

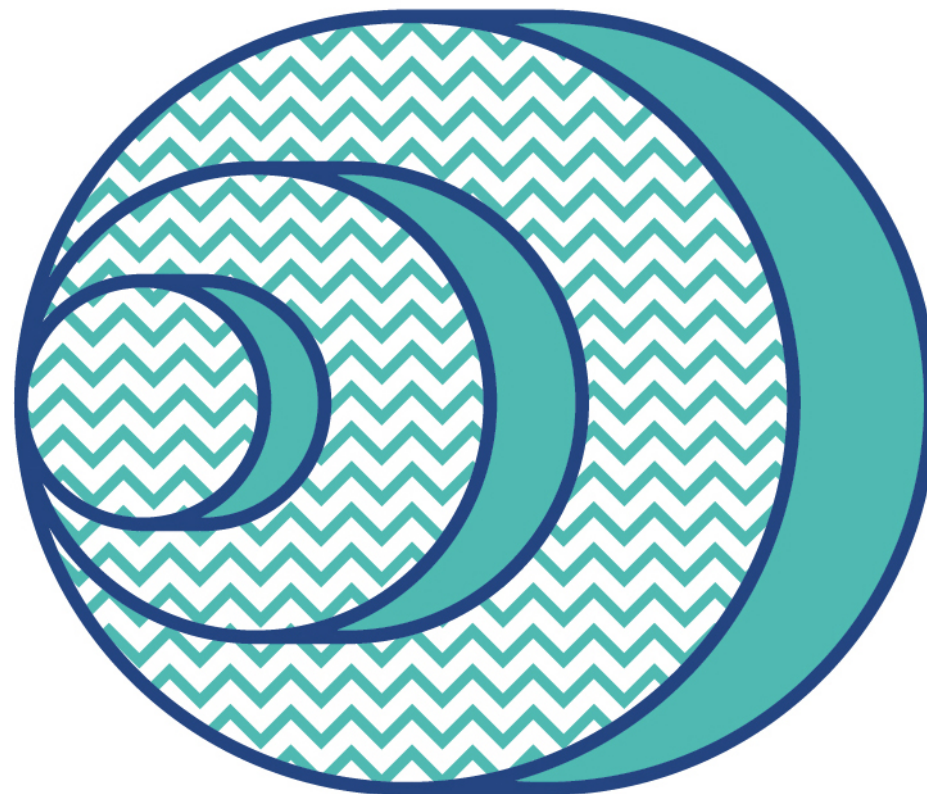
---

# Oportunitats internacionals al sector carni

---

Anàlisi  
d'oportunitats

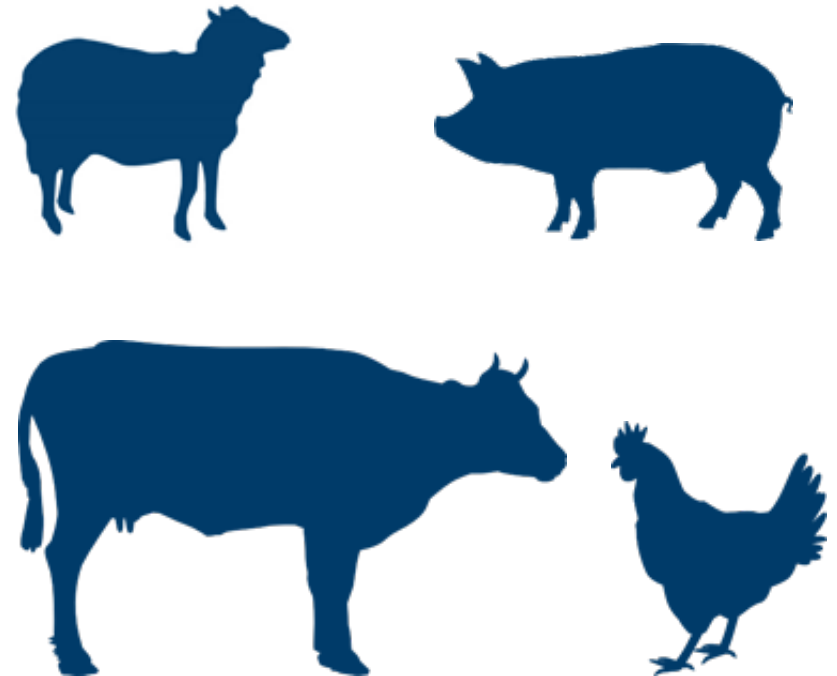
18 De maig de 2017



# Sector carni a Catalunya

# Sector carni a Catalunya

- Amb prop de **8.000 M€** de facturació i el **35,4 % del volum de negoci del sector agroalimentari**, el sector carni és un dels sectors industrials amb més força a Catalunya (2014).
- El **2015 la producció de carn a Catalunya va augmentar un 4% respecte a l'any anterior** i va superar els 2 milions de tones de carn.
- El sector carni ocupa **30.679 persones**, que representen el **45,7 %** de les persones ocupades en les indústries de productes alimentaris (2014).
- L'any 2016, el teixit empresarial carni català estava integrat per **621 empreses**.
- L'any 2016 el sector carni català va exportar **3.145 M€**, va **augmentar un 10,7 % respecte a l'any anterior** i va representar més del 50 % de les exportacions espanyoles de carn.
- **INNOVAC** és el clúster del sector carni a Catalunya i destaca per la incentivació de la innovació al sector.



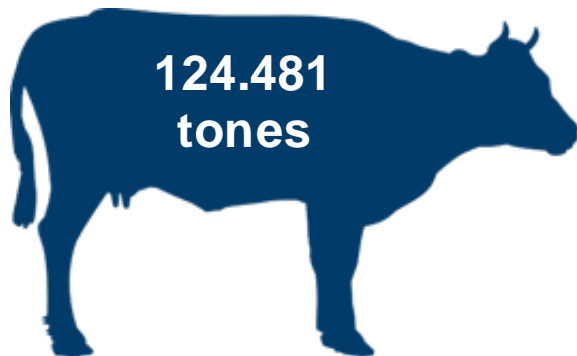
Font: Govern.cat, 2016, *El sector carni català és un gran potencial econòmic de Catalunya*. Idescat. Estacom

# Producció de carn a Catalunya

L'any 2015, la producció de carn a Catalunya va arribar a **2.139.521 tones**.

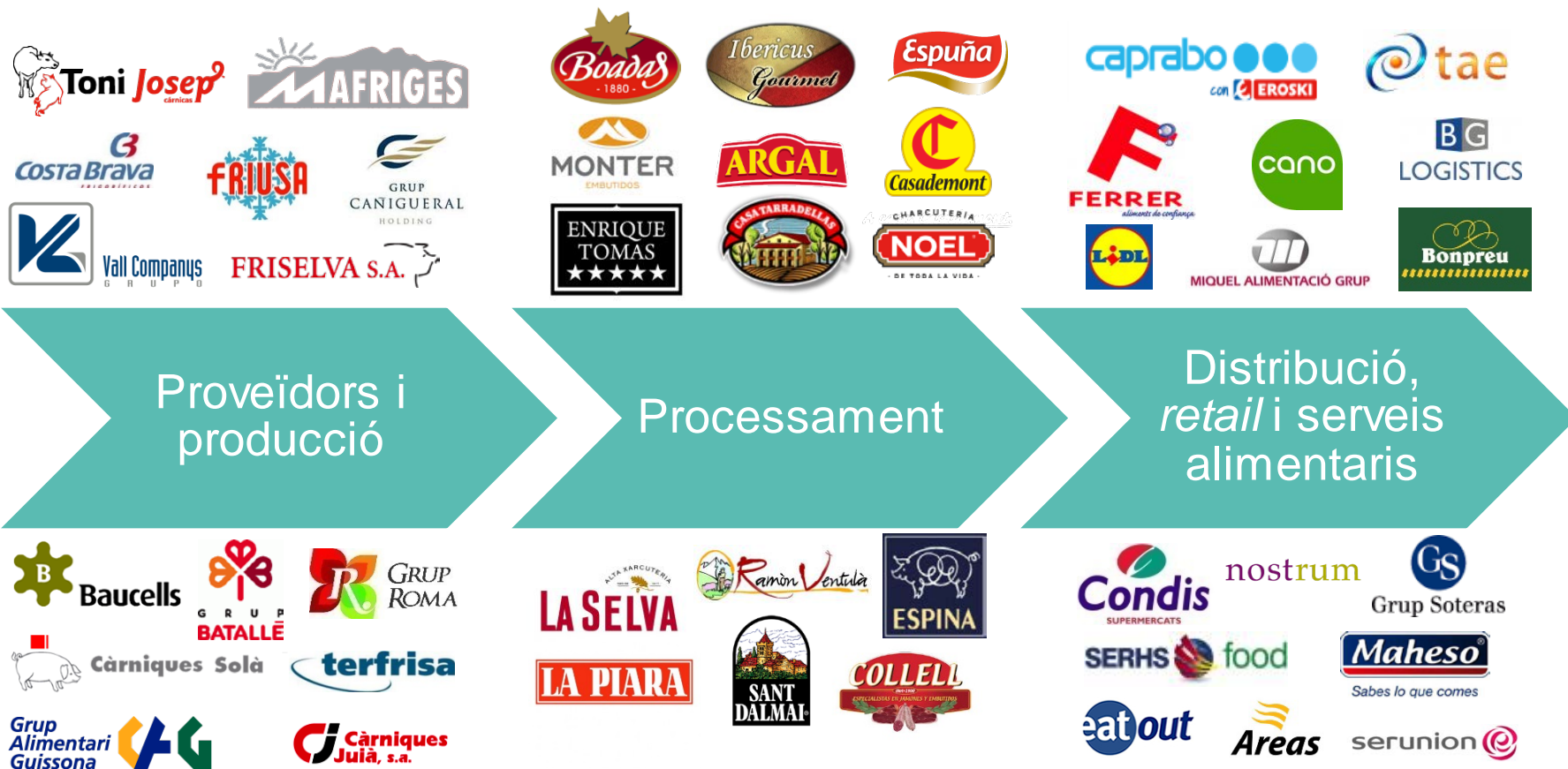
La **carn de porcí** és la que més es produeix a Catalunya, amb **1.625.319 tones** produïdes el 2015.

En segon lloc es troba la producció de **carn d'aviram**, amb **356.994 tones** produïdes el 2015.



Font: Idescat, 2015.

# Principals empreses del sector carni a Catalunya

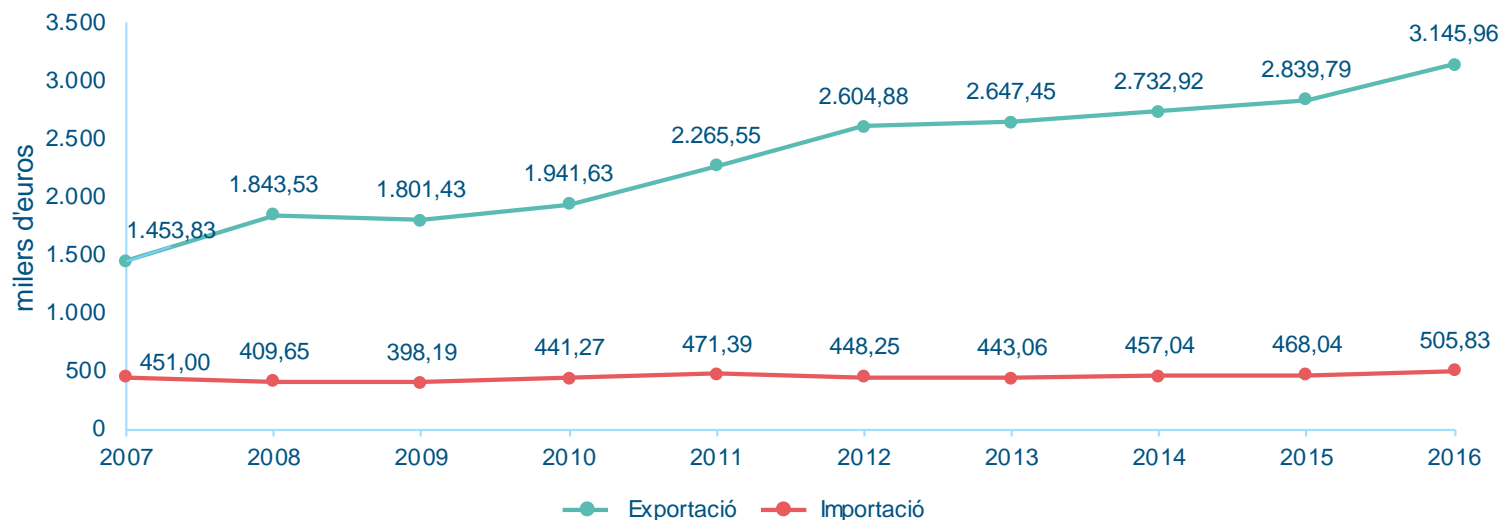


Font: Cluster Development, ACCIÓ (Generalitat de Catalunya).  
Dades 2015.

# Balança comercial catalana en el sector carni

- Durant el període **2007-2016**, la **balança comercial de Catalunya en el sector carni ha estat positiva**, les exportacions han crescut de forma gradual i les importacions s'han mantingut estables.
- **Les exportacions del sector carni han crescut un 116,39 %** durant el període 2007-2016.
- El **2016**, les **exportacions catalanes** representen el **50,2 %** de les exportacions espanyoles; les **importacions**, el **25,9 %**.

**Balança comercial catalana en el sector carni  
(2007-2016)**



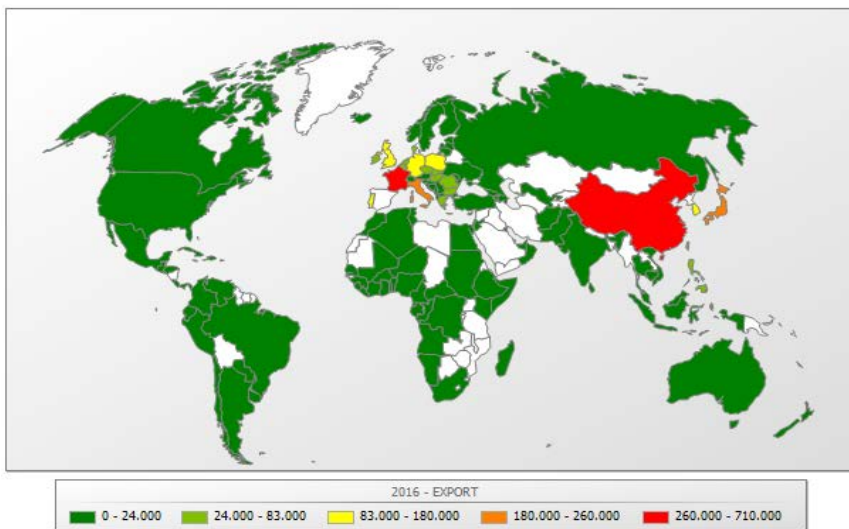
Font: Estacom. Codi CNAE: C 101.

Processat i conservació de cam i elaboració de productes carnis. Dades 2016 provisionals.

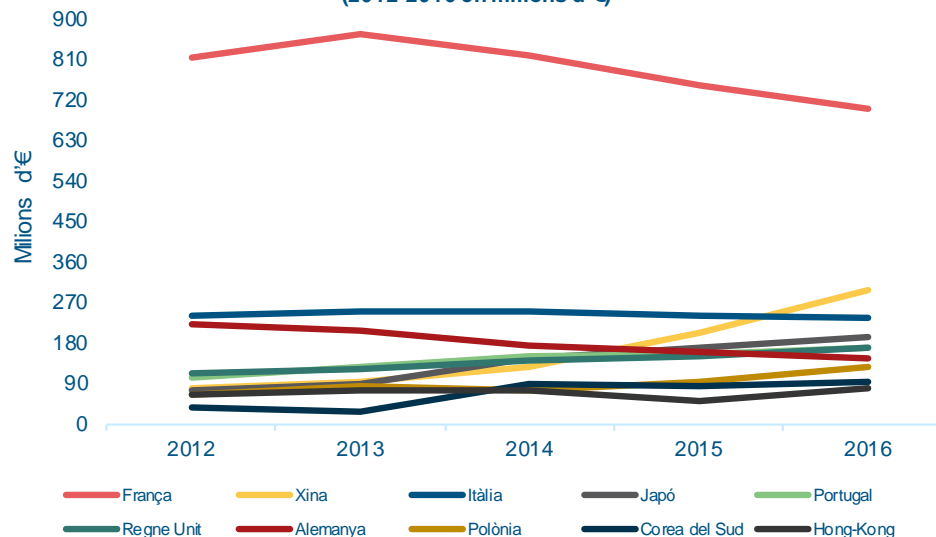
# Principals destinacions de les exportacions catalanes del sector carni

- Els principals clients de les exportacions catalanes es troben a **Europa i Àsia**.
- El 2016 **França** ha estat el **principal país de destinació de les exportacions catalanes**, seguit per la **Xina i Itàlia**.
- Entre 2012 i 2016, **França** ha estat el **principal país de destinació de les exportacions catalanes**.
- En aquest període les exportacions s'han multiplicat a Àsia, en concret a la **Xina**, al **Japó** i a **Corea del Sud**.

**Exportacions al món**  
(2016, en milers d'€)



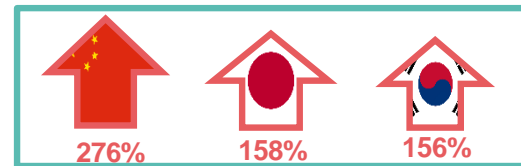
**Evolució exportacions**  
(2012-2016 en milions d'€)



## Principals destinacions d'exportació



## Països amb més creixement



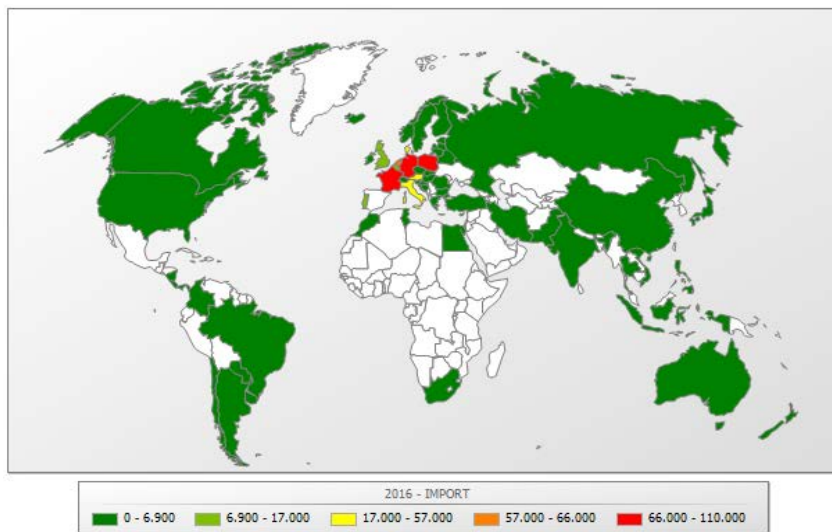


# Principals països d'origen de les importacions catalanes del sector carni

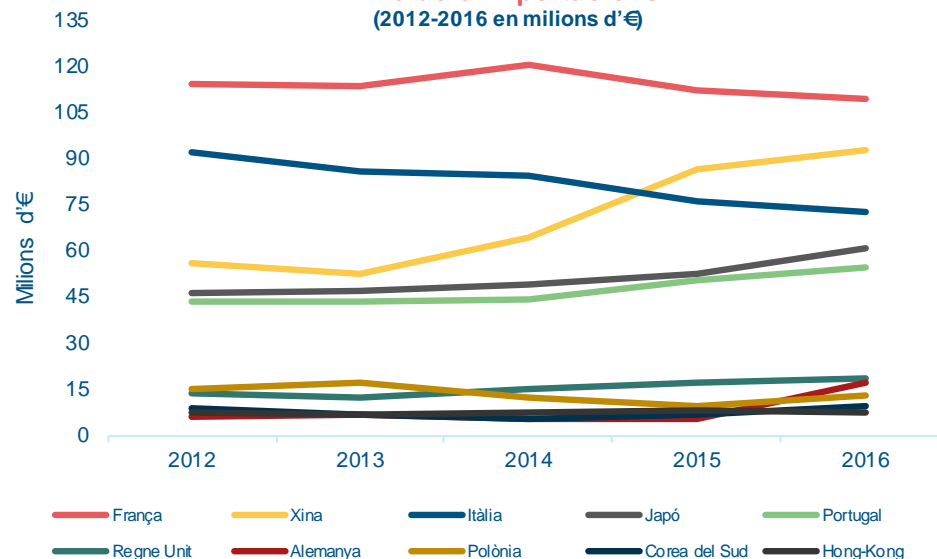
- Geogràficament, les importacions estan molt **concentrades en els països europeus**.
- L'any 2016, **França** ha estat el **principal país d'origen de les importacions catalanes**, Polònia en 2a posició i Alemanya en 3a posició.

- **França** també ha estat el principal país d'origen de les importacions catalanes durant el període 2012-2016.
- Les importacions realitzades des d'alguns països com és el cas d'**Alemanya**, la **Xina** i el **Regne Unit**, han crescut molt.

**Importacions**  
(2016, en milers d'€)



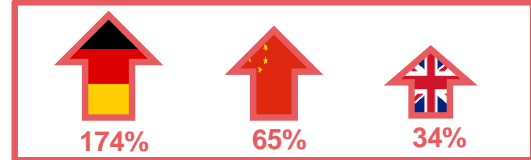
**Evolució importacions**  
(2012-2016 en milions d'€)



**Principals països d'origen de la importació**



**Països amb més creixement**



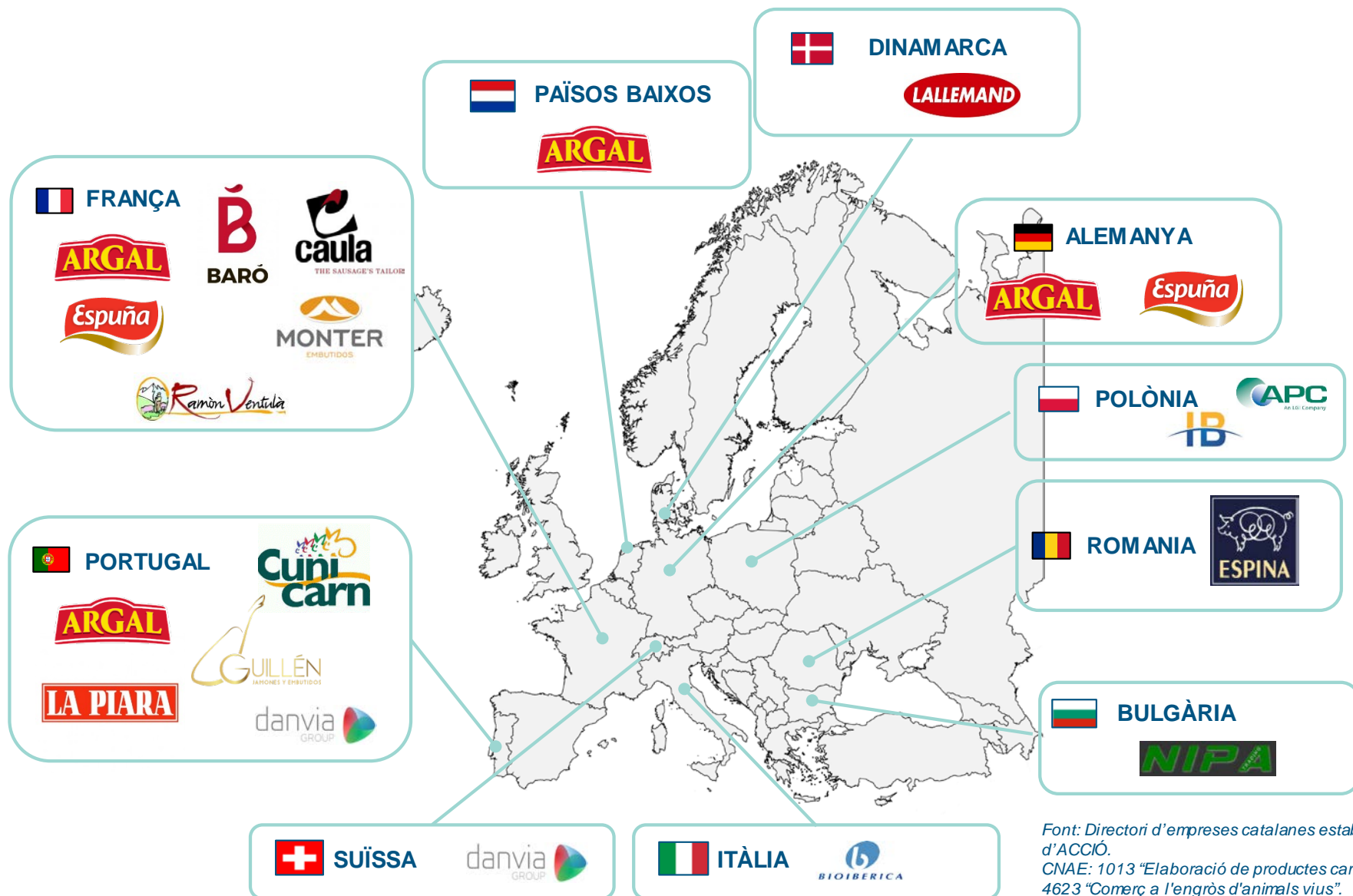


# Empreses catalanes del sector carni al món



Font: Directori d'empreses catalanes establertes a l'estranger d'ACCIÓ.CNAE: 1013 "Elaboració de productes carnis i de volateria" i 4623 "Comerç a l'engròs d'animals vius".

# Empreses catalanes del sector carni a Europa

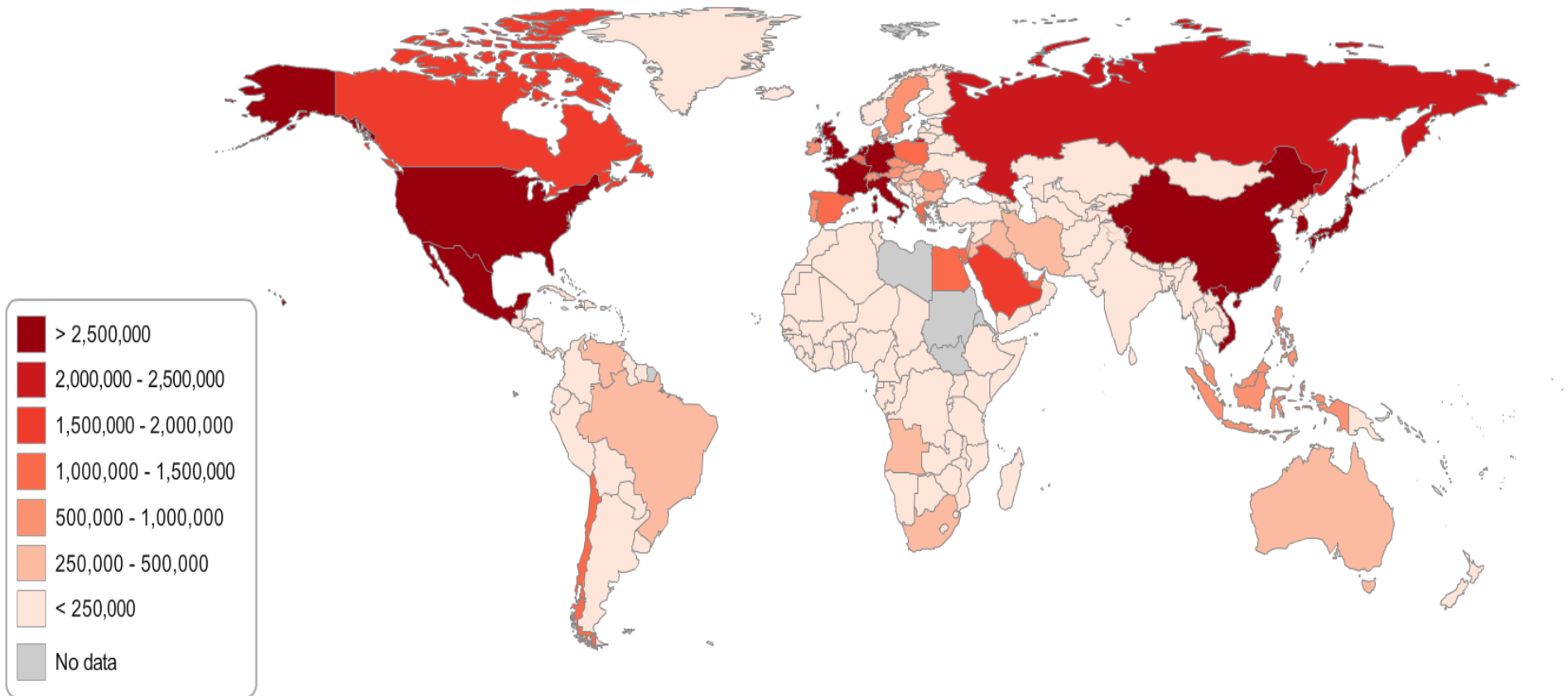


Font: Directori d'empreses catalanes establertes a l'estranger d'ACCIÓ.  
CNAE: 1013 "Elaboració de productes carnis i de volateria" i 4623 "Comerç a l'engròs d'animals vius".

# Sector carni al món

# Països importadors del sector carni (I)

## Països importadors de carn, 2016

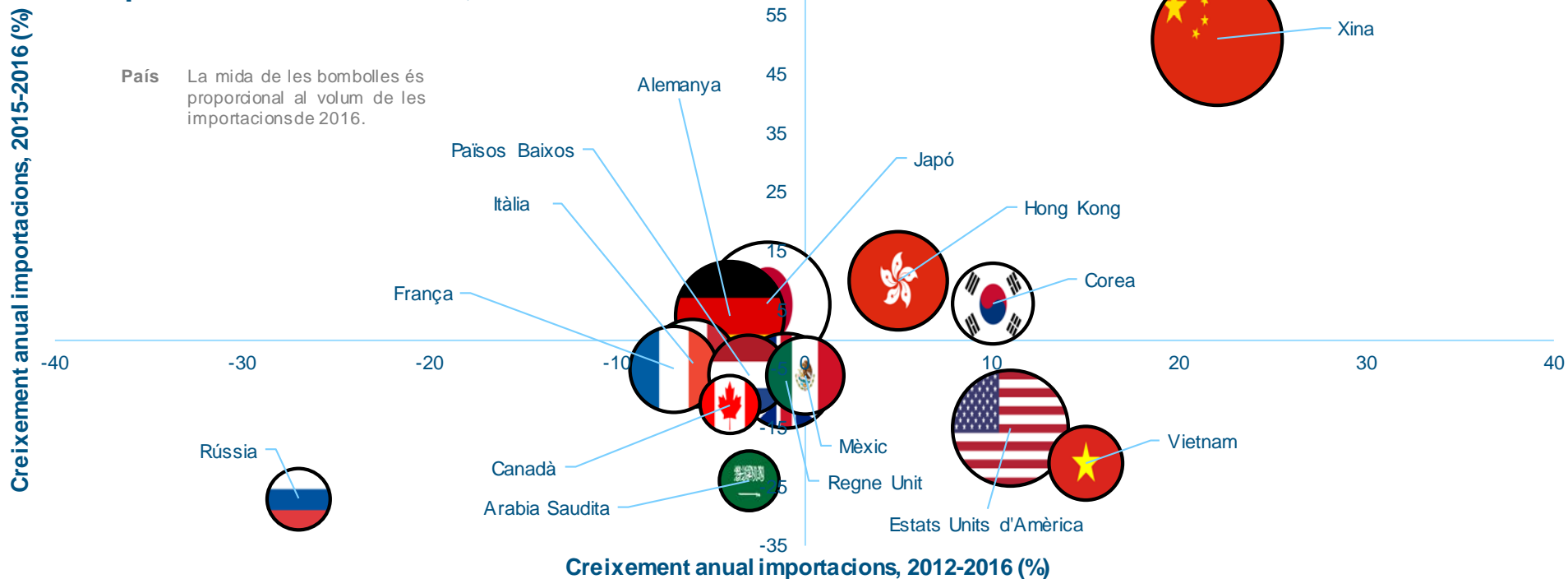


Font: elaboració pròpia segons Trademap.  
Codi Taric: 02. Carn i menuts comestibles.  
Valors expressats en milers d'€.

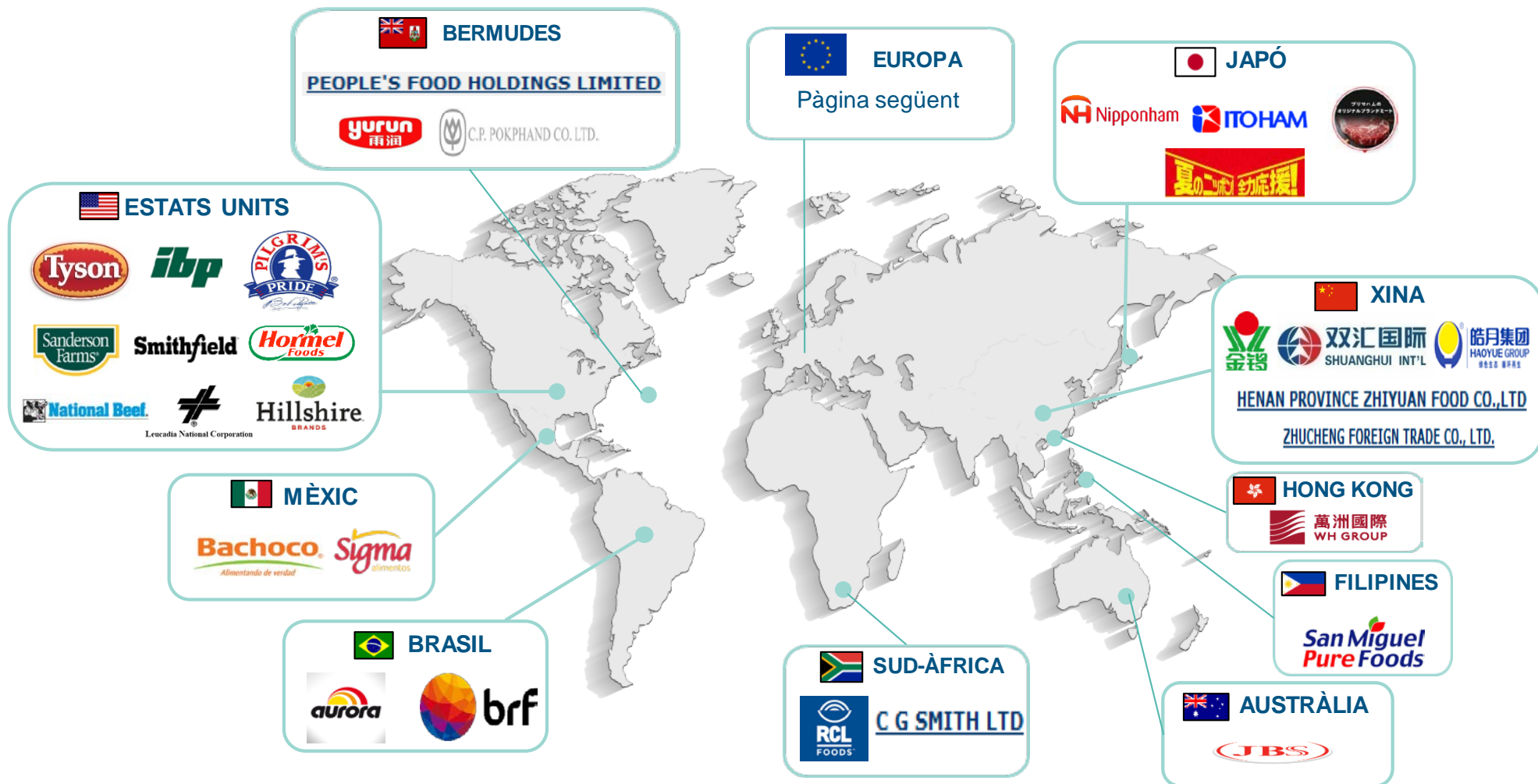
# Principals importadors del sector carni (II)

- Principals importadors mundials del sector carni (2016):
  - Xina, Japó, Estats Units, Alemanya i Hong Kong.
- Països amb un creixement més gran de les importacions en el sector carni entre 2012 i 2016\*:
  - Xina, Vietnam, Estats Units, Corea i Hong Kong.
- Països amb un creixement més gran de les importacions en el sector carni entre 2015 i 2016\*:
  - Xina, Hong Kong, Corea, Japó i Alemanya.

## Importacions sector carni, 2012-2016

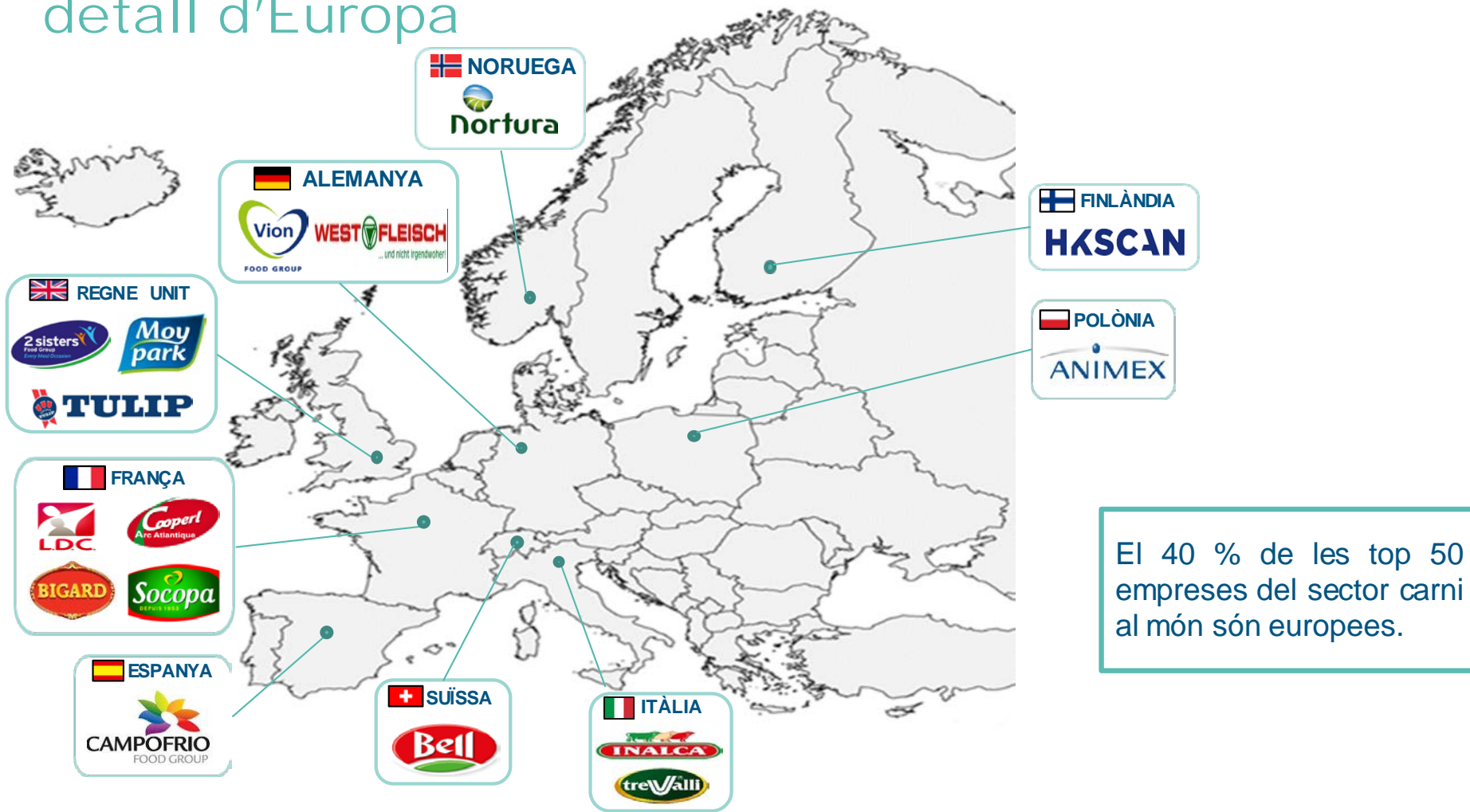


# Top 50 empreses del sector carni al món



Font: Orbis, Processament i conservació de cam i elaboració de productescarnis (2017).

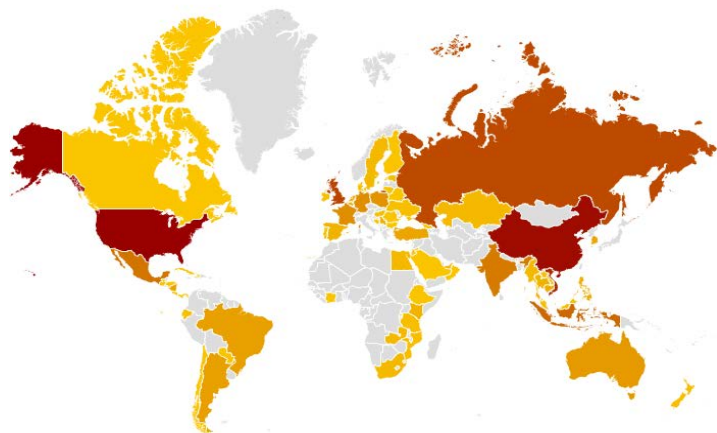
# Top 50 empreses del sector carni al món: detall d'Europa



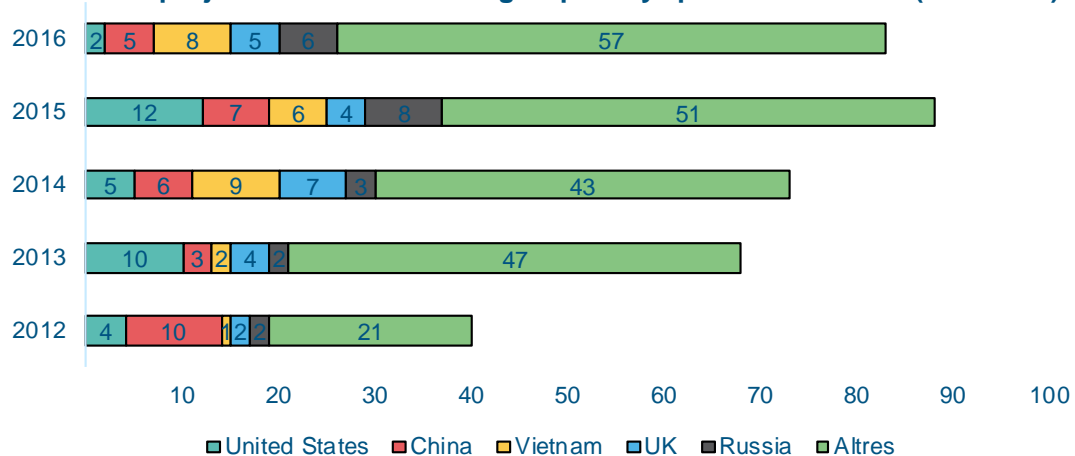
Font: Orbis, Processament i conservació de cam i elaboració de productes carnis (2017).



# Principals països receptors d'inversió estrangera al sector carni



Nombre de projectes d'inversió estrangera per any i país de destinació (2012-2016)



País receptor	Projectes	M€	Llocs de treball creats
EUA	33	850,2	3.735
Xina	31	1.332,3	7.907
Vietnam	26	432,1	4.028
Regne Unit	22	714,4	2.139
Rússia	21	1.330,3	4.865
Indonèsia	16	818,9	3.350
Mèxic	14	534,0	2.964
Índia	13	339,8	3.276
Alemanya	10	97,5	244
França	10	94,6	188
Polònia	9	287,6	1.596
Austràlia	8	249,7	488
Argentina	7	289,9	1.875
Brasil	7	147,6	1.804
Corea	6	193,8	677

**Els Estats Units** són el principal país receptor d'inversió estrangera mundial del sector carni per nombre de projectes i la **Xina** per volum d'inversió i llocs de treball creats.

Entre 2012 i 2016, **Vietnam** és el país que més ha crescut quant a nombre de projectes.

Font: fDi Markets, 2012-2016. Ordenat per nombre de projectes com a primer nivell, i per volum d'inversió com a segon nivell. Sector carni: menjar d'origen animal, producció animal i matança i processament animal.

# Mercats amb oportunitats per a les empreses catalanes del sector carni

# Mercats més competitius per cada variable: top 15

## Mercats amb més volum d'importacions (2016)



1. Xina 	9. França 
2. Japó 	10. Corea 
3. EUA 	11. Mèxic 
4. Alemanya 	12. Vietnam 
5. Hong Kong 	13. Rússia 
6. Regne Unit 	14. Aràbia Saudita 
7. Itàlia 	15. Canadà 
8. Països Baixos 	

## Mercats amb més creixement d'importacions\* (2012-2016)



1. Indonèsia 	9. Taiwan 
2. Xina 	10. Egipte 
3. Filipines 	11. Hong Kong 
4. Vietnam 	12. Israel 
5. EUA 	13. Romaniaa 
6. Corea 	14. EAU 
7. Croàcia 	15. Malàisia 
8. Qatar 	

## Mercats amb més projectes d'inversió estrangera (2012-2016)



1. EUA 	9. Alemanya 
2. Xina 	10. França 
3. Vietnam 	11. Polònia 
4. Regne Unit 	12. Austràlia 
5. Rússia 	13. Argentina 
6. Indonèsia 	14. Brasil 
7. Mèxic 	15. Corea 
8. Índia 	

Font: elaboració pròpia a partir de Trademap i fDi Markets. Països en ordre descendent.  
\*Només s'han considerat els 50 països amb més volum d'importacions

# Mercats amb oportunitats per a les empreses catalanes


Variables considerades per aquesta selecció:




Països que destaquen en totes les variables analitzades. Els EUA i la Xina apareixen en el Top 5 de les tres variables.



Aquests països sobresurten per volum d'importacions i per projectes d'inversió estrangera.



Itàlia i Japó tenen una quota elevada de mercat de les importacions càrnies al món.



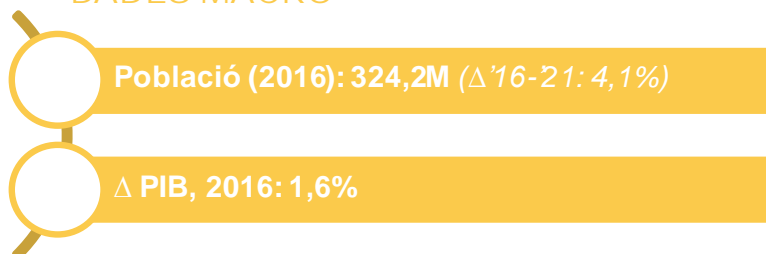


# Per què exportar als EUA

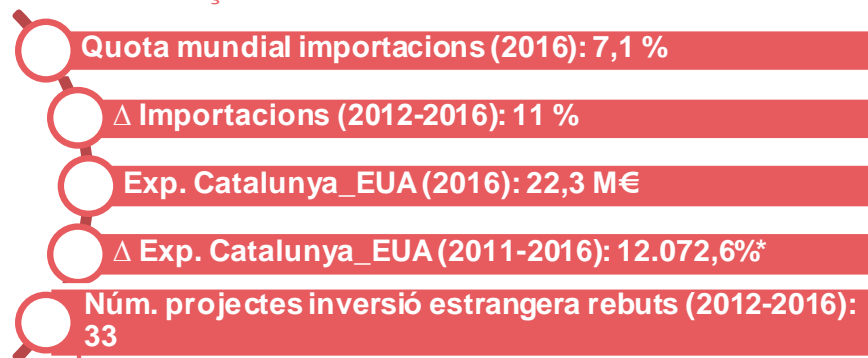


Els productes carnis i avícoles són els principals sectors dins la indústria alimentària dels Estats Units i unes 341.800 persones treballen en el processament de la carn. El seu efecte multiplicador genera aproximadament el 6 % de tot el PIB. Els requisits per exportar-hi carn són molt estrictes, però Espanya és reconeguda pels Estats Units com a país lliure de les malalties animals que limiten el comerç, de manera que els productors tenen la porta oberta a un mercat de 324,2 milions d'habitants.

## DADES MACRO

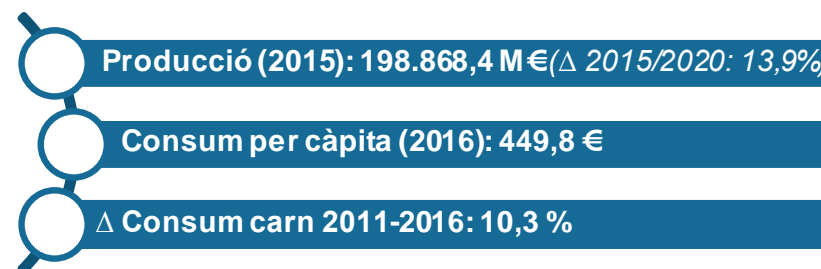


## COMERÇ EXTERIOR SECTOR CARNI



\*El fort creixement de les exportacions als EUA s'explica per la relaxació el 2013 de la prohibició d'exportació de carn de vedella procedent de la UE, i a la seva eliminació posterior l'any 2015. Font: BBC i El Punt Avui.

## MERCAT DE LA CARN



## EMPRESSES DEL SECTOR CARNI ALS EUA

Nombre d'empreses: 5.881



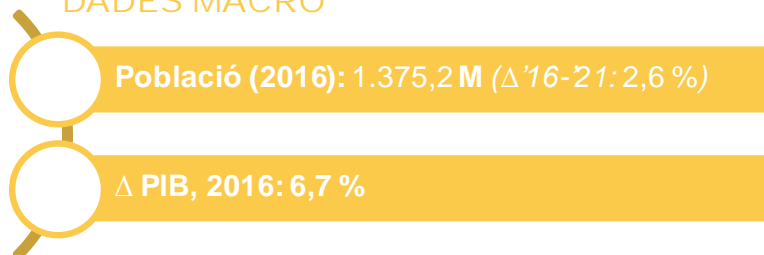


## Per què exportar a la Xina



A la Xina el consum de carn ha augmentat un 63,4 % durant el període 2011-2016 gràcies als canvis en els gustos alimentaris i en els hàbits de consum de la població, ajudats per un fort creixement econòmic sostingut. La Xina és el major productor i consumidor de carn de porc al món i es calcula que produeix un 51,3 % de la producció mundial. El país es caracteritza per imposar fortes barreres comercials al sector carni, que impedeixen augmentar la competència a les empreses catalanes que actualment ja exporten de forma regular i creixent a la Xina i que representen un 70 % de la carn porcina espanyola exportada a la Xina.

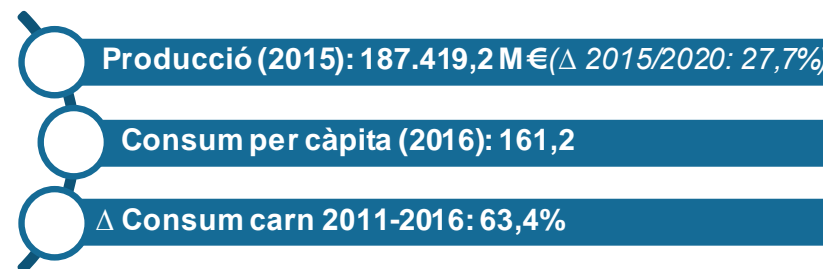
### DADES MACRO



### COMERÇ EXTERIOR SECTOR CARNI



### MERCAT DE LA CARN



### EMPRESSES DEL SECTOR CARNI

Nombre d'empreses: 17.404



ZHUCHENG FOREIGN TRADE CO., LTD.

HENAN PROVINCE ZHIYUAN FOOD CO.,LTD

Font: elaboració pròpia a partir d'Euromonitor, fDiMarkets, TradeMap, Directa.cat i ICEX.

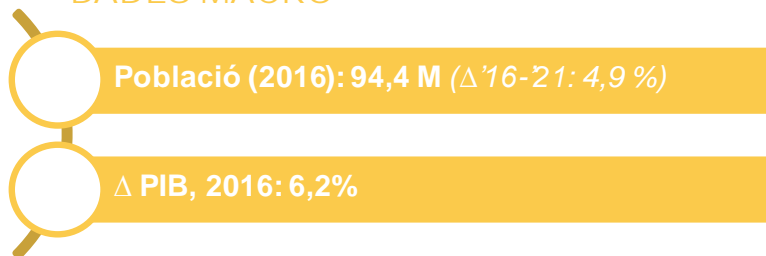


# Per què exportar a Vietnam

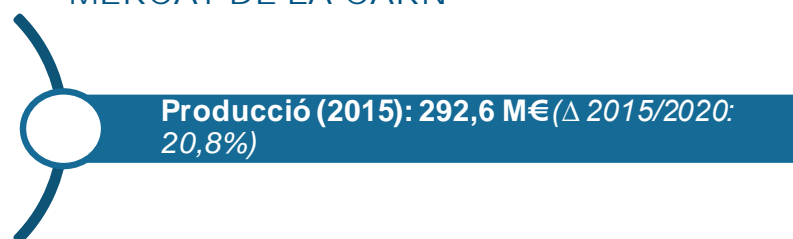


El consum de carn ha experimentat un creixement elevat a Vietnam des de 2010 i es preveu que segueixi així gràcies a factors com l'augment de la renda, el creixement de la població i la urbanització. En conseqüència, les importacions de carn a Vietnam han augmentat molt els últims anys (15 %), juntament amb la gran quantitat de projectes d'FDI. En concret, Vietnam és el tercer consumidor de carn de porc al món. Tot això sumat al desenvolupament de canals de distribució moderns i a la poca competitivitat del sector ramader fan de Vietnam una destinació molt atractiva per exportar-hi carn.

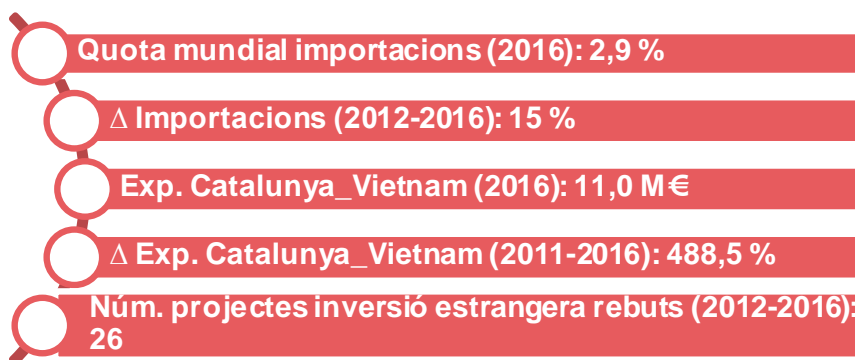
## DADES MACRO



## MERCAT DE LA CARN



## COMERÇ EXTERIOR SECTOR CARNI



Font: elaboració pròpia a partir d'Euromonitor, fDiMarkets, TradeMap, Orbis i ICEX.





# Per què exportar a Corea del Sud



Volum importacions



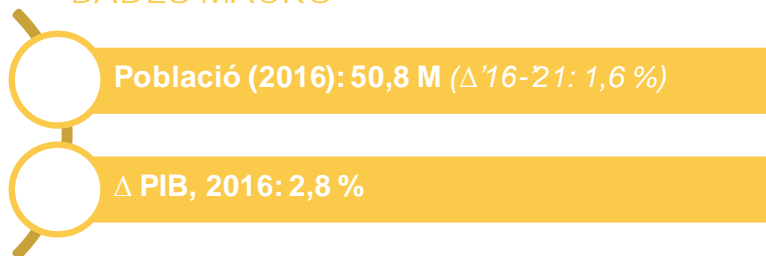
Creixement importacions



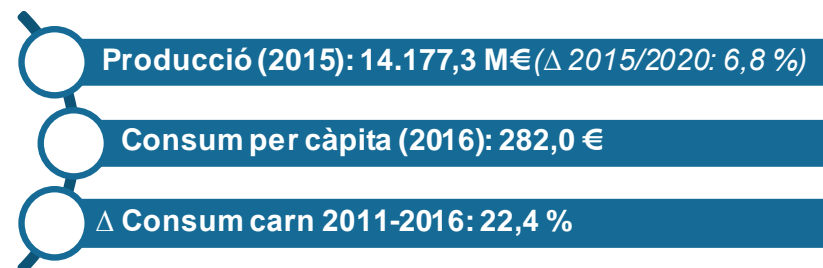
Inversió estrangera

A Corea del Sud el consum de carn s'ha quintuplicat durant les últimes tres dècades gràcies als canvis en els gustos alimentaris i en els hàbits de consum de la població i és un dels més elevats d'Àsia Oriental. La carn de porc és la més apreciada i consumida pels sud-coreans, amb un consum anual de 24,3 kg per persona, seguida de la carn de pollastre (15,4 kg) i la de vedella (11,6 kg). El país es caracteritza per imposar fortes barreres comercials al sector carni, però Espanya és un dels pocs països autoritzats a exportar-hi carn de porc.

## DADES MACRO



## MERCAT DE LA CARN



## COMERÇ EXTERIOR SECTOR CARNI



## EMPRESSES DEL SECTOR CARNI

Nombre d'empreses (2015): 3.346



Font: elaboració pròpia a partir d'Euromonitor, fDiMarkets, TradeMap, Orbis, ICEX i The Korea Times.

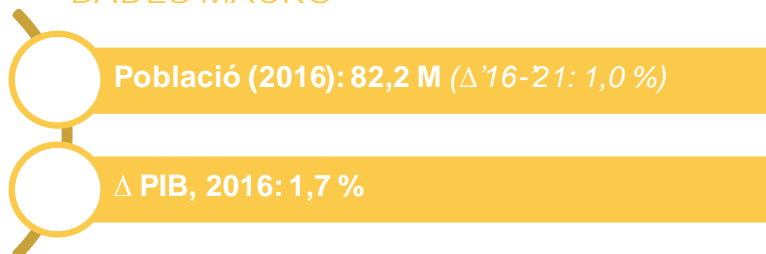


# Per què exportar a Alemanya

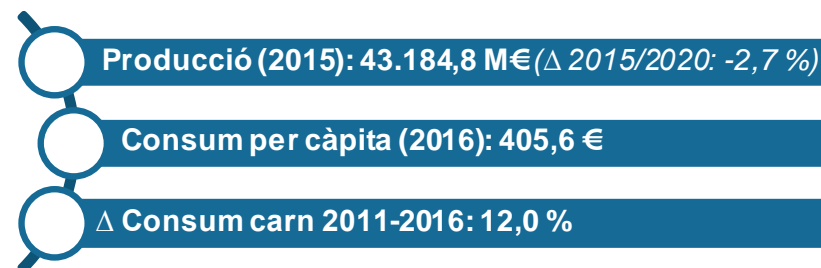


Alemanya és un país amb gran tradició de consum de carn i és el principal importador de productes carnis de la Unió Europea. La carn més consumida és la de porc i, en els darrers anys, el consum de carn d'aus està augmentant. Els productes carnis i embotits són el principal segment dins la indústria alimentària alemanya i la producció de carn halal està guanyant importància.

## DADES MACRO



## MERCAT DE LA CARN



## COMERÇ EXTERIOR SECTOR CARNI



## EMPRESSES DEL SECTOR CARNI

Nombre d'empreses (2015): 6.614



Font: elaboració pròpia a partir d'Euromonitor, fDiMarkets, TradeMap, Orbis, ICEX i Germany Trade & Invest .

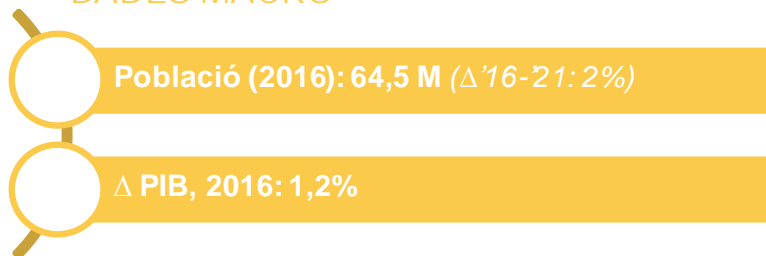


# Per què exportar a França

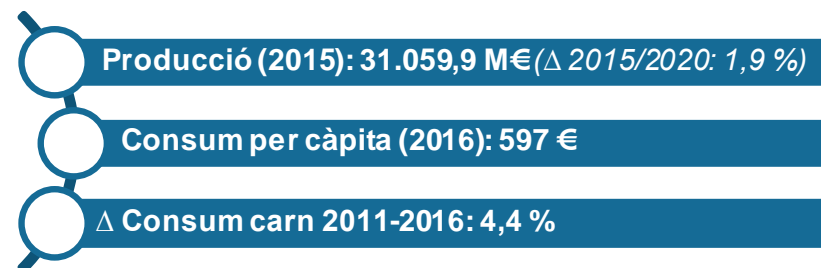


França és el principal importador de productes carnis catalans, així com un dels principals consumidors mundials, amb un consum per càpita anual que supera la resta dels 9 països seleccionats. França disposa d'una gran quantitat de clústers relacionats amb la indústria de l'agricultura i la ramaderia. França consumeix una gran quantitat de productes carnis derivats del porc, tot i l'augment de preus que han patit aquests últims anys.

## DADES MACRO



## MERCAT DE LA CARN



## COMERÇ EXTERIOR SECTOR CARNI



## EMPRESSES DEL SECTOR CARNI A FRANÇA

Nombre d'empreses: 4.056



Font: elaboració pròpia a partir d'Euromonitor, fDiMarkets, TradeMap i Business France.

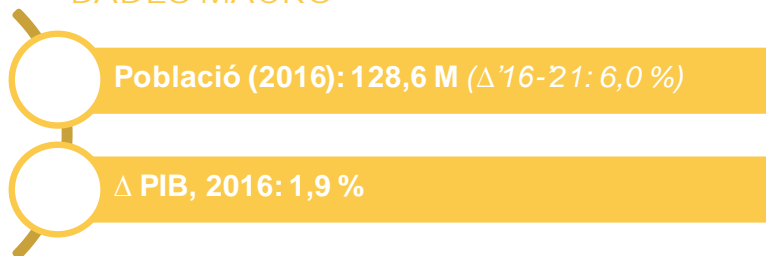


# Per què exportar a Mèxic

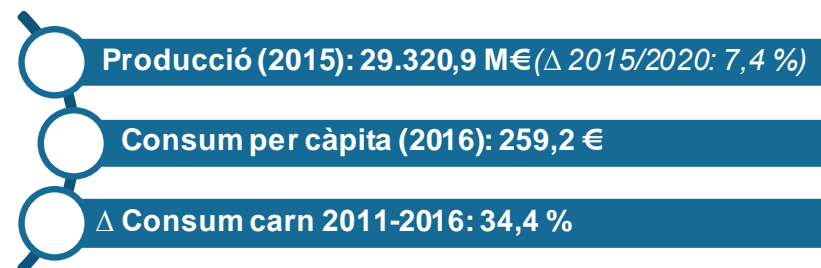


Mèxic va importar un total de 176.000 tones de productes carnis l'any 2015, essent al mateix temps un dels principals productors mundials de carn de vedella, només superat pels EUA. Les exportacions espanyoles a Mèxic van arribar als 23 milions d'euros l'any 2015 i van augmentar en més d'un 20 % respecte a l'any anterior. La quantitat de carn consumida pels mexicans és elevada i arriba a un total de 58 kg per persona i any.

## DADES MACRO



## MERCAT DE LA CARN



## COMERÇ EXTERIOR SECTOR CARNI



## EMPRESSES DEL SECTOR CARNI A MÈXIC

Nombre d'empreses: 472



Font: elaboració pròpia a partir d'Euromonitor, fDiMarkets, TradeMap, ICEX i Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación de México.

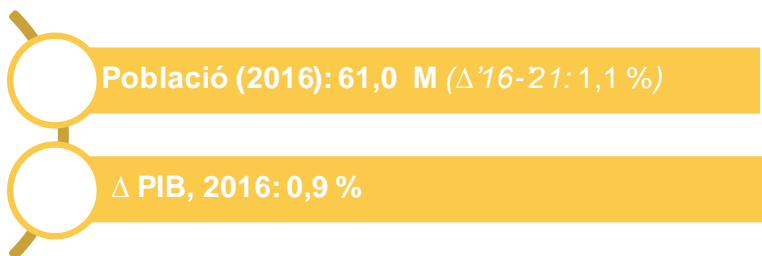


# Per què exportar a Itàlia

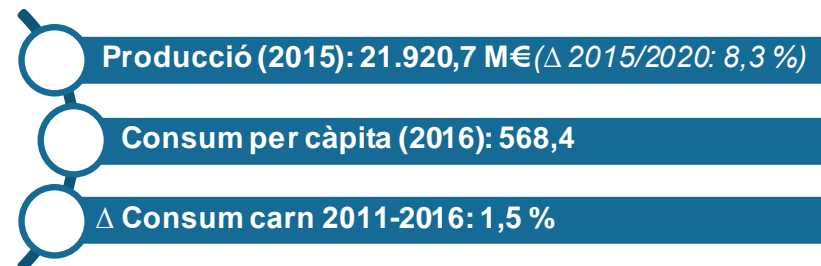


El sector alimentari italià s'està recuperant després d'uns anys d'estancament i el 2015 hi va haver un gran augment del consum de carn, un 19,4 %, fins a arribar a un valor de 85 M d'euros. El 92 % dels italians consumeixen carn, es destina el 17,7 % de la despesa total en alimentació i begudes a productes carnis i és el segon producte alimentari més adquirit després de les fruites i hortalisses. El 2014, Itàlia presentava una balança comercial positiva respecte a la carn de porc i negativa respecte a la carn de vedella i productes alimentaris per al bestiar.

## DADES MACRO



## MERCAT DE LA CARN



## COMERÇ EXTERIOR SECTOR CARNI



## EMPRESSES DEL SECTOR CARNI

Nombre d'empreses: 3.133



Font: elaboració pròpia a partir d'Euromonitor, CanmiSostenibili, fDiMarkets, TradeMap, Orbis i ICEX.

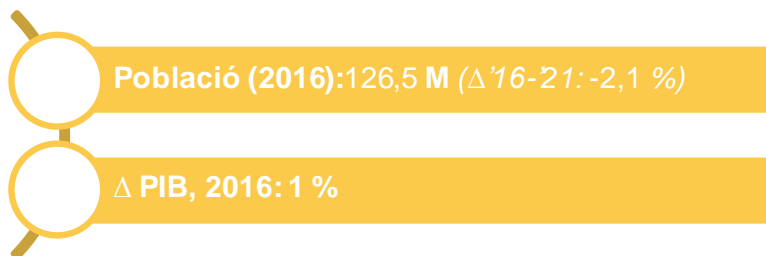


# Per què exportar a Japó

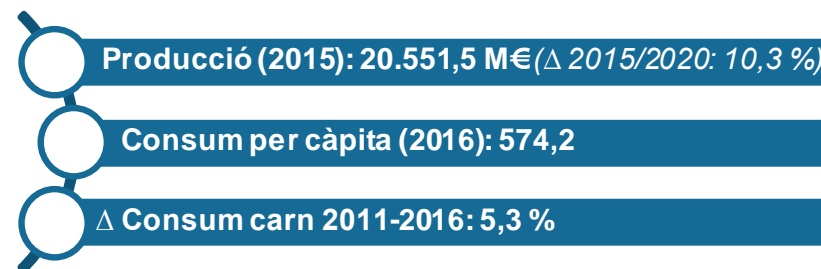


Japó és el quinzè productor mundial de carn de porc, però la seva producció no pot abastir la demanda local, cosa que el converteix també en el primer importador mundial de carn de porc i el cinquè en embotits de porc. El país nipó és un dels més desenvolupats i amb més dependència agrícola, té una necessitat agrària estructural en augment des dels anys seixanta. Espanya és el seu quart subministrador de carn fresca i congelada a l'àmbit global, amb una quota de mercat del 9,3%.

## DADES MACRO



## MERCAT DE LA CARN



## COMERÇ EXTERIOR SECTOR CARNI



## EMPRESSES DEL SECTOR CARNI

Nombre d'empreses: 1.131



Font: elaboració pròpia a partir d'Orbis, ICEX i Euromonitor, 2017.



---

# ACCIÓ

---

Passeig de Gràcia, 129

08008 Barcelona

[www.accio.gencat.cat](http://www.accio.gencat.cat)

[www.catalonia.com](http://www.catalonia.com)

@accio\_cat

@catalonia\_ti

---

Maig 2017

