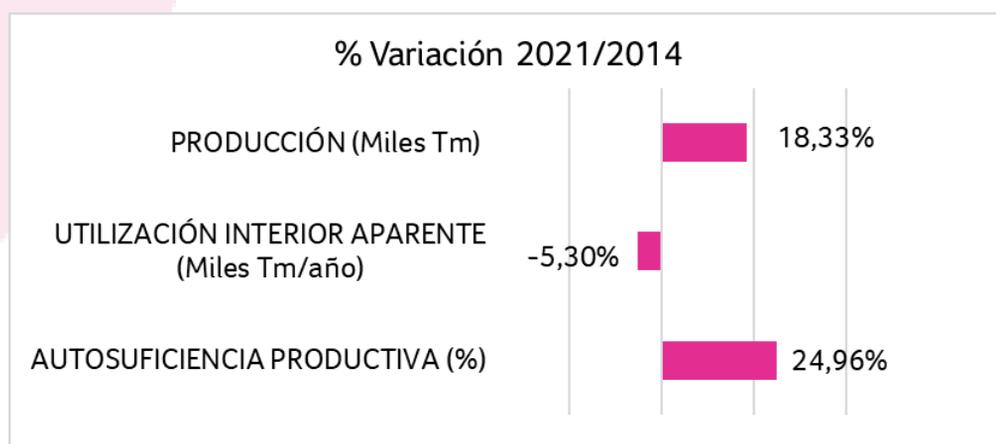
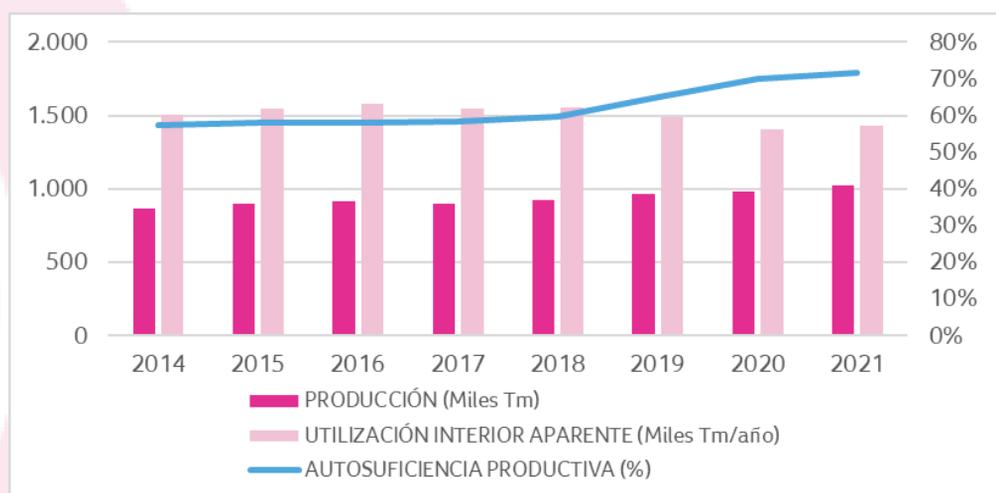
CARACTERIZACIÓN DEL PAÍS/MERCADO		
Superficie geográfica	Km2	241.930
Población	Nº Habitantes	66.796.800
Densidad poblacional	Hab/Km2	276,10
Capital	M.Hab.	Londres (9,02)
Idioma oficial		Inglés
Moneda		1 Euro = 0,856 Libras
Tasa de natalidad	‰	10,20‰
Esperanza de vida	Años	80,9
IDH		0,932
Doing Business	Puesto mundial	9º
PIB	Millones de euros	2.695.503
% Agricultura		0,7%
% Industria		19,6%
% Servicios		79,7%
Incremento PIB		7,5%
Renta per cápita	Euros/pc	40.353
Deuda pública	(% s/PIB)	95,35%
IPC general		9,0%
IVA general	General/Máximo	20% (47%)
Coste del dinero		1,00%
Tasa de paro		3,70%
Salario mínimo interprofesional	Euros/mes	1.709,0
Exportaciones totales	Millones Euros	395.752
Importaciones totales	Millones Euros	587.128
Saldo comercial	Millones Euros	-191.376
Rating (Moody's/S&P/FITCH)		Aa3/AA/AA-

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	862	1.506,11	57,23%
2015	898	1.549,08	57,97%
2016	919	1.580,55	58,14%
2017	903	1.548,09	58,33%
2018	927	1.551,31	59,76%
2019	965	1.484,35	65,01%
2020	984	1.407,18	69,93%
2021	1.020	1.426,24	71,52%
% Variación 2021/2014	18,33%	-5,30%	24,96%

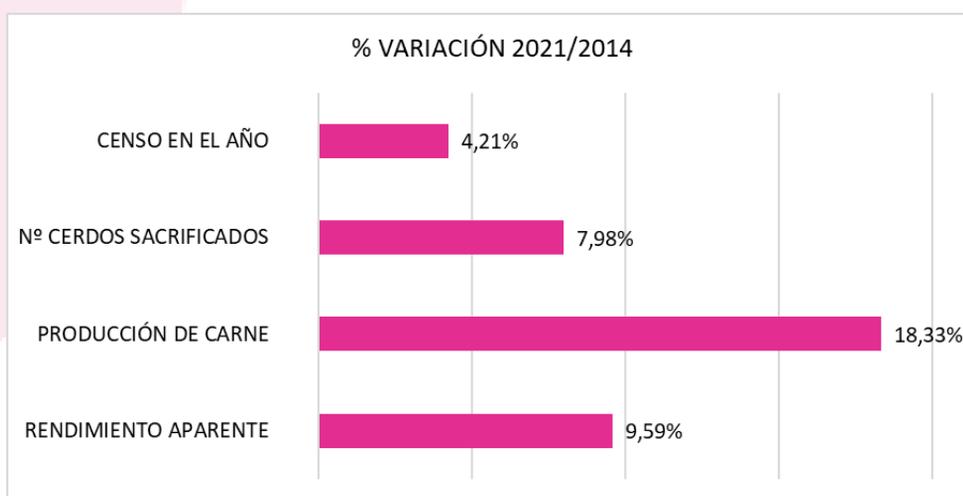
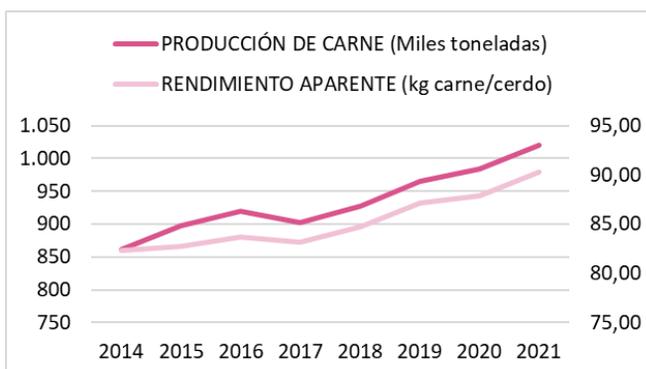
Fuente: INTERPORC a partir de AHDB y GTA/EUROSTAT



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	4,51	10,47	862	82,37
2015	4,42	10,85	898	82,78
2016	4,54	10,98	919	83,69
2017	4,71	10,86	903	83,17
2018	4,75	10,94	927	84,77
2019	4,74	11,08	965	87,09
2020	4,76	11,20	984	87,86
2021	4,70	11,30	1.020	90,27
% VARIACIÓN 2021/2014	4,21%	7,98%	18,33%	9,59%

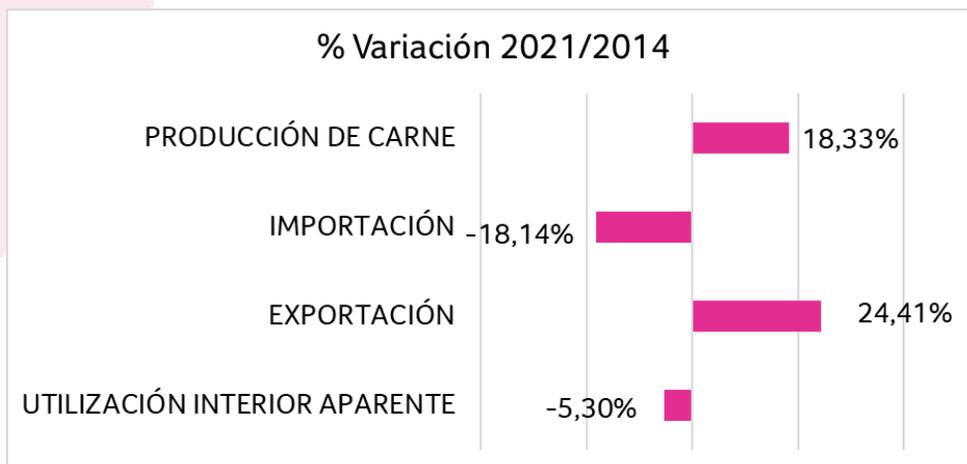
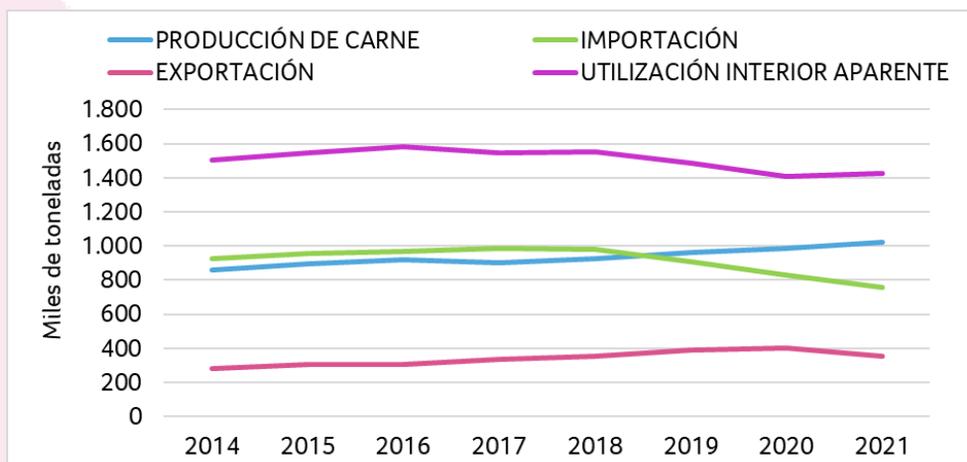
Fuente: INTERPORC a partir de AHDB



BALANCE DE AUTOAPROVISIONAMIENTO

AÑOS	PRODUCCIÓN DE CARNE	IMPORTACIÓN	EXPORTACIÓN	UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE
	(Miles Tm)	(Miles Tm)	(Miles Tm)	(Miles Tm)
2014	862	928,60	284,48	1.506
2015	898	958,15	307,07	1.549
2016	919	968,62	307,07	1.581
2017	903	983,83	338,74	1.548
2018	927	978,60	354,29	1.551
2019	965	909,55	390,20	1.484
2020	984	827,26	404,08	1.407
2021	1.020	760,15	353,91	1.426
% Variación 2021/2014	18,33%	-18,14%	24,41%	-5,30%

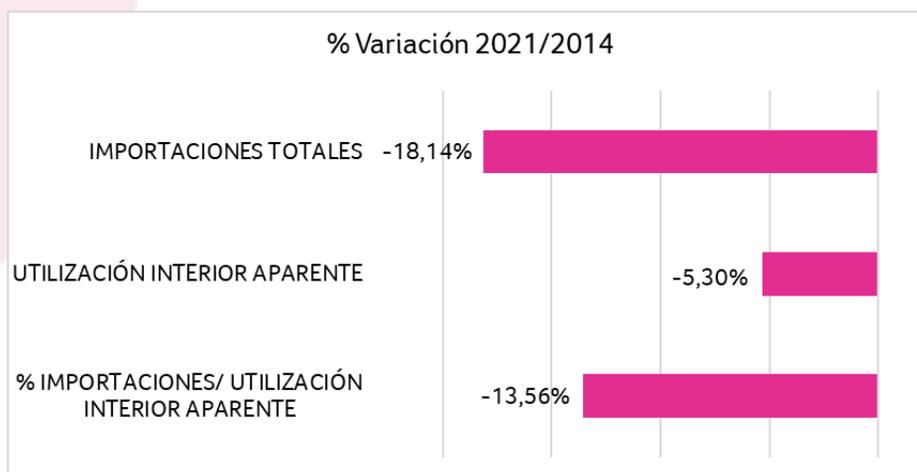
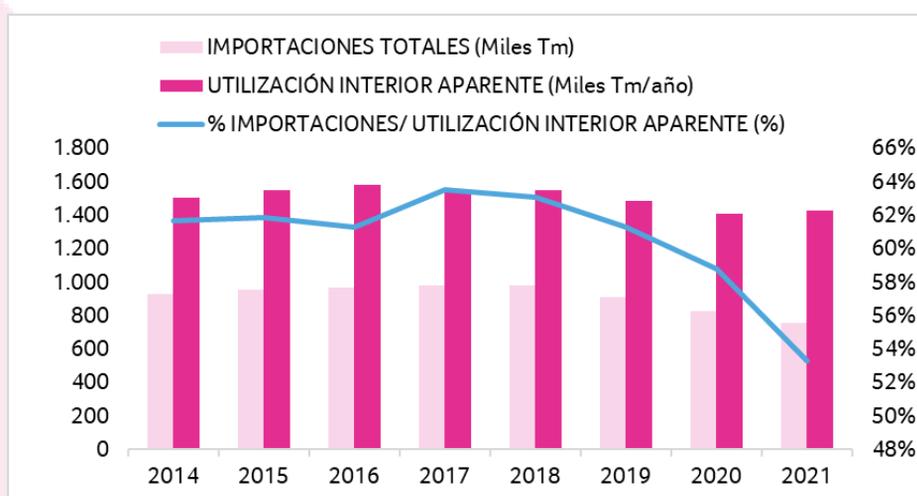
Fuente: INTERPORC a partir de AHDB y GTA/EUROSTAT



IMPORTACIONES DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO

AÑOS	IMPORTACIONES TOTALES	UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE	% IMPORTACIONES/ UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE
	(Miles Tm)	(Miles Tm/año)	(%)
2014	928,60	1.506,11	61,66%
2015	958,15	1.549,08	61,85%
2016	968,62	1.580,55	61,28%
2017	983,83	1.548,09	63,55%
2018	978,60	1.551,31	63,08%
2019	909,55	1.484,35	61,28%
2020	827,26	1.407,18	58,79%
2021	760,15	1.426,24	53,30%
% Variación 2021/2014	-18,14%	-5,30%	-13,56%

Fuente: INTERPORC a partir de AHDB y GTA/EUROSTAT

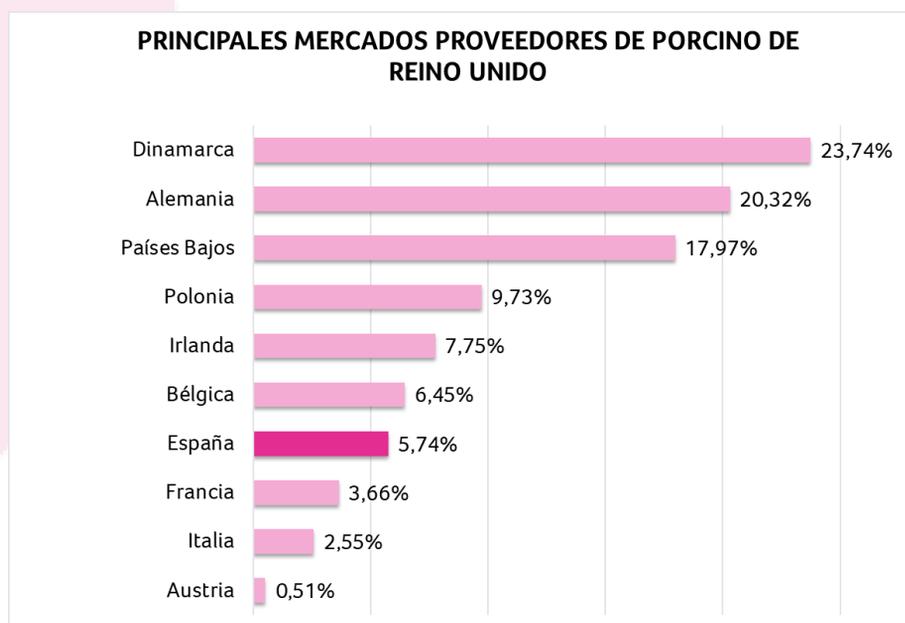


PRINCIPALES PROVEEDORES DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO

PRINCIPALES MERCADOS PROVEEDORES	AÑO 2021	
	IMPORTACIONES EN VOLUMEN (TONELADAS)	% PAÍS PROVEEDOR s/TOTAL IMPORTACIONES
1 Dinamarca	180.465	23,74%
2 Alemania	154.464	20,32%
3 Países Bajos	136.566	17,97%
4 Polonia	73.940	9,73%
5 Irlanda	58.903	7,75%
6 Bélgica	48.995	6,45%
7 España	43.609	5,74%
8 Francia	27.794	3,66%
9 Italia	19.407	2,55%
10 Austria	3.845	0,51%
10 primeros mercados	747.988	98,40%
Resto Mundo	12.162	1,60%
TOTAL IMPORTACIONES	760.150	100,00%

Fuente: INTERPORC a partir de GTA/EUROSTAT

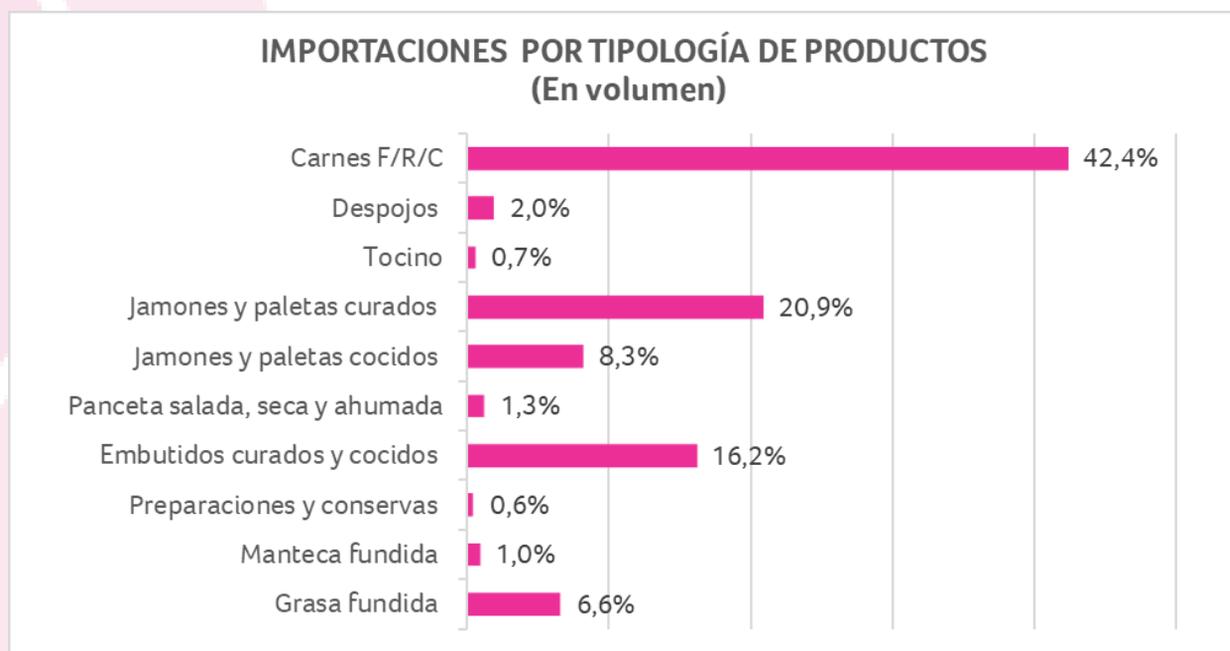
Los datos de importaciones procedentes de España aportadas por GTA difieren de los datos de exportaciones españolas a Reino Unido aportados por DATACOMEX



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) (Volumen en NO)	66.810	432.804	
Carnes frescas, refrigeradas o congeladas (0203)	771.617	321.949	42,35%
Despojos (020630+020641+020649)	20.737	15.295	2,01%
Tocino (020910)	6.707	5.522	0,73%
Jamones y paletas curados (021011+020119)	485.484	158.931	20,91%
Jamones y paletas cocidos (160241+160242)	277.253	62.769	8,26%
Panceta salada, seca y ahumada (021012)	70.144	10.095	1,33%
Embutidos curados y cocidos (1601)	566.591	123.317	16,22%
Preparaciones y conservas (160210+160220+16049+160290)	5.232	4.207	0,55%
Manteca fundida (150110)	9.976	7.674	1,01%
Grasa fundida (150120)	238.905	50.391	6,63%
TOTAL SECTOR PORCINO (Sin animales vivos)	2.452.646	760.150	100,00%

Fuente: INTERPORC a partir de GTA



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. Irlanda	1. Dinamarca	1. Países Bajos	1. Países Bajos	1. Países Bajos	1. Polonia
	2. Dinamarca	2. Alemania	2. Dinamarca	2. Bélgica	2. Dinamarca	2. Irlanda
	3. Canadá	3. Países Bajos	3. Irlanda	3. Dinamarca	3. Alemania	3. Alemania
		4. España	4. Bélgica	4. Alemania	4. Irlanda	4. Bélgica
		5. Bélgica	5. Alemania	5. Italia	5. Italia	5. Italia
		6. Francia	6. Austria	6. Polonia	6. España	6. Francia
		7. Irlanda	7. Chipre	7. Irlanda	7. Francia	7. Dinamarca
		8. Polonia	8. Italia	8. España	8. Bélgica	8. España
		9. Hungría	9. Polonia	9. Francia	9. Polonia	9. Países Bajos
	10. Austria	10. España	10. Portugal	10. Lituania	10. Austria	

Fuente: INTERPORC a partir de GTA

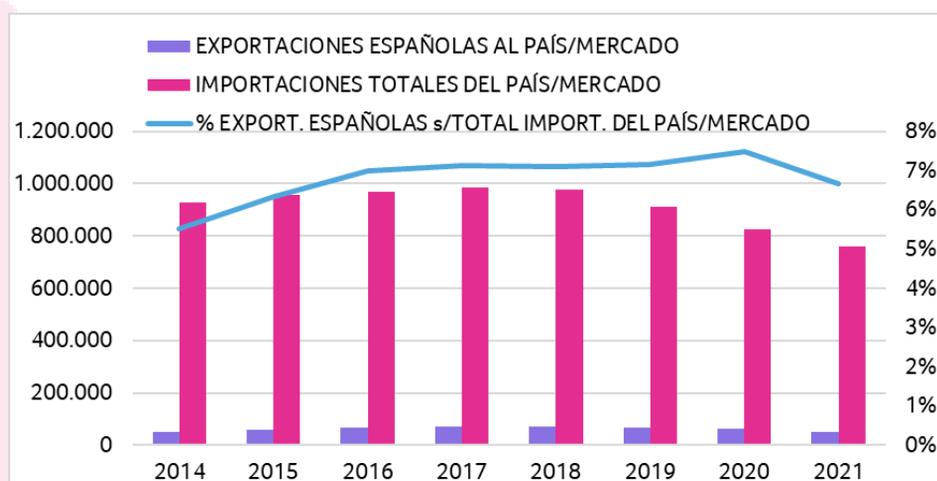
TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS IMPORTADOS

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. Países Bajos	1. Alemania	1. Irlanda	1. Países Bajos	1. Dinamarca
	2. Italia	2. Polonia	2. Polonia	2. Polonia	2. Italia
	3. Irlanda	3. España	3. Dinamarca	3. Francia	3. Países Bajos
	4. Alemania	4. Países Bajos	4. Bélgica	4. Bélgica	4. Suecia
	5. Bélgica	5. Dinamarca	5. Alemania	5. Rumanía	5. Alemania
	6. Polonia	6. Bélgica	6. España	6. Hungría	6. Bélgica
	7. Dinamarca	7. Irlanda	7. Austria	7. Bulgaria	7. España
	8. Francia	8. Francia	8. Grecia	8. Alemania	8. Polonia
	9. España	9. Italia	9. Países Bajos	9. Italia	9. Rumanía
10. Lituania	10. Austria	10. Italia	10. Eslovaquia		

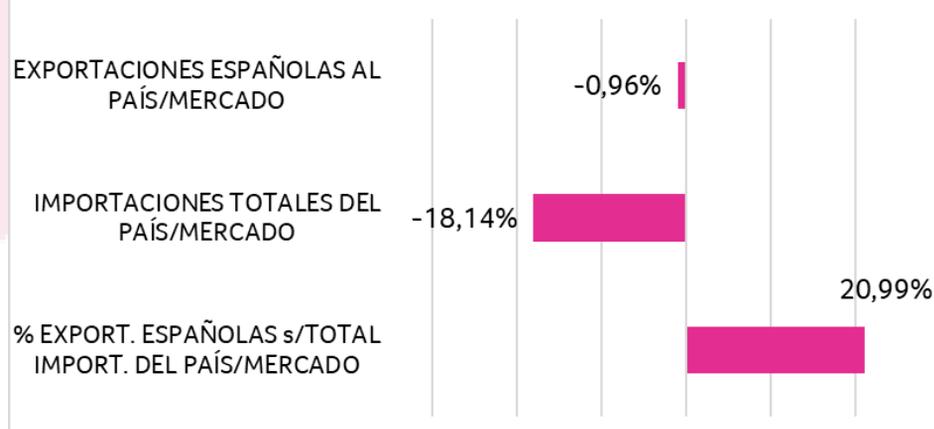
Fuente: INTERPORC a partir de GTA

AÑOS	EXPORTACIONES ESPAÑOLAS AL PAÍS/MERCADO		IMPORTACIONES TOTALES DEL PAÍS/MERCADO		% EXPORT. ESPAÑOLAS s/TOTAL IMPORT. DEL PAÍS/MERCADO
	(Miles de Euros)	(Tm)	(Miles de Euros)	(Tm)	(En volumen)
2014	178.235	51.143	2.827.937	928.596	5,51%
2015	204.583	60.827	2.888.427	958.148	6,35%
2016	220.210	67.703	2.753.391	968.615	6,99%
2017	235.136	70.120	2.878.311	983.834	7,13%
2018	217.822	69.456	2.759.445	978.601	7,10%
2019	231.384	65.137	2.878.073	909.548	7,16%
2020	237.843	61.926	2.692.026	827.256	7,49%
2021	214.149	50.652	2.452.646	760.150	6,66%
% Variación 2021/2014	20,15%	-0,96%	-13,27%	-18,14%	20,99%

Fuente: INTERPORC a partir de DATACOMEX y GTA



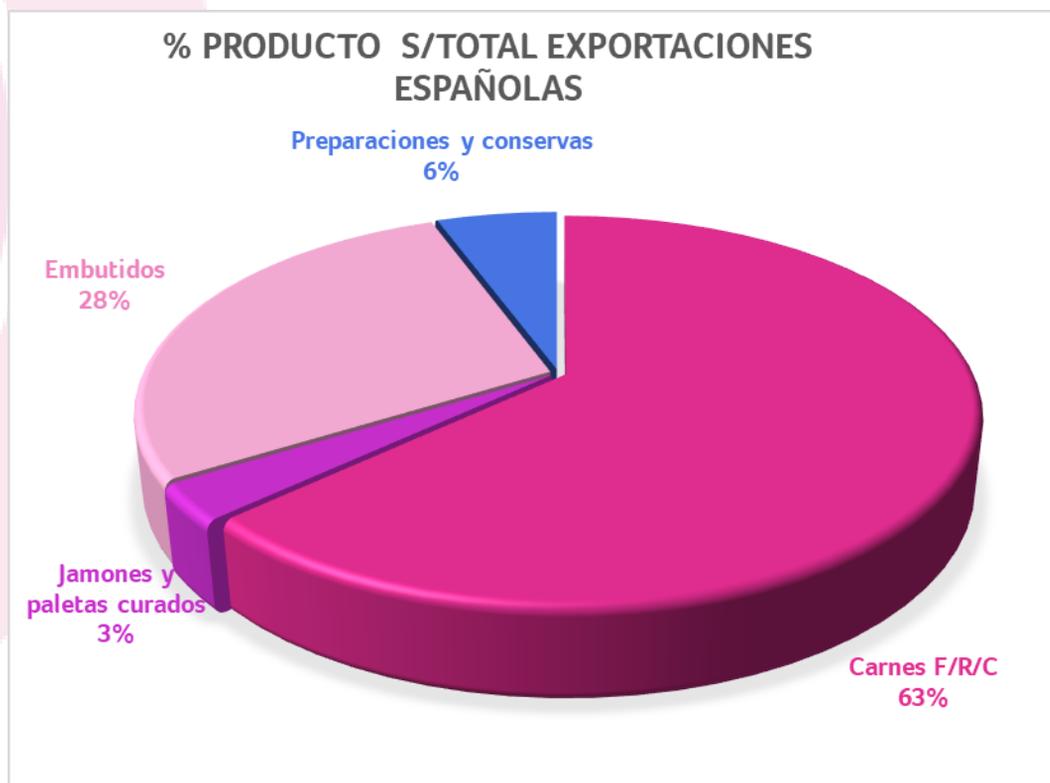
% Variación 2021/2014



ESTRUCTURA Y EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS POR PRODUCTOS

TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS (TARIC)+A3:D17A3:A3:D17	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)	85.576	31.575	62,3%
Despojos (020630+020641+020649)	182	107	0,2%
Tocino (020910)	591	258	0,5%
Jamones y paletas curados (021011+020119)	21.901	1.542	3,0%
Jamones y paletas cocidos (160241+160242)	1.109	235	0,5%
Panceta salada, seca y ahumada (021012)	259	34	0,1%
Embutidos curados y cocidos (1601)	94.932	14.081	27,8%
Preparaciones y conservas (160210+160220+16049+160290)	9.599	2.820	5,6%
Manteca fundida (150110)			
Grasa fundida (150120)			
TOTAL SECTOR PORCINO (Sin Animales Vivos)	214.149	50.652	100,0%

Fuente: INTERPORC a partir de DATACOMEX



EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A REINO UNIDO	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	91.787	35.701	100.296	36.855	85.576	31.575	-6,8%	-11,6%	-14,7%	-14,3%
DESPOJOS	1.978	2.068	382	432	182	107	-90,8%	-94,8%	-52,4%	-75,2%
TOCINO FRESCO	284	276	1.784	589	591	258	108,4%	-6,5%	-66,9%	-56,2%
MANTECA			12	4					-100,0%	-100,0%
GRASA										
PRODUCTOS FRESCOS	94.049	38.045	102.474	37.880	86.349	31.940	-8,2%	-16,0%	-15,7%	-15,7%
JAMONES CURADOS	10.323	1.401	21.832	5.518	21.901	1.542	112,2%	10,1%	0,3%	-72,1%
JAMONES COCIDOS	609	248	759	160	1.109	235	82,1%	-5,2%	46,0%	46,9%
PANCETA	139	51	392	79	259	34	86,0%	-33,3%	-34,0%	-57,0%
EMBUTIDOS	71.176	11.060	95.122	14.408	94.932	14.081	33,4%	27,3%	-0,2%	-2,3%
PREPARACIONES Y CONSERVAS	1.938	336	17.263	3.881	9.599	2.820	395,3%	739,3%	-44,4%	-27,3%
PRODUCTOS ELABORADOS	84.186	13.096	135.369	24.046	127.800	18.712	51,8%	42,9%	-5,6%	-22,2%
TOTAL PRODUCTOS DEL PORCINO	178.235	51.141	237.843	61.926	214.149	50.652	20,1%	-1,0%	-10,0%	-18,2%

Fuente: INTERPORC a partir de DATACOMEX

