

Interporc



FICHA DE PAÍS/ MERCADO INDONESIA

ENERO 2024

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

INFORME ELABORADO EN ENERO DE 2024

Indonesia es el cuarto país más poblado del mundo (Más de 275 millones de habitantes), solamente por detrás de China, India y EEUU; cuenta con una alta densidad de población (cerca de 136 habitantes/km²); y el área metropolitana de la capital Yakarta configura una urbe de 31,2 millones de habitantes, una de las mayores del mundo. Por otra parte, hay que señalar que Indonesia, con unos 2 millones de kilómetros cuadrados de superficie, está implantada en el mayor archipiélago del mundo (17.500 islas), contando con 54.000 kilómetros de costa.

Un 87,2% de la población indonesia es musulmana y por tanto no consume carne de cerdo; aunque hay un 10% de población de religión cristiana (que ya suponen más de 27,5 millones de consumidores potenciales) y una significativa población china (en buena parte ubicada en Bali). Además, Indonesia recibe un creciente número de visitantes (16 millones en 2019, y 7,5 en 2023 en plena recuperación de la pandemia COVID). La población indonesia es relativamente joven (56% con menos de 35 años) y cada vez más influenciada por los hábitos de consumo occidentales). Administrativamente las 17.500 islas de Indonesia están organizadas en 38 provincias; aunque cerca del 95% de la población se concentra en 6 islas: JAVA, SUMATRA, CELEBES, BORNEO, PAPUA Y MOLUCAS).

Se trata de un mercado con limitada capacidad de compra, al disponer de una renta per cápita bastante reducida (4.105,3 euros/habitante/año en 2022); aunque también es cierto que en el país existe una pequeña proporción de población con rentas muy elevadas y muy alta capacidad de compra. Además, el importante número de turistas y visitantes que recibe Indonesia está impulsando una significativa transformación del sector restauración del país, hasta ahora muy fragmentado y en su mayoría en manos de pequeños restaurantes locales. Un turismo que procede de China, Japón, Australia, Singapur, EEUU, Reino Unido y otros países europeos y del sudeste asiático.

El consumo total de carne en Indonesia es relativamente reducido (entre 12 y 13 kilos/habitante/año en total) aunque en continuado proceso de crecimiento; por lo que el pescado representa la principal fuente de ingesta de proteína de los consumidores indonesios. Y dentro de ese acotado consumo de carne, la de porcino tiene una mínima relevancia, en consonancia con la predominante población musulmana del país. De forma que el consumo per cápita de porcino en este país se habría situado en 2022 en torno a 1,35 kilos/habitante/año, configurando por tanto uno de los mercados de porcino menos desarrollados de Asia. Si bien las proyecciones indican un cierto incremento del consumo de porcino en Indonesia, no parece que se lleguen a alcanzar cotas de suficiente relevancia, al menos a corto o medio plazo.

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

Indonesia cuenta con una producción ganadera de porcino muy poco evolucionada dado que más del 90% de la cabaña porcina pertenece a explotaciones muy pequeñas de “traspatio”, la mayoría de ellas para autoconsumo; aunque en los últimos años ha ido apareciendo una creciente estructura de granjas comerciales que ya controlan más del 50% de la carne de porcino producida en el país y que son las que abastecen la actividad industrializadora y comercializadora del mercado de porcino indonesio, compaginando en muchos casos la actividad transformadora con la de importación y mayoristas, así como con la de exportadores de cerdos vivos.

En dicho contexto, en diciembre de 2019 el Gobierno Indonesio informó oficialmente de la aparición de ASF en diferentes provincias productoras de porcino, lo cual conllevó tanto la muerte de cerdos por enfermedad como el obligado sacrificio preventivo ante la epidemia ASF. La abundancia de muy pequeñas granjas familiares de porcino, dotadas de escasas medidas de bioseguridad, ayudó a la expansión de la enfermedad.

A pesar de todo, lo cierto es que entre 2012 y 2023 la producción de porcino en Indonesia ha crecido; y es propósito del gobierno apoyar el continuo crecimiento de dicha producción en el futuro. Sobre todo, con vistas a poder hacer frente a una previsible creciente demanda de carne y elaborados de porcino en el país, a medio o largo plazo; y muy especialmente para abastecer las crecientes necesidades de porcino en ciertas regiones como Bali o similares, en las que confluye la existencia de una elevada población china y la fuerte afluencia de turistas chinos, japoneses, australianos, europeos y norteamericanos.

El comercio exterior de porcino de Indonesia tiene escasa relevancia. En 2022 Indonesia importó tan solo 5.530 toneladas de carne y elaborados de porcino (un 70% más que en 2021), siendo casi inexistentes las exportaciones. Los proveedores fueron Dinamarca (38%), China (29%) España (20,5%) y EEUU (9%). Y tales importaciones consistieron básicamente en carnes congeladas (68%) y conservas de cerdo (31%). Las exportaciones españolas fueron 959 toneladas por un valor de 3,7 millones de euros, con un precio promedio de 3,86 euros/kilo; y básicamente consistieron en carnes congeladas y tocino.

Las expectativas de futuro que ofrece este mercado a los exportadores de porcino radican en la intensificación del turismo y en el desarrollo de la restauración de calidad, así como en la modernización de la cultura gastronómica de los consumidores indonesios más jóvenes. Por otra parte, aunque actualmente existe un acuerdo de “Cooperación y Asociación UE-Indonesia”, se está trabajando y negociando para establecer un Tratado de Libre Comercio UE-Indonesia, el cual sin lugar a dudas incrementaría significativamente las oportunidades de este mercado para los exportadores de porcino españoles.

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

Actualmente, para la exportación de productos de origen animal destinados al consumo humano a Indonesia, se establece para determinados productos la obligatoriedad de que los establecimientos estén previamente autorizados. En concreto, para la exportación de carne y elaborados de porcino deberá autorizarse el establecimiento productor final, ya sea matadero, sala de despiece o planta de procesamiento, sin ser necesario que toda la cadena esté autorizada.

Al establecimiento se le exigirá que cumpla la normativa europea de salud pública y sanidad animal y que disponga de un plan de Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico validado y auditado oficialmente. Además, deberá presentar a sus servicios veterinarios oficiales (SVO) de la CA dosieres específicos según producto para su validación, para que finalmente las autoridades de Indonesia puedan resolver mediante evaluación documental y visita in situ al establecimiento. La autorización de exportación a Indonesia requiere el pago de tasas que está regulado por el Reglamento del Gobierno Número 35, del 11 de agosto de 2016, "Tipos y tasas de ingresos estatales no tributarios aplicables al Ministerio de Agricultura."

PRINCIPALES FERIAS AGROALIMENTARIAS

- SIAL INTERFOOD INDONESIA (YAKARTA): <https://sialinterfood.com/>
- FOOD & BEVERAGE INDONESIA (YAKARTA): <https://www.foodbeverageindonesia.com/>
- FHI - FOOD & HOSPITALITY INDONESIA (YAKARTA): <https://www.foodhotelindonesia.com/>
- INDO AGRIFOOD EXPO (YAKARTA): <https://indoagriexpo.com/>
- TRADE EXPO INDONESIA (TANGERANG): <https://www.tradexpoindonesia.com/>
- FOOD MANUFACTURING INDONESIA (YAKARTA): <https://www.feriasinfo.es/Food+Manufacturing+Indonesia-M13614/Yakarta.html>
- FHTB - FOOD, HOTEL & TOURISM INDONESIA (BALI): <https://www.fhtbali.com/>
- INDONESIA LIVESTOCK (YAKARTA): <https://ildexindonesia.merebo.com/>

CARACTERIZACIÓN DEL PAÍS/MERCADO

CARACTERIZACIÓN DEL PAÍS/MERCADO (AÑO 2022/2023)		
Superficie geográfica	Km2	2.027.087
Población	Millones Hab.	275,13
Densidad poblacional	Hab/Km2	135,73
Capital	Habitantes	Yakarta (31,24 M.hab. -área metropolitana-)
Idioma oficial		Bahasa indonesio, inglés y holandés
Moneda		Rupia indonesia (1 € = 16.991,8 IDR)
Tasa de natalidad	‰	16,43 ‰
Esperanza de vida	Años	67,57
IDH	Puesto mundial	0,729 (Puesto 130)
Doing Business	Puesto mundial	73
PIB	Millones de euros	1.129.500
% Agricultura		13,3%
% Industria		38,7%
% Servicios		48,0%
Incremento PIB		5,31%
Renta per cápita	Euros/pc	4.105,3
Deuda pública	(% s/PIB)	40,2%
IPC general		5,5%
IVA general	General/Máximo	10%/30%
Coste del dinero		6,0%
Tasa de paro		2,5%
Salario mínimo interprofesional	Euros/mes	166,4
Exportaciones totales	Millones Euros	220.021
Importaciones totales	Millones Euros	186.680
Saldo comercial	Millones Euros	33.341
Rating (Moody's/S&P/FITCH)		Baa2/BBB/BBB

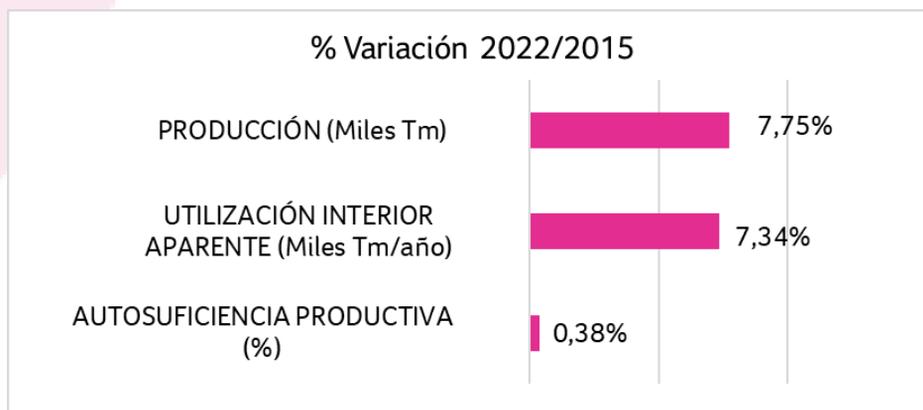
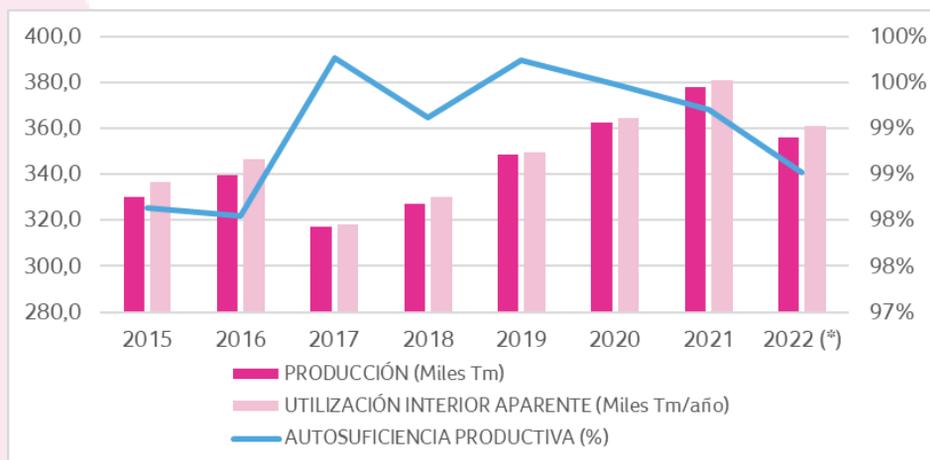
Fuente: INTERPORC a partir de ICEX y Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación

PRODUCCIÓN, CONSUMO Y AUTOABASTECIMIENTO DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO

AÑOS	PRODUCCIÓN (Miles Tm)	UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE (Miles Tm/año)	AUTOSUFICIENCIA PRODUCTIVA (%)
2015	330,2	336,47	98,14%
2016	339,6	346,35	98,05%
2017	317,4	318,14	99,77%
2018	327,2	330,11	99,12%
2019	348,5	349,41	99,74%
2020	362,6	364,50	99,48%
2021	377,8	380,81	99,21%
2022 (*)	355,8	361,16	98,52%
% Variación 2022/2015	7,75%	7,34%	0,38%

(*) El valor de producción del año 2022 es una estimación

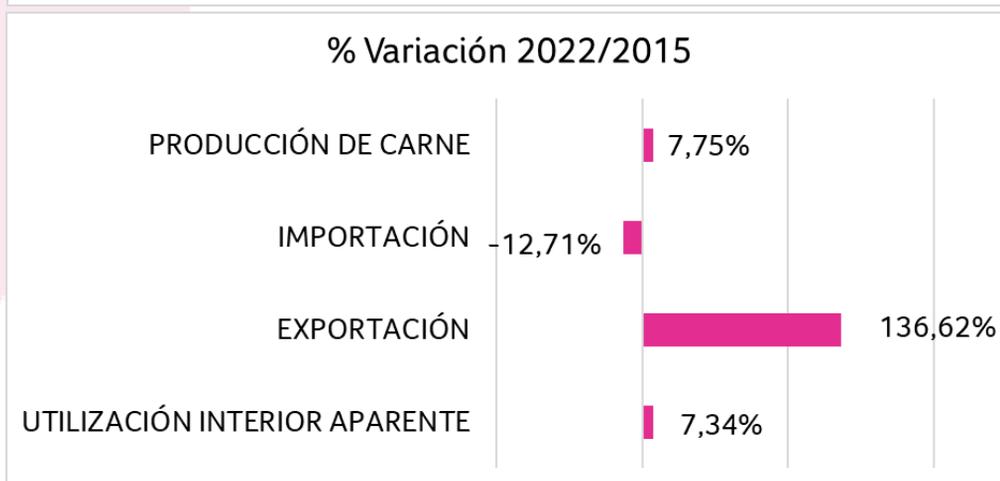
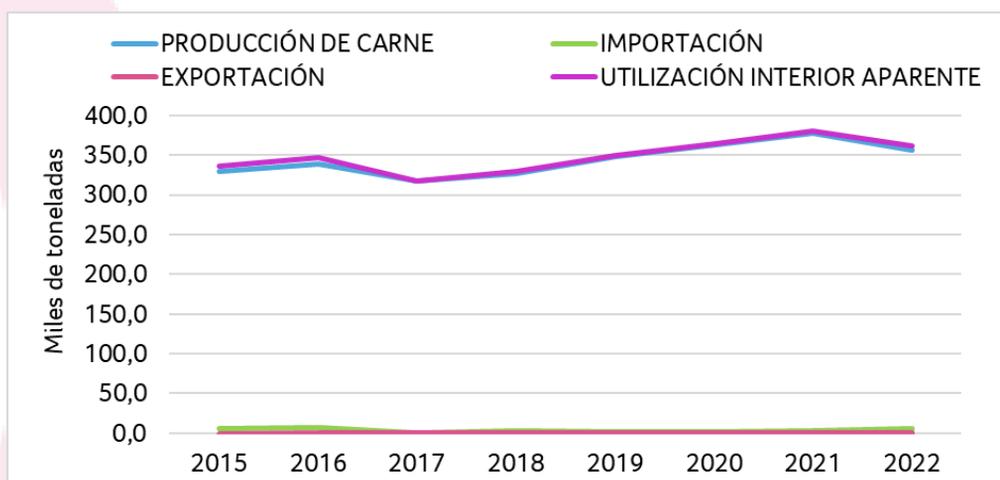
Fuente: INTERPORC a partir de FAO/OCDE y GTA



BALANCE DE AUTOAPROVISIONAMIENTO

AÑOS	PRODUCCIÓN DE CARNE	IMPORTACIÓN	EXPORTACIÓN	UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE
	(Miles Tm)	(Miles Tm)	(Miles Tm)	(Miles Tm)
2015	330,2	6,34	0,07	336,47
2016	339,6	7,11	0,36	346,35
2017	317,4	0,83	0,09	318,14
2018	327,2	3,07	0,16	330,11
2019	348,5	1,07	0,16	349,41
2020	362,6	2,13	0,23	364,50
2021	377,8	3,25	0,24	380,81
2022	355,8	5,53	0,17	361,16
% Variación 2022/2015	7,75%	-12,71%	136,62%	7,34%

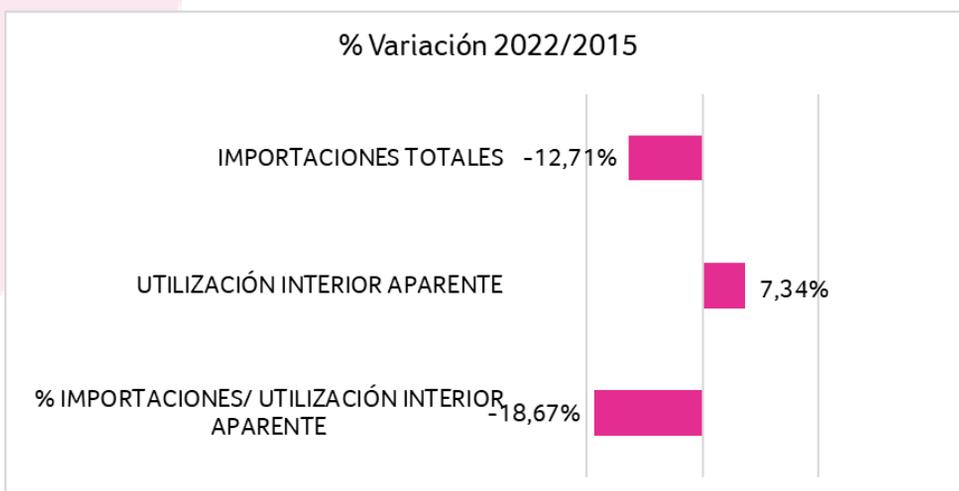
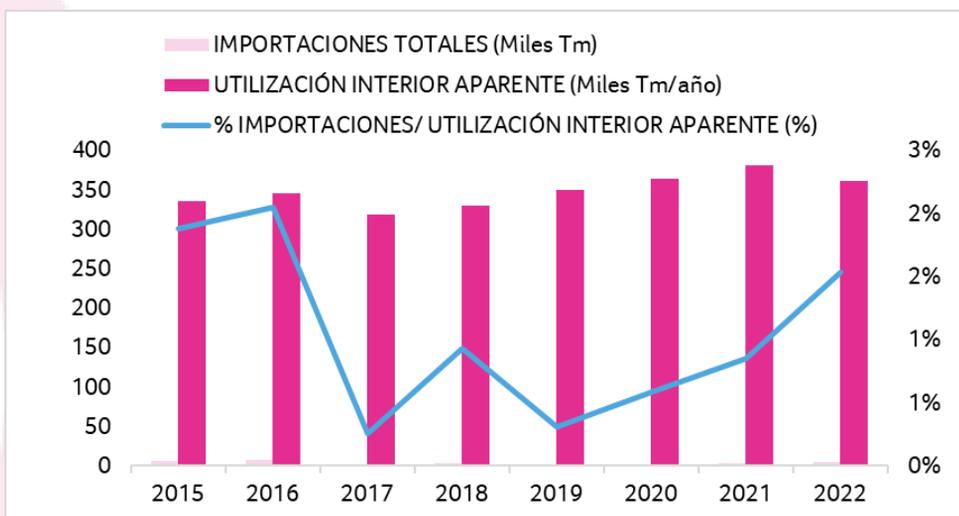
(*) El valor de producción del año 2022 es una estimación
 Fuente: INTERPORC a partir de FAO/OCDE y GTA



IMPORTACIONES DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO

AÑOS	IMPORTACIONES TOTALES	UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE	% IMPORTACIONES/ UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE
	(Miles Tm)	(Miles Tm/año)	(%)
2015	6,34	336,47	1,88%
2016	7,11	346,35	2,05%
2017	0,83	318,14	0,26%
2018	3,07	330,11	0,93%
2019	1,07	349,41	0,31%
2020	2,13	364,50	0,58%
2021	3,25	380,81	0,85%
2022	5,53	361,16	1,53%
% Variación 2022/2015	-12,71%	7,34%	-18,67%

Fuente: INTERPORC a partir de FAO/OCDE y GTA

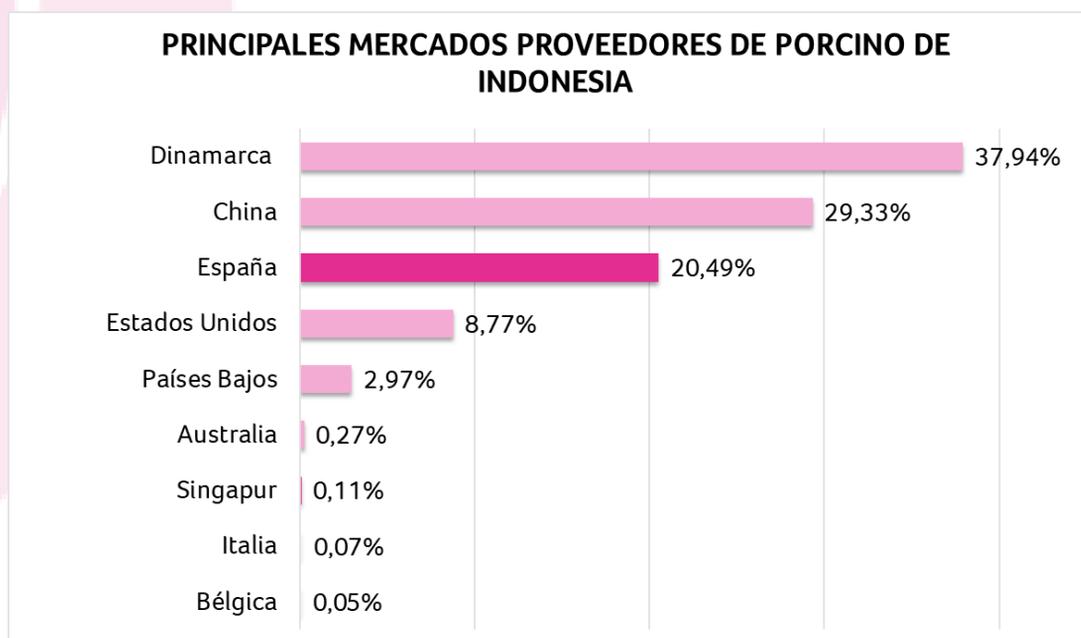


PRINCIPALES PROVEEDORES DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO

PRINCIPALES MERCADOS PROVEEDORES	AÑO 2022	
	IMPORTACIONES EN VOLUMEN (TONELADAS)	% PAÍS PROVEEDOR S/TOTAL IMPORTACIONES
1 Dinamarca	2.098	37,94%
2 China	1.622	29,33%
3 España	1.133	20,49%
4 Estados Unidos	485	8,77%
5 Países Bajos	164	2,97%
6 Australia	15	0,27%
7 Singapur	6	0,11%
8 Italia	4	0,07%
9 Bélgica	3	0,05%
TOTAL IMPORTACIONES	5.530	100,00%

Fuente: INTERPORC a partir de GTA

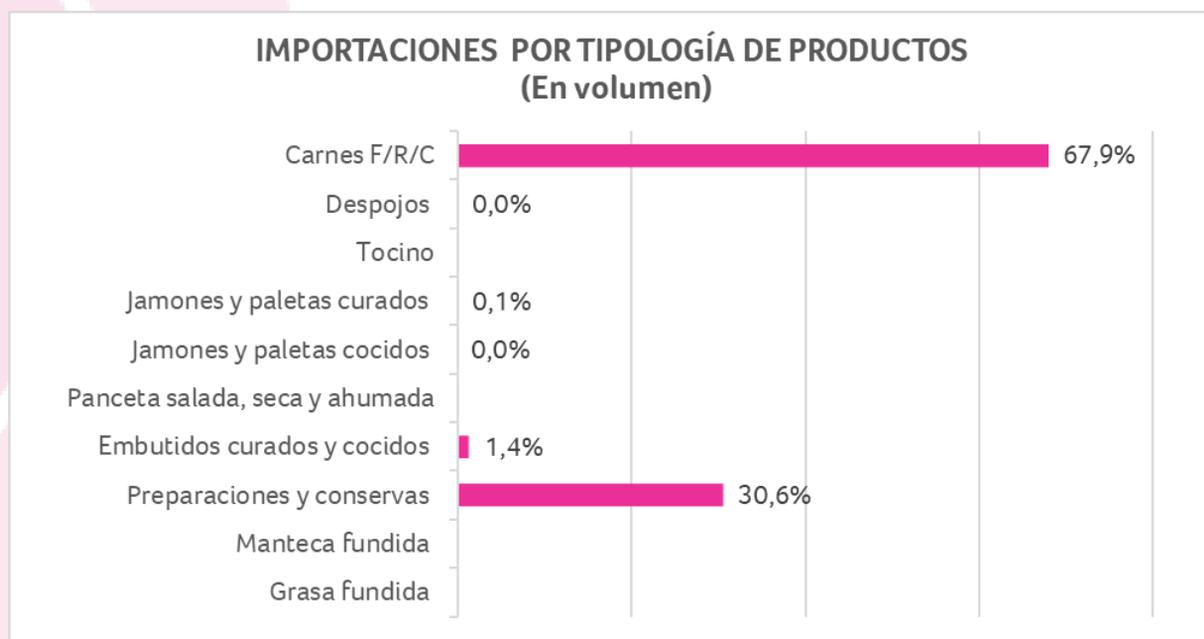
Los datos de importaciones procedentes de España aportadas por GTA difieren de los datos de exportaciones españolas a Indonesia aportados por DATACOMEX



TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS IMPORTADOS

TIPOLOGÍAS DE PRODUCTOS	IMPORTACIONES EN VALOR	IMPORTACIONES EN VOLUMEN	% PRODUCTOS/ TOTAL
AÑO 2022	(Miles de €)	(Tm)	(en volumen)
Animales vivos (0103) (Volumen en NO)			
Carnes frescas, refrigeradas o congeladas (0203)	15.145	3.755	67,90%
Despojos (020630+020641+020649)	7	1	0,02%
Tocino (020910)			
Jamones y paletas curados (021011+021019)	88	7	0,13%
Jamones y paletas cocidos (160241+160242)	12	0	0,00%
Panceta salada, seca y ahumada (021012)			
Embutidos curados y cocidos (1601)	451	77	1,39%
Preparaciones y conservas (160210+160220+160249+160290)	5.880	1.690	30,56%
Manteca fundida (150110)			
Grasa fundida (150120)			
TOTAL SECTOR PORCINO (Sin animales vivos)	21.582	5.530	100,00%

Fuente: INTERPORC a partir de GTA



PRINCIPALES PROVEEDORES POR TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS IMPORTADOS (1)

PAÍSES PROVEEDORES DE CARNES F/R/C	2020		2021		2022	
	Miles €	Tm	Miles €	Tm	Miles €	Tm
Dinamarca	391	119	3.523	946	8.388	2.092
España	1.258	315	3.360	877	4.564	1.131
Estados Unidos	798	202	692	178	1.582	348
Países Bajos	0		0		535	164
Australia	0	0	0		52	15
Bélgica	0		0		11	3
Singapur	1	0	4	1	7	1
TOTAL IMPORTACIONES DE CARNES F/R/C	2.449	638	7.583	2.002	15.145	3.755

Fuente: INTERPORC a partir de GTA

PAÍSES PROVEEDORES DE DESPOJOS F/R/C	2020		2021		2022	
	Miles €	Tm	Miles €	Tm	Miles €	Tm
Singapur	0		2	1	7	1
TOTAL IMPORTACIONES DE DESPOJOS F/R/C	0		2	1	7	1

Fuente: INTERPORC a partir de GTA

PAÍSES PROVEEDORES DE JAMONES Y PALETAS CURADOS	2020		2021		2022	
	Miles €	Tm	Miles €	Tm	Miles €	Tm
Italia	0		53	3	70	4
España	3	2	0		14	2
Singapur	157	14	4	1	4	1
Estados Unidos	0		49	6	0	0
TOTAL IMPORTACIONES DE JAMONES Y PALETAS CURADOS	161	15	106	10	88	7

Fuente: INTERPORC a partir de GTA

PRINCIPALES PROVEEDORES POR TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS IMPORTADOS (2)

PAÍSES PROVEEDORES DE JAMONES Y PALETAS COCIDOS	2020		2021		2022	
	Miles €	Tm	Miles €	Tm	Miles €	Tm
Estados Unidos	0		0	0	1	0
Singapur	4	0	12	1	11	0
TOTAL IMPORTACIONES DE JAMONES Y PALETAS COCIDOS	4	0	12	1	12	0

Fuente: INTERPORC a partir de GTA

PAÍSES PROVEEDORES DE EMBUTIDOS CURADOS Y/O COCIDOS	2020		2021		2022	
	Miles €	Tm	Miles €	Tm	Miles €	Tm
Estados Unidos	198	46	117	24	441	76
Singapur	2	0	1	0	5	1
TOTAL IMPORTACIONES DE EMBUTIDOS CURADOS Y/O COCIDOS	200	46	119	24	451	77

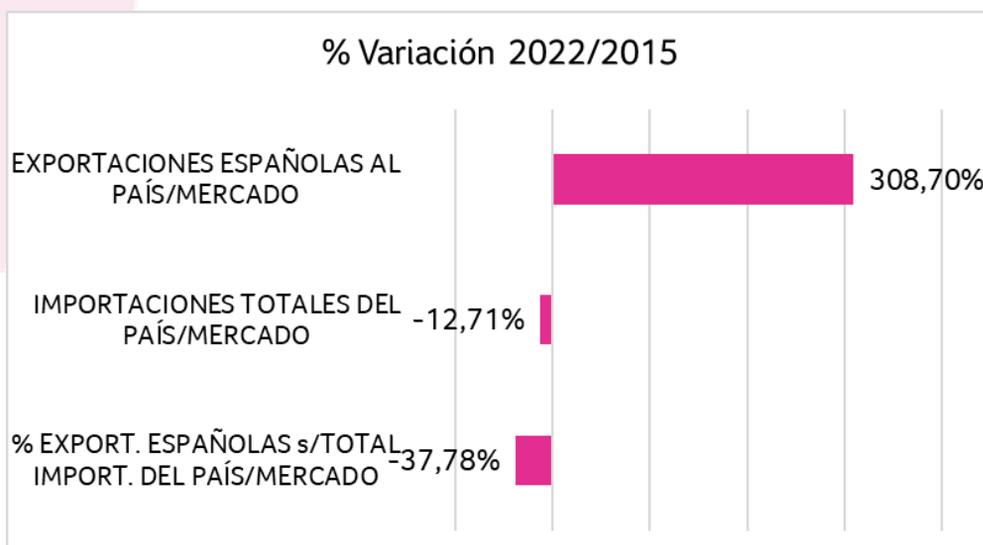
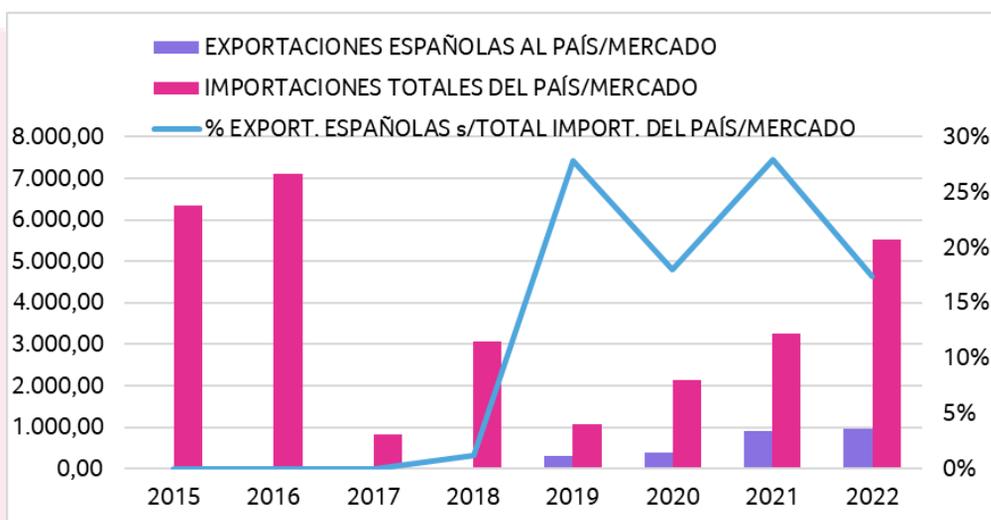
Fuente: INTERPORC a partir de GTA

PAÍSES PROVEEDORES DE PREPARACIONES Y CONSERVAS	2020		2021		2022	
	Miles €	Tm	Miles €	Tm	Miles €	Tm
China	3.951	1.349	3.577	1.133	5.482	1.622
Estados Unidos	208	36	334	64	367	61
Dinamarca	148	44	39	12	22	6
Singapur	1	0	1	0	4	1
TOTAL IMPORTACIONES DE PREPARACIONES Y CONSERVAS	4.310	1.429	3.967	1.209	5.880	1.690

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)
2015			13.280	6.336	0,00%
2016			13.768	7.108	0,00%
2017			2.547	831	0,00%
2018	102	36,00	7.856	3.065	1,17%
2019	1.042	299	4.067	1.073	27,87%
2020	1.444	384	7.125	2.129	18,04%
2021	3.386	907	11.789	3.248	27,92%
2022	3.690	959	21.582	5.531	17,34%
% Variación 2022/2015	344,22%	308,70%	62,51%	-12,71%	-37,78%

Nota: El porcentaje de variación en el caso de las exportaciones españolas se refiere a los años 2018/2022
Fuente: INTERPORC a partir de DATACOMEX y GTA



ESTRUCTURA Y EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS POR PRODUCTOS

TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS EXPORTADOS (TARIC)	EXPORTACIONES ESPAÑOLAS EN VALOR	EXPORTACIONES ESPAÑOLAS EN VOLUMEN	% PRODUCTOS s/TOTAL EXPORTACION
AÑO 2022	(Miles de euros)	(Toneladas)	(En volumen)
Animales vivos (0103) (Nº animales)			
Carnes frescas, refrigeradas o congeladas (0203)	3.410	803	83,7%
Despojos (020630+020641+020649)	38	14	1,5%
Tocino (020910)	199	137	14,3%
Jamones y paletas curados (021011+021019)	25	2	0,2%
Jamones y paletas cocidos (160241+160242)	17	3	0,3%
Panceta salada, seca y ahumada (021012)			
Embutidos curados y cocidos (1601)			
Preparaciones y conservas (160210+160220+160249+160290)			
Manteca fundida (150110)			
Grasa fundida (150120)			
TOTAL SECTOR PORCINO (Sin Animales Vivos)	3.690	959	100,0%

Fuente: INTERPORC a partir de DATACOMEX



EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A INDONESIA	2018		2021		2022		% VARIACIÓN 2022/2018		% VARIACIÓN 2022/2021	
	Miles Euros	Tm	Miles Euros	Tm	Miles Euros	Tm	Miles Euros	Tm	Miles Euros	Tm
CARNES F/R/C	100	34	3.107	757	3.410	803	3324,5%	2261,8%	9,7%	6,1%
DESPOJOS	0		105	40	38	14			-63,5%	-65,0%
TOCINO FRESCO	1	1	156	107	199	137	16460,1%	13600,0%	27,6%	28,0%
PRODUCTOS FRESCOS	101	35	3.369	904	3.648	954	3519,6%	2625,7%	8,3%	5,5%
JAMONES CURADOS	1	0	4	0	25	2	1637,2%		588,6%	
PANCETA	0		14	2	17	3			22,3%	50,0%
PRODUCTOS ELABORADOS	1	0	17	2	42	5	2769,1%		143,5%	150,0%
TOTAL PRODUCTOS DEL PORCINO	102	35	3.386	906	3.690	959	3508,8%	2640,0%	9,0%	5,8%

Fuente: INTERPORC a partir de DATACOMEX

