

Carne de vacuno en Filipinas

A. CIFRAS CLAVE

Filipinas es el noveno importador de carne de bovino congelada del mundo. Más del 95% de las importaciones corresponden a carne congelada, la cual supera los 436 millones de USD. Además, se espera que estos datos sigan en aumento en los próximos años. Sin embargo, pocas son las naciones acreditadas para exportar este producto a Filipinas. En la actualidad, España se encuentra en trámites para conseguir la acreditación de su industria ante las autoridades filipinas. De este modo, España se convertiría en el séptimo país de la UE que obtiene dicha autorización.

IMPORTACIONES MUNDIALES DE CARNE DE VACUNO DE FILIPINAS

	Valor (USD)	Cantidad (Kg)	Precio unitario (USD/Kg)	Principal país exportador	Principal subcategoría
HS 0201: Carne de bovino refrigerada o fresca	2.899.111	375.890	7,713	Australia	Carne deshuesada (020130)
HS 0202: Carne de bovino congelada	436.383.671	129.211.231	3,377	Australia	Carne deshuesada (020230)
HS 0206: Despojos de bovino	5.997.593	3.130.804	2,305	Irlanda	Despojos de bovino congelados (020629)
HS 160250: Preparaciones de bovino	8.471.430	1.735.513	4,88	Australia	Preparaciones de bovino (160250)

B. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

B.1. Definición precisa de los productos que conforman el sector estudiado

En esta breve nota se van a analizar los siguientes códigos arancelarios del sistema armonizado (HS):

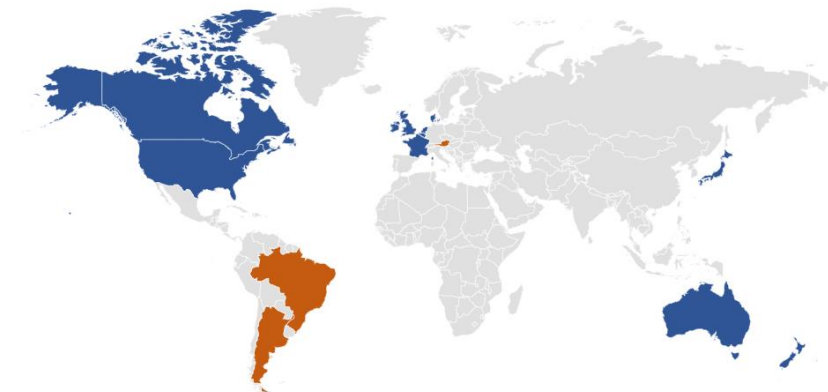
- HS 0201 - Carne de bovino, fresca o refrigerada
 - HS 020110 - Canales o medias canales, de bovinos, frescas o refrigeradas
 - HS 020120 - Cortes "trozos" de bovinos, sin deshuesar, frescos o refrigerados (excl. canales o medias)
 - HS 020130 - Carne deshuesada, de bovinos, fresca o refrigerada
- HS 0202 - carne de bovino congelada
 - HS 020210 - Canales o medias canales, de bovinos, congeladas
 - HS 020220 - Trozos de bovinos, sin deshuesar, congelados (excl. canales o medias canales)
 - HS 020230 - Carne deshuesada, de bovinos, congelada
- HS 0206 - Despojos de animales de las especies bovina, porcina, ovina, caprina, caballar, asnal o mular, comestibles, frescos, refrigerados o congelados
 - HS 020610 - Despojos de bovinos, comestibles, frescos o refrigerados
 - HS 020621 - Lenguas de bovinos, comestibles, congeladas
 - HS 020622 - Hígados de bovinos, comestibles, congelados
 - HS 020629 - Despojos de bovinos, comestibles, congelados (excl. lenguas e hígados)
- HS 160250 - Preparaciones de carne, de la especie bovina, conservas de carne, despojos o sangre (excluidos hígados y preparaciones homogéneas)

B.2. Exportadores acreditados de carne bovina a Filipinas

La entrada de carne bovina a Filipinas está regulada, se requiere la obtención de una acreditación que permita exportar este tipo de carne. Esta acreditación se concede por países y es válida para todos los establecimientos de ese territorio.

En la actualidad, los países que pueden exportar carne de bovino a Filipinas son los siguientes (en azul en el mapa)¹: Australia, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Países Bajos, Irlanda, Japón, Nueva Zelanda y Reino Unido. Además, existen **establecimientos específicos de algunos países** (en marrón en el mapa) que también están autorizados a exportar carne de bovino a Filipinas. Estos son Argentina, Austria y Brasil.

PAÍSES AUTORIZADOS A EXPORTAR CARNE DE BOVINO A FILIPINAS



Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por el Department of Agriculture

¹ Fuente: Department of Agriculture (DoA), última lista, publicada el 19 de diciembre del 2017.

España, hoy en día, aún no está acreditada para exportar carne de vacuno. No obstante, la acreditación para vacuno se encuentra en un estado muy avanzado de tramitación, por lo que es muy probable que para el año 2020 se apruebe la entrada de bovino español en Filipinas.

B.3. Tamaño del mercado

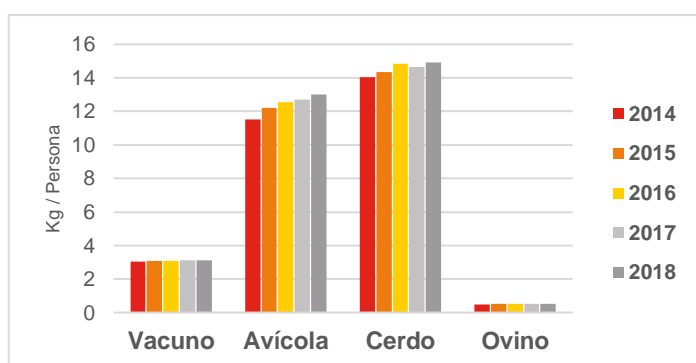
Filipinas cuenta con uno de los mercados cárnicos más grandes del Sudeste Asiático. El principal consumo se concentra en la carne de porcino y de ave, aunque la demanda de carne de vacuno se está incrementando y presenta muy buenas perspectivas de crecimiento.

La carne de ternera no constituye un alimento básico en la dieta filipina. Su elevado precio al por menor en comparación con otras carnes, como el pollo y el cerdo, hace que se la considere más como un artículo de lujo, accesible sólo a una pequeña parte de la población, la cual reside en la mayoría de los casos en zonas urbanas.

El consumo per cápita anual de carne de vacuno alcanzó en 2018 los 3,1 kg, muy por debajo de los 14,9 kg de cerdo y los 13 kg de pollo². En el área de Metro Manila, sin embargo, el consumo de carne per cápita se situaba para el mismo año en los 1,30 kg de carne de vacuno, 14,51 kg de pollo y 13,63 kg de cerdo.

CONSUMO PER CÁPITA DE CARNE EN FILIPINAS (2014-2018)

Kg/Persona



	2014	2015	2016	2017	2018	Variación 2014-2018
Vacuno	3,05	3,06	3,08	3,12	3,13	0,65 %
Avícola	11,52	12,22	12,54	12,69	13,01	3,09 %
Cerdo	14,04	14,36	14,86	14,65	14,93	1,55 %
Ovino	0,49	0,50	0,50	0,51	0,51	1,01 %

Fuente: OCDE.

La producción local es muy limitada: 263.000 toneladas en 2018 (peso vivo), por lo que la mayoría de la carne de ternera que se comercializa en el país es importada y se limita en gran parte a producto congelado. El consumo en 2018 alcanzó las 372.000 toneladas, por lo que la producción local no es suficiente para abastecer la demanda.

Existen cuatro grupos arancelarios que engloban la carne de especie bovina. El 0202 (carne de bovino congelada), el 0206 (despojos de carne), el 0201 (carne de bovino fresca o refrigerada) y el 160250 (preparaciones de carne y carne de bovino procesada). Estos cuatro grupos arrojan datos muy dispares entre sí. En primer lugar, el grupo más importado por Filipinas en términos de valor es el de la carne de bovino congelada. En términos de volumen, la carne congelada sigue liderando, seguida de los despojos de carne bovina.

Los cuatro subgrupos muestran tasas de crecimiento positivas, siendo los despojos de bovino y las preparaciones de carne los que experimentan mayores aumentos. Los despojos registraron un crecimiento del 263,4 % en el último año, mientras que las importaciones de preparaciones de carne de bovino lo han hecho un 167,2 %.

En cuanto a las **exportaciones** de bovino de Filipinas al mundo, han sido nulas en el 2018 para la carne y despojos frescos o congelados. En el caso de las preparaciones de bovino (160250), en 2018 Filipinas exportó un total de 569.463 kg, por un valor de 2,46 millones de USD.

² OCDE.

IMPORTACIONES DE LOS GRUPOS OBJETO DE ESTUDIO POR FILIPINAS EN 2018

Código arancelario	Producto	Valor (USD)	Cantidad (kg)	Precio (USD/Kg)	Crecimiento anual en valor 2014-2018	Crecimiento anual 2018/2017	Arancel NMF
0202	Carne de bovino congelada	436.383.671	129.211.231	3,377	5,5 %	8,2 %	10 %
0206 - 10/21/22/29	Despojos de carne de bovino	5.997.593	3.130.804	2,305	24,8 %	263,4 %	(7 %) (5 % - 020622)
0201	Carne de bovino fresca o refrigerada	2.899.111	375.890	7,713	134,8 %	98,3 %	10 %
160250	Preparaciones de bovino	8.471.430	1.735.513	4,881	72,6 %	167,2 %	35 %

Fuente: Comtrade.

B.3.1. Carne de bovino, fresca o refrigerada (HS 0201)

Los datos más relevantes del sector para este código arancelario en particular son³:

- Se importaron 2,89 millones de USD de 4 países diferentes: Australia, Japón, España⁴ y Nueva Zelanda.
- El 93,73% de este tipo de carne provino de Australia.
- El precio medio por kg fue de 7,71 USD. Australia ofrece la carne más barata, con un precio de 7,33 USD/ kg, mientras que Japón vende la más cara, a 75,16 USD/ kg.
- Las exportaciones del grupo 020130 (Carne deshuesada, de bovinos, fresca o refrigerada) alcanzan los 2.479.156 USD y las del grupo 020120 (020120 - Cortes "trozos" de bovinos, sin deshuesar, frescos o refrigerados [excl. canales o medias canales]) sumaron 419.955 USD.

IMPORTACIONES DEL GRUPO 0201 EN EL 2018

Exportador	Valor (USD)	Peso (Kg)	USD/ Kg	Cuota (%)
TOTAL	2.899.111	375.890	7,71	100 %
Australia	2.717.424	370.728	7,33	93,73 %
Japón	114.393	1.522	75,16	3,95 %
Nueva Zelanda	59.675	2.809	21,24	2,06 %
España	7.619	830	9,18	0,26 %

Fuente: Comtrade.

Como se puede observar en la tabla, España, aunque no cuenta aún con autorización para exportar carne de este tipo a Filipinas, registra datos por valor de 7.619 USD y un volumen de 830 kg. Estas mercancías han conseguido entrar en el país por vías que se desconocen.

Del total de las importaciones del 0201, el 86 % se corresponde con el grupo 020130 (Carne deshuesada, de bovinos, fresca o refrigerada) y el 14 % con el grupo 020120 (Cortes "trozos" de bovinos, sin deshuesar, frescos o refrigerados [excl. canales o medias canales]).

³ Fuente: Comtrade

⁴ Se trata de un dato anómalo, puesto que España no cuenta con la acreditación necesaria para exportar a Filipinas este tipo de carne. Se desconocen las causas por las que aparece este dato y puede deberse a un error tipográfico en aduanas, error en documentos proforma, o la existencia de vías alternativas de entrada al país.

B.3.2. Carne de bovino congelada (HS 0202)

En cuanto al grupo 0202 (carne de bovino congelada) se pueden apreciar los siguientes datos clave:

- Filipinas ha importado por un valor total de 436 millones de USD y una cantidad de 129 millones de kg, siendo la subpartida dentro del grupo 02 con mayores importaciones en Filipinas.
- Las importaciones aumentaron un 8,2 % el último año y un 5,5 % entre el 2014 y el 2018.
- Filipinas es el décimo cuarto país con mayores importaciones de carne de bovino congelada del mundo.
- Soporta un arancel NMF de un 10%
- El precio medio se sitúa en 3,38 USD por kg y la carne más cara vuelve a ser la japonesa, con un precio medio de 73,55 USD por kg.
- No se hallan importaciones filipinas del grupo 020210 (Carne de bovino: carcasas congeladas)
- El grupo 020230 (carne de bovino, cortes sin hueso, congelada), registró unas importaciones de 407,9 millones de USD, mientras que las importaciones del grupo 020220 (carne de bovino, cortes con hueso, congelada) superaron los 28,3 millones de USD. Australia e India son los principales exportadores para el grupo 020230 y Nueva Zelanda e Irlanda para el 020220.

IMPORTACIONES DEL GRUPO 0202 EN 2018

Exportador	Valor (USD)	Peso (Kg)	USD / Kg	Cuota (%)
TOTAL	436.383.671	129.211.231	3,38	100 %
Australia	136.546.273	36.124.480	3,78	31,29 %
India	126.062.589	43.220.040	2,92	28,89 %
Brasil	66.438.474	20.681.465	3,21	15,22 %
EE. UU.	48.945.429	10.614.694	4,61	11,22 %
Irlanda	22.343.988	7.263.152	3,08	5,12 %
Nueva Zelanda	20.069.403	5.826.408	3,44	4,60 %
Países Bajos	5.861.201	2.328.145	2,52	1,34 %
Argentina	3.065.031	962.645	3,18	0,70 %
Canadá	2.641.246	785.375	3,36	0,61 %
Bélgica	1.610.749	552.272	2,92	0,37 %
Dinamarca	712.745	234.271	3,04	0,16 %
Austria	709.192	295.116	2,40	0,16 %
Japón	535.010	7.274	73,55	0,12 %
Reino Unido	376.119	108.705	3,46	0,09 %
Francia	371.929	152.969	2,43	0,09 %
Alemania	56.958	29.254	1,95	0,01 %
España	37.334	24.960	1,50	0,01 %

Fuente: Comtrade.

Hasta un 93% de las importaciones filipinas de carne de bovino congelada corresponden al grupo 020230: carne de bovino, cortes sin hueso, congelada.

Asimismo, se puede apreciar una segmentación que relaciona el tipo de corte y el precio. Es presumible que las carnes con precios de importación por debajo de 3 USD correspondan a cortes para la industria procesadora, mientras que es muy probable que aquellas por encima de esa cifra, sean cortes dirigidos al canal HORECA y supermercados. En este sentido, Estados Unidos, Australia, Brasil, Argentina o Canadá serían países que exportan principalmente cortes para restaurantes y supermercados. Además, es muy habitual encontrar carne de ternera congelada proveniente de estos países en supermercados y grandes superficies.

B.3.3. Despojos de animales de la especie bovina (HS 0206)

El código 0206 engloba despojos de diferentes animales. En este caso, vamos a analizar sólo los despojos de bovinos, es decir, los relativos a los grupos:

- 020610: Despojos de bovinos comestibles frescos o refrigerados
- 020629: Despojos de bovinos comestibles y congelados
- 020621: Lenguas de bovinos comestibles y congeladas
- 020622: Hígados de bovinos comestibles congelados

Los despojos animales de bovinos son la segunda fuente de importación del grupo 0206, siendo las procedentes del porcino las principales (un 91% de las importaciones del grupo).

El grupo **020629** registra las mayores tasas. En 2018, las importaciones del grupo se han disparado, superando los 23 millones de USD, lo que supone un crecimiento de un 297,6 % en el último año y de un 32 % en 2014-2018.

En cuanto al grupo **020621**, los flujos de importaciones sufren diversas variaciones. Existen aumentos y descensos constantes en los últimos 5 años, alcanzando máximos en el 2014 con una importación de casi 2 millones USD, mientras que, en la actualidad, estos datos no alcanzan ni el millón de USD. Sin embargo, cabe destacar que en el último año se experimentó un aumento del 7,4 %. Ahora bien, existe una tendencia negativa media en el período de un 14 %.

En el 2017 se retoman las importaciones del grupo **020610**, las cuales se tasan en 11.000 USD. Sin embargo, en el 2018 no constan importaciones de dicho grupo, lo que podría indicar una importación espontánea.

En cuanto al grupo **020622**, la importación ha ido disminuyendo hasta prácticamente desaparecer. En 2014, las importaciones de este mismo grupo alcanzaron los 429.000 USD, mientras que en 2018 no llegaron a los 3.000 USD. Esto supone un retroceso importante y una posible pérdida de interés del mercado filipino en este producto.

IMPORTACIONES FILIPINAS DE DESPOJOS DE CARNE BOVINA EN 2018

Código arancelario	Descripción producto	Valor (USD)	Cantidad (kg)	Precio Unitario (USD/kg)	Crecimiento anual en valor 2014-2018	Crecimiento anual en valor 2018/2017	Arancel NMF
020629	Despojos de bovino congelados	23.762.441	10.389.240	2,29	32 %	297,6 %	7 %
020621	Lenguas de bovinos congeladas	855.200	287.754	2,97	-14 %	7,4 %	7 %
020622	Hígados de bovino congelados	2.709	2.865	0,95	-64 %	35,6 %	5 %

Fuente: Comtrade.

Para la subpartida 020610, Despojos de bovino frescos/refrigerados, no se ha encontrado ningún dato para 2018.

El principal país exportador de lenguas de bovinos congeladas es Irlanda, con una cuota de mercado del 50 % del total de importaciones de este producto. El precio más competitivo lo ofrece Estados Unidos, con 2,07 USD/Kg, mientras que los más caros son los irlandeses, con un precio de 3,10 USD/Kg.

En el caso de despojos de bovinos congelados, el principal país exportador es Estados Unidos, seguido de Irlanda, con cuotas del 23 % y 22 %, respectivamente.

Para los hígados de bovino congelados, Nueva Zelanda es el país que más exporta (70 % del total de importaciones de esa subpartida) y con el precio más bajo (0,92 USD/Kg).

IMPORTACIONES DE DESPOJOS DE BOVINO POR PAÍS DE ORIGEN EN 2018

Código arancelario	País	Valor en USD	Peso en Kg	Precio/Kg	Cuota (%)
020621	Mundo	855.200	287.754	2,97	100 %
	Irlanda	425.550	137.369	3,10	50 %
	Países Bajos	219.182	78.216	2,80	26 %
	Bélgica	179.429	63.781	2,81	21 %
	Francia	30.117	7.942	3,79	4 %
	EE. UU.	922	445	2,07	0 %
020622	Mundo	2.709	2.865	0,95	100 %
	Nueva Zelanda	1.890	2.062	0,92	70 %
	Irlanda	819	803	1,02	30 %
020629	Mundo	23.762.441	10.389.240	2,29	100 %
	EE. UU.	5.568.335	2.209.997	2,52	23 %
	Irlanda	5.200.442	2.218.951	2,34	22 %
	Canadá	4.768.800	1.895.445	2,52	20 %
	Países Bajos	4.751.431	2.280.270	2,08	20 %
	Australia	1.530.072	859.823	1,78	6 %
	Francia	597.875	326.812	1,83	3 %
	Austria	593.000	243.222	2,44	2 %
	Bélgica	498.018	205.893	2,42	2 %
	Nueva Zelanda	126.950	73.447	1,73	1 %
	Brasil	62.031	26.000	2,39	0 %

Fuente: Comtrade.

B.3.4. Preparaciones de carne y carne procesada de bovino (HS 160250)

El código 160250 engloba las preparaciones de carne de vacuno, carne procesada y conservas de carne, despojos o sangre de la especie bovina.

En este caso, es importante destacar que, si bien España no cuenta con autorización para exportar carne de vacuno a Filipinas, esto solamente se aplica a la carne fresca, congelada o refrigerada. La carne procesada, por su parte, no requiere de una autorización previa del país y puede, por tanto, introducirse en Filipinas siempre que cumpla con los requisitos sanitarios y los permisos necesarios para cada caso.

IMPORTACIONES DEL GRUPO 160250 DE FILIPINAS EN 2018

Exportador	Valor (USD)	Peso (Kg)	USD / Kg	Cuota (%)
Total	8.471.430	1.735.513	4,88	100 %
Australia	4.532.482	983.699	4,61	53,50 %
Nueva Zelanda	3.296.213	513.010	6,43	38,91 %
Francia	295.179	67.167	4,39	3,48 %
Brasil	234.710	126.409	1,86	2,77 %
Kuwait	70.214	14.394	4,88	0,83 %
EE. UU.	21.578	20.710	1,04	0,25 %
Canadá	12.136	3.682	3,30	0,14 %
España	4.295	3.500	1,23	0,05 %
China	2.353	1.980	1,19	0,03 %
Irlanda	975	185	5,27	0,01 %

Fuente Comtrade.

B.4. Principales actores públicos y asociaciones

- **Department of Agriculture (DoA)** - www.da.gov.ph

Agencia gubernamental encargada de la promoción y desarrollo del sector agrícola y pesquero.

- **National Meat National Meat Inspection Service (NMIS)** - nmis.gov.ph/

Autoridad nacional de control. Se encarga de implementar políticas, normas y reglamentos relacionados con la inspección y la higiene de la carne para garantizar unos estándares mínimos de seguridad y calidad.

- **Food and Drug Administration (FDA)** - www.fda.gov.ph/

Adscrita al Ministerio de Salud (Department of Health), es la encargada de otorgar licencias, controlar y regular el flujo de alimentos. Es la autoridad competente en materia de carne procesada.

- **Bureau of Animal Industries (BAI)** - www.bai.gov.ph/

Agencia gubernamental que se encarga de formular políticas, programas y proyectos que promuevan el desarrollo de las industrias ganaderas en el país.

- **Philippine Association of Meat Processors (PAMPI)** - <http://pampi.ph/>

Asociación compuesta por más de 50 empresas procesadoras de carne.

- **Meat Importers and Traders Association (MITA)**

Asociación de importadores del sector cárnico.

C. LA OFERTA ESPAÑOLA

En primer lugar, cabe destacar que, dado que España no cuenta con autorización para la exportación de carne de vacuno a Filipinas, actualmente se podría decir que la oferta española es nula. Sin embargo, como se ha mencionado anteriormente, en Filipinas existen ciertas diferencias en la regulación de las importaciones de carne según se trate de carne procesada o fresca/congelada.

El Department of Agriculture (DoA) tiene las competencias para la carne y despojos frescos, congelados y refrigerados, mientras que la Food and Drug Administration (FDA) es la encargada de regular la carne procesada.

La FDA, por su parte, no exige la preexistencia de una autorización país, ni tampoco que los establecimientos fabricantes formen parte de una lista de establecimientos autorizados. Este organismo reconoce la certificación sanitaria llevada a cabo por las autoridades competentes de cada país y se centra únicamente en el registro del producto para cada caso en particular. Por este motivo, España sólo puede exportar carne de vacuno procesada a Filipinas, siempre y cuando se cumplan todos los permisos y certificados sanitarios requeridos.

Los gobiernos de Filipinas y España están en negociaciones para la apertura comercial a los productos frescos/congelados con origen español. Por ende, es muy probable que en los próximos años se empiecen a desarrollar los flujos comerciales de carne de vacuno entre ambos países.

D. OPORTUNIDADES DEL MERCADO

Filipinas, situado entre los 10 países con mayor crecimiento del sector cárnico del mundo, es uno de los mercados del sudeste asiático que registra mayores consumos de carne. En 2018, los hogares filipinos destinaron alrededor del 14 % de su presupuesto anual para alimentación a este producto.

Si bien la carne de cerdo es la más demandada en el país, el consumo de carne de vacuno ha crecido en 2018 un 6,43 % respecto al año anterior, alcanzando un total de 397.000 toneladas de carne consumida. La tendencia del sector en los últimos años es creciente, por lo que se espera que continúe así en el futuro.



La carne de vacuno importada se considera generalmente como un producto *gourmet* debido a su precio elevado y su alta calidad. Este hecho hace que los consumidores habituales del producto pertenezcan a un segmento de población de clase media-alta, que cuentan con un alto poder adquisitivo y gusto además por la gastronomía internacional. El crecimiento de esta clase media en el país está impulsando la demanda de productos importados, lo que supone la aparición de entre 10 y 15 millones de consumidores potenciales de carne importada.

Asimismo, el auge que experimenta el canal de la restauración, motivado principalmente por el aumento de población que come fuera de casa y la apertura de múltiples restaurantes de influencia internacional, favorece el previsible incremento en el consumo de carne de vacuno para los próximos años.

Por otra parte, con motivo de la reciente epidemia animal conocida como peste africana del cerdo, la demanda de carne porcina se está desplazando, lo que puede dar lugar a oportunidades para otros tipos de carne, como pollo o vacuno, que verán aumentar su consumo.

Los productos cárnicos de origen español gozan de una gran popularidad y reconocimiento entre la población filipina. Los lazos históricos y culturales entre ambos países favorecen el reconocimiento de la Marca España y su asociación con altos estándares de seguridad alimentaria y calidad.

Por todo esto, se prevé que cuando se haga efectiva, la apertura del comercio de carne de vacuno fresca y congelada entre España y Filipinas dará paso a un importante flujo comercial entre ambos países.

E. CLAVES DE ACCESO AL MERCADO

E.1. Distribución

El sistema de distribución de productos agroalimentarios en Filipinas carece de instalaciones logísticas e infraestructuras de transporte adecuadas para la correcta comercialización de muchos productos. Todo esto, junto con la alta fragmentación y los problemas para mantener la cadena de frío, encarecen y dificultan el acceso a los productos de alimentación en muchas zonas del país.

Se pueden distinguir dos tipos de canales de distribución: el tradicional (mercados en la calle) y el moderno, que incluye supermercados, hipermercados y demás establecimientos. Por su parte, la carne de vacuno importada, que en su mayoría es fresca y congelada, se comercializa solamente a través de este último canal.

El transporte se realiza principalmente por carretera y barcos RORO (*Roll-on, roll-off*). La mayoría de los alimentos importados que entran en Filipinas lo hacen a través de su capital, Manila, aunque existen otros puntos de entrada al país en otras ciudades como Cebú o Davao.

Los diferentes agentes que participan en la distribución cárnica son los siguientes:

- 1. Importadores:** estos pueden ser especializados, generalistas o bien grandes empresas procesadoras que importan directamente. Todos los importadores tienen que estar acreditados y autorizados para operar en el país.
- 2. Distribución mayorista:** es la forma de entrada más habitual para los exportadores de jamón y embutidos de alta calidad. El producto se distribuye desde el mayorista a los minoristas o incluso al consumidor final.
- 3. Distribución minorista:** la gran distribución minorista se concentra en unas pocas cadenas locales grandes que controlan casi todo el mercado. Los supermercados son el principal canal de venta.
- 4. Grandes empresas compradoras:** Algunas empresas adquieren directamente el producto sin pasar por distribuidores intermediarios. Algunas de estas son: San Miguel Pure Foods (marcas Magnolia y Monterey), Bounty Agro Ventures, Jollibee o McDonald's.



5. Tiendas *gourmet*: En los últimos años, el número de tiendas *gourmet* ha aumentado considerablemente en Filipinas. Sin embargo, aún cuentan con una presencia escasa en el país. La cadena más importante es Sántis Delicatessen, propiedad de Werdenberg International.

6. HORECA: El sector de la restauración está creciendo considerablemente en los últimos años gracias a la demanda de restaurantes y hoteles con influencia internacional. En la actualidad, existen más de 150 restaurantes de cocina o influencia española en Filipinas que incluyen platos elaborados con productos españoles.

E.2. Barreras reglamentarias y no reglamentarias

Actualmente, como se ha mencionado, el procedimiento para la importación de carne varía según se trate de carne fresca/congelada o carne procesada.

➤ Para la carne fresca y refrigerada, el procedimiento vigente (para carne de porcino) es el siguiente:

En primer lugar, es importante saber que la mercancía en el momento de su salida de España deberá ir acompañada por un certificado de inspección veterinaria específico para carne (certificado sanitario de exportación), el cual está disponible en [CEXGAN](#). Asimismo, es imprescindible disponer de un importador local autorizado por el National Meat Inspection Service (NMIS)⁵. Este importador debe registrar los productos ante el NMIS y obtener un Certificado de Registro de Producto (CPR). El CPR se concede por un periodo de tiempo limitado, por lo que será necesario renovarlo periódicamente.

Por otra parte, para el despacho de la mercancía en las aduanas filipinas, es necesario que cada partida arancelaria disponga de una licencia de importación (Sanitary and Phytosanitary Import Clearance) que otorga el Bureau of Animal Industry (BAI), la cual se expide de forma específica para cada envío y antes de su salida de España.

Para la realización de todas estas gestiones, es necesario que la empresa cuente con un importador filipino que conozca el mercado y esté en posesión de una License to Operate (LTA).

➤ El procedimiento para la importación de carne procesada es el siguiente:

El operador comercial debe disponer de un importador local autorizado por la FDA, que esté en posesión de una License to Operate (LTA) concedida por la FDA. Este importador es el encargado de solicitar un Certificado de Registro para cada producto (CPR), que funciona de la misma forma que para la carne fresca.

De igual manera, la mercancía en el momento de su salida de España debe ir acompañada por un certificado de inspección veterinaria, en el que deberá indicarse claramente que se trata de un producto final procesado (*Finished processed product*).

Por último, cabe indicar que el IVA para estos productos en Filipinas asciende al 12 %.

E.3. Ferias

- **Livestock Philippines** - Metro Manila, 28-30 mayo de 2020
- **International Food Exhibition Philippines (IFEX Philippines)** - Metro Manila, mayo de 2021
- **Manila Food & Beverage Expo (MAFBEX)** - Metro Manila, 10-14 de junio de 2020
- **World Food Expo (WOFEX)** - Metro Manila, 6-9 de agosto de 2020.
- **Cebu Food & Beverages Exhibition (CEFBEX)** - Metro Cebú, 10-14 de octubre de 2019.
- **World Food Expo Mindanao (WOFEX Mindanao)** - Metro Davao, 5-8 de agosto de 2020.

⁵ La lista de importadores filipinos autorizados está disponible en el siguiente enlace: <http://nmis.gov.ph/index.php/accredited-importer-m/7-accredited-importer>

F. CONTACTO

La **Oficina Económica y Comercial de España en Manila** está especializada en ayudar a la internacionalización de la economía española y la asistencia a empresas y emprendedores en Filipinas.

Entre otros, ofrece una serie de **Servicios Personalizados** de consultoría internacional con los que facilitar a dichas empresas: el acceso al mercado de Filipinas, la búsqueda de posibles socios comerciales (clientes, importadores/distribuidores, proveedores), la organización de agendas de negocios en destino, y estudios de mercado ajustados a las necesidades de la empresa. Para cualquier información adicional sobre este sector contacte con:

27/F Yuchengco Tower, RCBC Plaza, Sen. Gil Puyat Ave. Cor. Ayala Ave.
Makati City, Metro Manila
Tlf.: (63-2) 8433774/75
Fax: (63-2) 8433790
Email: manila@comercio.mineco.es

Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:

Ventana Global
900 349 000 (9 a 18 h L-V)
informacion@icex.es

INFORMACIÓN LEGAL: Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso.

ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas.

AUTORES

Darío Castrillo Díaz
Cristina Alonso Martínez

Oficina Económica y Comercial
de España en Manila
manila@comercio.mineco.es
Fecha: 14/08/2019

NIPO: 114-19-040-2

www.icex.es



FICHAS SECTOR FILIPINAS



ICEX España
Exportación
e Inversiones