



Departamento de Economía,
Planificación y Empleo

INFORMES ECONÓMICOS

Número 82

Septiembre 2024

Exportaciones del sector porcino aragonés a China

Antonio Madrona Pérez

Servicio de Estudios Económicos

Exportaciones del sector porcino aragonés a China

1.- INTRODUCCIÓN

En los últimos años, un tema recurrente de debate en las relaciones de Europa con China ha sido el de los riesgos asociados a las crecientes dependencias del país asiático y cómo reducirlas, sobre todo tras la pandemia del Covid-19 y los problemas que generó en las cadenas de suministro globales¹.

Así, para la Unión Europea la política de reducción de riesgos (de-risking) de las relaciones con China, en el sentido de reducir nuestra dependencia económica del gigante asiático, se ha convertido en un principio vertebrador desde que la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, empleara por primera vez el término en marzo de 2023. La idea que subyace al de-risking es la necesidad de alcanzar un mejor equilibrio entre aprovechar las oportunidades y controlar los riesgos.

En concreto, con motivo de la XXIV Cumbre UE-China celebrada en Pekín en diciembre de 2023, von der Leyen definió el de-risking en los siguientes términos: *“gestionar los riesgos que detectamos, abordar las dependencias excesivas a través de la diversificación de nuestras cadenas de suministro [...] y, de esta forma, aumentar nuestra resiliencia. Y esto no es exclusivo a China. Se trata de extraer lecciones tanto de la pandemia mundial del COVID-19 como del chantaje energético ruso [...] A la luz de las crecientes fricciones geopolíticas, es importante para nosotros reforzar y diversificar nuestras cadenas de suministro”*.

En este sentido, un reto económico emergente para la economía de la UE y especialmente para aquellos países especializados en la fabricación de vehículos, como España, es el auge de la industria de los vehículos chinos, en particular de los eléctricos.

Por ello, siguiendo el movimiento iniciado por Estados Unidos², y tras la investigación realizada por la UE en torno a los subsidios gubernamentales otorgados por el gobierno de China a los fabricantes de vehículos eléctricos, en forma de préstamos subvencionados y exenciones fiscales, se anunciaba en junio un aumento de los aranceles a la importación de dichos productos, medida provisional sujeta a negociaciones con las autoridades chinas en los próximos meses. Los aranceles han entrado en vigor el día 4 de julio, y su cuantía dependerá del nivel de subsidios recibidos por las distintas compañías asiáticas, así como del nivel de colaboración mostrado por las mismas durante la investigación. En concreto, los aranceles oscilan entre el 17% y el 38%, de forma adicional al 10% ya aplicado en la actualidad.

Ante la imposición de estos aranceles a los coches eléctricos chinos por parte de la Unión Europea, el Ministerio de Comercio de China decidió iniciar una investigación antidumping contra las importaciones de cerdo provenientes de la UE. Dicho Ministerio,

¹<https://www.realinstitutoelcano.org/informes/informe-national-perspectives-on-europes-de-risking-from-china/>

² En mayo de 2024, en EEUU la administración Biden anunció un fuerte incremento de aranceles a determinadas importaciones procedentes de China, aranceles que pasaban del 25% al 100% para vehículos eléctricos

considera que los exportadores de carne de cerdo europeos están vendiendo este producto cárnico a precios más bajos para apropiarse del mercado. En concreto, la Asociación China de Ganadería presentó el 6 de junio una petición para investigar las importaciones de cerdo europeo, enfocando la solicitud en los productos importados en 2023 y en los daños que estas importaciones causaron al sector chino entre 2020 y 2023. Entre los productos a analizar, las autoridades chinas han incluido la carne de cerdo, casquería, grasa y sus derivados.

El resultado de esta investigación puede llevar a un aumento de los aranceles de los productos de cerdo que España y, por tanto, Aragón exportan a China. Además, como es conocido, China es el principal destinatario de carne porcina española y aragonesa. Asimismo, Aragón suponía en 2023 en torno al 27% de las exportaciones españolas de carne de cerdo al mercado chino. Por ello, el objetivo del presente Informe Económico es analizar la importancia de dichas exportaciones en los últimos años, para evaluar un posible impacto de la imposición de aranceles al porcino aragonés por parte de las autoridades chinas.

En este sentido, en anteriores Informes Económicos ya se podía observar la importancia de las exportaciones de carne de cerdo a China, dentro del sector exterior aragonés. En concreto, en el *Informe Económico Número 54 “la Industria Alimentaria en Aragón (2008-2016)”* se analizaba la evolución del comercio exterior de la Industria alimentaria aragonesa entre 2008 y 2016, siendo completado este análisis en el *Informe Económico nº 62 “Comercio exterior de productos agroalimentarios en Aragón: evolución entre 2008 y 2018”* hasta el año 2018. Por último, en el *Informe Económico Número 71 “la Industria Alimentaria en Aragón (2016-2020)”* se extendía el análisis hasta el año 2020.

Así, tras esta introducción, en los siguientes apartados de este informe, se analiza las exportaciones del sector porcino aragonés y del conjunto nacional con China. Finalmente, el informe se cierra con un apartado de conclusiones.

Previamente conviene indicar, tal como se ha reiterado en anteriores Informes Económicos del Servicio de Estudios del Departamento de Presidencia, Economía y Justicia del Gobierno de Aragón dedicados al sector exterior aragonés, que a la hora de interpretar los datos estadísticos disponibles deben tenerse presentes una serie de limitaciones.

En primer lugar, la información disponible en materia de relaciones exteriores de las economías regionales españolas se reduce en la práctica al comercio internacional de bienes, en base a los datos procedentes de Aduanas³. No existe, por tanto, información en materia de comercio exterior de servicios, ni tampoco existen datos oficiales de las relaciones económicas existentes entre una región y el resto de España⁴.

Por otra parte, la información disponible posee además algunas limitaciones, como el conocido “efecto sede”, por el que las transacciones se asignan a la localización del domicilio fiscal de la empresa que exporta o importa, o bien a la localización geográfica

³ También existe información en materia de flujos de capitales, concretamente de inversiones directas, aunque los datos están sujetos a fuertes limitaciones.

⁴ Se dispone de una estimación del comercio interregional de bienes en España elaborada por Ceprede en su proyecto C-interreg

de la Aduana de entrada/salida de la mercancía, que no tiene por qué coincidir necesariamente con el territorio de origen o destino del flujo de bienes.

Por otro lado, el establecimiento efectivo de la Unión Aduanera en 1993 supuso la desaparición física de las Aduanas entre los Estados miembros de la UE, lo que se tradujo en la desaparición de la fuente primaria de información estadística en materia de comercio intracomunitario (el Documento Único Aduanero, DUA).

Para no perder esta información, se introdujo la obligatoriedad por parte de las empresas de informar mensualmente de sus operaciones de comercio intracomunitario mediante el documento denominado Intrastat. Pero aquí surgen dos sesgos: por un lado, para estar obligado a declarar mediante Intrastat hay que superar un determinado umbral de operaciones anuales (desde 2015, dicho umbral es de 400.000 euros para cada tipo de operaciones, expediciones o introducciones intracomunitarias) y por otro lado no está del todo claro el grado de cumplimiento de esta obligación, de carácter meramente informativo, por parte de las empresas.

A pesar de todas estas limitaciones, la estadística de comercio exterior de Aduanas constituye la principal fuente de información para analizar las relaciones exteriores de las Comunidades Autónomas españolas.

2.- EXPORTACIONES DEL SECTOR PORCINO NACIONAL Y ARAGONÉS A CHINA

El sector del porcino ha sido uno de los que ha mostrado mayor dinamismo en los últimos años dentro del sector exterior nacional y aragonés, siendo especialmente relevante el crecimiento de las ventas de carne congelada de cerdo a China.

Ello ha estado relacionado, en buena parte, por la afección del virus de la peste porcina africana en China, que se confirmó en China en agosto de 2018 y que afectó especialmente al país entre 2019 y 2021. Además, dentro de la guerra comercial que se mantiene entre EEUU y China, Pekín anunció en aquel momento aranceles a productos agroalimentarios norteamericanos como el cerdo. Esto supuso una oportunidad para otros exportadores como los europeos, no afectados por los aranceles.

En este contexto, las exportaciones de cerdo de Aragón a China pasaron de suponer en torno a los 77 millones de euros en 2017 y 2018 a dispararse a 314 millones de euros en 2019, 753 millones en 2020 (su pico máximo) y 644 millones en 2021.

Cuadro 1. Exportaciones de carne de cerdo a China. Aragón. 2017-2023 y Enero-Julio 2024

X de Aragón a China – Mill. de Euros	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 Enero - Julio
Carne de porcino fresca o refrigerada	1,15	0,00	0,05	0,93	0,20	0,00	0,00	0,08
Carne de porcino, congelada	75,80	77,02	314,29	751,97	643,72	279,12	317,67	184,22
Jamón y paleta	0,13	0,10	0,43	0,46	0,93	2,18	2,34	0,88
Total	77,08	77,12	314,76	753,36	644,85	281,30	320,01	185,18

Fuente: Ices. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa

A partir de 2021, un mayor control del virus de la peste porcina africana en el gigante asiático llevó a que las exportaciones de cerdo de Aragón a China bajaran en torno a un 50% y se situaran en 281 millones de euros en 2022 y 320 millones de euros en 2023.

Como se ha comentado anteriormente, prácticamente en su totalidad las exportaciones de cerdo aragonés a China han sido de producto congelado. En concreto, las exportaciones de carne de porcino fresca o refrigerada han sido nulas en 2022 y 2023, mientras que las de jamón y paleta, aunque han crecido en los últimos años hasta situarse en torno a los dos millones de euros, su peso sobre el total de exportaciones de porcino es testimonial.

Por su parte, según los últimos datos disponibles, correspondientes al amulado entre los meses entre enero y julio de 2024, las ventas exteriores de carne de porcino aragonés a China se situaron en más de 185 millones de euros, por lo que se puede indicar que seguían una línea de evolución incluso mejor a la del año 2023, ya que para el periodo considerado las exportaciones se han incrementado un 11,1% anual.

De forma similar, en el conjunto nacional, las ventas exteriores de carne de cerdo al mercado chino pasaron de suponer en torno a los 460-500 millones de euros en los años 2017 y 2018 a incrementarse hasta los 1.380 millones de euros en el ejercicio 2019, más de 3.000 millones de euros en 2020 (su pico máximo, como en la Comunidad aragonesa) y los casi 2.600 millones de euros en 2021.

A partir de dicha fecha, como en el caso aragonés, las exportaciones de cerdo del conjunto nacional a China desaceleraron notablemente y se situaron en poco más de 1.600 millones de euros en 2022 y en torno a los 1.200 millones de euros en 2023.

Cuadro 2. Exportaciones de carne de cerdo a China. España. 2017-2023 y Enero-Julio 2024

X de España a China – Mill. Euros	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 Enero - Julio
Carne de porcino fresca o refrigerada	2,78	4,62	13,53	55,41	33,66	15,49	2,89	0,48
Carne de porcino, congelada	496,29	452,18	1.357,79	2.960,59	2.538,42	1.572,38	1.178,01	599,32
Jamón y paleta	3,44	4,02	9,38	13,05	22,36	29,27	25,06	12,45
Total	502,52	460,83	1.380,70	3.029,05	2.594,43	1.617,15	1.205,96	612,24

Fuente: Ices. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa

En cuanto a los últimos datos disponibles para España, las exportaciones de carne de porcino al mercado chino se situaron en más de 612 millones de euros en el acumulado entre enero y julio de 2024, frente a los 737 millones de euros del mismo periodo del año anterior, lo que supone un 17,0% de caída interanual en el periodo analizado. Así, se puede indicar que a lo largo de 2024 las ventas exteriores de carne de porcino aragonesas a China (incremento del 10,2% anual) se están comportando mejor que la media nacional

Esta evolución de las exportaciones de cerdo a China entre 2017 y 2023, hizo que las mismas pasaran de suponer en torno al 0,7% del total de ventas exteriores aragonesas en 2017 y 2018 a representar un 2,4% en 2019, un 5,6% en 2020 y un 4,4% en 2021. A partir de este último año, la importancia relativa de estas exportaciones sobre el total de ventas exteriores aragonesas se situó en un 1,7% en 2022 y un 1,8% en 2023.

Así, se puede indicar que si bien, las exportaciones de carne de porcino a China siguen teniendo un importante peso dentro del sector exterior de la Comunidad, desde 2022 dicha importancia relativa ha disminuido sensiblemente. Asimismo, en el periodo entre enero y julio de 2024, para el que disponemos de datos, dicho peso se ha mantenido en torno al 1,8%.

Para el conjunto nacional, de forma análoga, las ventas exteriores de carne de porcino al mercado chino pasaron de una importancia relativa del 0,2% del total de exportaciones española en 2017 y 2018, a suponer un 0,5% en 2019, un 1,1% en 2020 y un 0,8% en 2021, para después también disminuir su peso hasta un 0,4% en 2022 y un 0,3% en 2023. Entre enero y julio de 2024, dicha importancia relativa se ha mantenido en un 0,3%.

Cuadro 3. Peso de las exportaciones de carne de cerdo a China sobre el total exportado. España y Aragón. 2017-2023 y Enero-Julio 2024

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 Enero - Julio
Peso X de porcino a China s/ Total X España	0,2%	0,2%	0,5%	1,1%	0,8%	0,4%	0,3%	0,3%
Peso X de porcino a China s/ Total X Aragón	0,7%	0,6%	2,4%	5,6%	4,4%	1,7%	1,8%	1,8%

Fuente: Icx. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa

Este descenso a partir de 2021 de las exportaciones del sector porcino aragonés a China no vino acompañado de una caída del total de ventas exteriores de carne de cerdo (a todos los países), gracias a la apertura de nuevos mercados, primero en otros países asiáticos y posteriormente en Europa.

En concreto, mientras que las exportaciones de porcino aragonesas a China cayeron a partir de 2022 en torno al 50%, las exportaciones totales de porcino aragonesas se mantuvieron en 2022 en torno a los 1.500 millones de euros, cifra muy similar a la registrada en 2020 y 2021, e incluso en 2023 se han incrementado por encima de los 2.000 millones de euros.

Asimismo, según los últimos datos disponibles, correspondientes al periodo entre enero y julio de 2024, las exportaciones totales de carne de porcino aragonés se situaron en más de 1.261 millones de euros, por lo que se han incrementado un 14,5% anual.

Cuadro 4. Exportaciones totales de carne de cerdo. Aragón. 2017-2023 y Enero-Julio 2024

X de Aragón a Total países – Mill. Euros	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 Enero - Julio
Carne de la especie porcina fresca o refrigerada	334,71	356,21	449,15	452,91	445,93	648,77	1.083,05	605,65
Carne de la especie porcina, congelada	289,32	326,16	566,18	1.019,73	1.014,76	835,54	923,63	641,52
Jamón y paleta	17,53	13,93	9,61	10,30	12,67	19,55	23,16	13,86
Total	641,56	696,30	1.024,94	1.482,94	1.473,36	1.503,86	2.029,83	1.261,02

Fuente: Icx. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa

Esta evolución se ha debido al claro impulso de las exportaciones de carne de cerdo refrigerada, a mercados más cercanos como los europeos como veremos posteriormente. Así, en Aragón, mientras las exportaciones totales de carne de cerdo congelada se han situado entre 800 y 900 millones de euros en 2022 y 2023, por debajo de los 1.000 millones de euros registrados en 2020 y 2021, las ventas exteriores totales de carne de cerdo refrigerada han crecido de los 450 millones de euros en 2020 y 2021 a 650 millones de euros en 2022 y casi 1.100 millones de euros en 2023. Asimismo, las exportaciones totales de jamón y paleta no han dejado de crecer: 10 millones de euros en 2020, 12 millones en 2021, casi 20 millones en 2022 y 23 millones en 2023.

No obstante, en el acumulado de enero a julio de 2024 las exportaciones aragonesas de carne de cerdo congelada están recuperando protagonismo, con un crecimiento del 29,1% anual, frente al aumento del 2,3% anual de la carne refrigerada y del 10,5% anual del jamón y la paleta.

A nivel nacional, también se puede observar que la caída a partir de 2021 de las ventas exteriores de carne de cerdo al mercado chino, no fue acompañada de un descenso del total de exportaciones del sector porcino. Por el contrario, si las exportaciones totales de porcino del conjunto nacional se habían situado en torno a los 6.700 millones de euros en 2020 y 2021, éstas crecieron hasta los 7.200 millones de euros en 2022 y los 7.700 millones de euros en 2023.

Sin embargo, en el acumulado entre enero y julio de 2024 (últimos datos disponibles), las ventas exteriores del sector porcino nacional se situaron en más de 4.388 millones de euros, por debajo de los casi 4.470 millones de euros del mismo periodo del año anterior, lo que supone un descenso del 1,8% anual.

Cuadro 5. Exportaciones totales de carne de cerdo. España. 2017-2023 y Enero-Julio 2024

X de España a Total países – Mill. Euros	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 Enero - Julio
Carne de porcino fresca o refrigerada	1.764,86	1.648,81	2.017,90	1.847,57	1.714,12	2.358,82	3.345,35	1.878,79
Carne de porcino, congelada	2.039,20	2.017,06	2.985,61	4.428,22	4.521,47	4.256,39	3.718,83	2.131,28
Jamón y paleta	404,94	452,72	457,63	461,36	528,04	592,19	649,26	379,24
Total	4.209,01	4.118,59	5.461,13	6.737,16	6.763,64	7.207,41	7.713,44	4.388,80

Fuente: Ices. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa

A nivel nacional, también se observa un mayor protagonismo de las ventas exteriores de carne de cerdo refrigerada en los últimos años. Así, en España, mientras las exportaciones totales de carne de cerdo congelada se situaban en torno a los 4.500 millones de euros en 2020 y 2021, éstas han caído hasta los 4.250 millones de euros en 2021 y los 3.700 millones en 2022. Por el contrario, las exportaciones totales de carne de cerdo refrigerada han acelerado desde el entorno de los 1.700-1.800 millones de euros en 2020 y 2021 hasta los 2.360 millones de euros en 2022 y los 3.345 millones de euros en 2023. Por otro lado, las ventas exteriores de jamón y paleta han acelerado entre 2020 y 2023, pasando de 460 millones de euros a casi 650 millones de euros en 2023.

En esta línea, en el conjunto de enero a julio de 2024 las ventas exteriores de España de carne de cerdo congelado han seguido cayendo un 6,3% anual en el periodo analizado, frente al aumento del 1,6% anual de la carne de cerdo refrigerada y del 9,8% anual del jamón y la paleta.

Si pasamos a analizar el peso de las exportaciones de porcino a China sobre el total exportado por el sector porcino aragonés, este porcentaje ha pasado de suponer en 2020 un 50,8% y en 2021 un 43,8% a representar un 18,7% en 2022 y un 15,8% en 2023. Incluso, en los que va de 2024 (enero-julio) ha seguido disminuyendo hasta el 14,7%. Es decir, se ha producido una clara diversificación de las exportaciones aragonesas de porcino a otros países diferentes a China, ganando peso otros países asiáticos (sobre todo Japón, Corea del Sur y Filipinas), así como otros países europeos, especialmente del este de Europa e Italia.

Paralelamente, en el conjunto del país, la importancia relativa de las exportaciones de carne de cerdo a China sobre el total de ventas exteriores del sector porcino nacional ha disminuido desde el 50,8% de 2020, hasta un 43,8% en 2021, un 18,7% en 2022 y un 15,8% en 2023, siendo dicho porcentaje del 14,0% en el acumulado entre enero y julio de 2024.

Cuadro 6. Exportaciones de carne de cerdo a China. España y Aragón. 2017-2023 y Enero-Julio 2024

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 Enero - Julio
Peso X de porcino a China s/ Total X porcino España	11,9%	11,2%	25,3%	45,0%	38,4%	22,4%	15,6%	14,0%
Peso X de porcino a China s/ Total X porcino Aragón	12,0%	11,1%	30,7%	50,8%	43,8%	18,7%	15,8%	14,7%

Fuente: Ices. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa

No obstante, y por países, China sigue siendo el principal destino de las exportaciones del porcino de aragonés en 2023, pero desde 2020 las exportaciones al país asiático han disminuido un 57,5%, mientras que el conjunto de las ventas exteriores del sector porcino aragonés ha crecido un 36,9% entre 2020 y 2023.

Por el contrario, las exportaciones a Italia se han más que doblado, pasando de 115 millones de euros en 2020 a casi 245 millones de euros en 2023 (111,3% de incremento). También han destacado los crecimientos de ventas a países del este de Europa entre 2020 y 2023, un 169,5% a Polonia (118,8 millones de euros más), un 302,6% a Rumanía (132,5 millones de euros de incremento) o un 120,7% a Republica Checa (51,8 millones de euros más).

También han crecido las ventas a otros mercados asiáticos entre 2020 y 2023, un 78,7% a Japón (67,8 millones de euros más), un 248,5% a Corea del Sur (74 millones de euros más) o un 289,6% a Filipinas (52,9 millones de euros más).

Cuadro 7. Principales países de destino de las exportaciones de porcino. Aragón. 2020 y 2023

Millones		2023	2020	Diferencia €	Diferencia %
China	1	320,01	753,36	-433,36	-57,5%
Italia	2	244,97	115,93	129,04	111,3%
Polonia	3	188,85	70,08	118,77	169,5%
Rumanía	4	176,23	43,77	132,46	302,6%
Japón	5	153,84	86,08	67,76	78,7%
Francia	6	128,24	98,31	29,93	30,4%
Corea del Sur	7	103,80	29,78	74,01	248,5%
República Checa	8	94,71	42,91	51,80	120,7%
Filipinas	9	71,15	18,26	52,89	289,6%
Alemania	10	59,68	15,11	44,57	295,0%
Reino Unido	11	57,81	7,60	50,20	660,3%
Portugal	12	56,25	41,74	14,51	34,8%
Bulgaria	13	46,59	15,99	30,61	191,5%
Hungría	14	45,76	20,45	25,31	123,7%
Eslovaquia	15	37,14	7,77	29,37	377,9%
Total		2.029,83	1.482,94	546,90	36,9%

Fuente: Ices. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa

En el acumulado de enero a julio de 2024, el principal mercado de las exportaciones de carne de porcino aragonesas continúa siendo China, que incluso ha incrementado sus compras un 11,1% anual, como hemos indicado anteriormente. Japón ha pasado a ocupar la segunda posición en el ranking, tras incrementarse las exportaciones a este mercado un 70,6% anual, en detrimento de Italia que se sitúa en tercera posición, debido a un descenso del 5,8%. Asimismo, se mantiene el buen dinamismo de las ventas exteriores a Europa de Este (Rumanía aumenta un 22,1% anual o República Checa crece un 57,7% anual) y a otros países asiáticos (Filipinas aumenta un 130,8% anual), con la excepción de Corea del Sur, que cae un 22,6% anual.

A nivel nacional, si se realiza un análisis por países, China también continúa siendo en 2023 el principal mercado de las ventas exteriores de la carne de cerdo nacional, pero de forma similar a lo que ocurría en el caso aragonés desde 2020 las exportaciones a dicho mercado han disminuido un 60,2%, mientras que el conjunto de las exportaciones del sector porcino nacional ha aumentado un 14,5% en el periodo analizado.

En sentido contrario han ganado protagonismo otros mercados como, por ejemplo, nuevamente Italia en donde las exportaciones del porcino español se han duplicado, pasando de 366,6 millones de euros en 2020 a 763,6 millones de euros en 2023 (108,3% de crecimiento). También han destacado, como en Aragón, los crecimientos de ventas entre 2020 y 2023 a países del este de Europa, un 142,7% a Polonia (250,5 millones de euros más), un 156,5% a Rumanía (234,9 millones de euros de incremento) o un 104,2% a República Checa (153,7 millones de euros más).

También han aumentado sensiblemente las exportaciones a otros países asiáticos en el periodo analizado: un 40,4% a Japón (181,8 millones de euros de incremento), un 112,1% a Corea del Sur (213 millones de euros más) o un 176,5% a Filipinas (141,3 millones de euros de aumento).

Cuadro 8. Principales países de destino de las exportaciones de porcino. España. 2020 y 2023

Millones		2023	2020	Diferencia €	Diferencia %
China	1	1.205,96	3.029,05	-1.823,09	-60,2%
Francia	2	817,99	650,41	167,58	25,8%
Italia	3	763,63	366,55	397,08	108,3%
Japón	4	631,41	449,62	181,79	40,4%
Polonia	5	426,06	175,59	250,48	142,7%
Corea del Sur	6	402,93	189,98	212,95	112,1%
Portugal	7	390,13	271,77	118,37	43,6%
Rumanía	8	385,04	150,11	234,93	156,5%
República Checa	9	301,20	147,48	153,72	104,2%
Alemania	10	280,15	191,73	88,42	46,1%
Filipinas	11	221,30	80,05	141,26	176,5%
Reino Unido	12	191,61	120,96	70,65	58,4%
Bulgaria	13	173,58	73,01	100,58	137,8%
Hungría	14	169,62	75,12	94,50	125,8%
Eslovaquia	15	107,91	53,97	53,94	100,0%
Total		7.713,44	6.737,16	976,28	14,5%

Fuente: Ices. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa

En lo que va de año 2024 (enero-julio), el mercado chino sigue siendo el principal destino de las ventas exteriores de carne de porcino española, aunque ha disminuido sus compras un 17,0% anual, como hemos indicado anteriormente. Francia se ha mantenido en segundo lugar en el ranking y Japón ha pasado a ocupar la tercera posición en el ranking, tras crecer las ventas exteriores a este mercado un 12,3% anual. Además, se mantiene el buen dinamismo de las exportaciones a otros países asiáticos (Filipinas aumenta un 9,6% anual), aunque Corea del Sur cae un 18,1% anual y a los países de Europa de Este (Rumanía crece un 9,6% anual o República Checa se incrementa un 11,1% anual).

5.3.- CONCLUSIONES

El sector del porcino aragonés ha sido un claro motor de crecimiento para las exportaciones aragonesas en los últimos años, especialmente las destinadas a China, que se impulsaron en un primer momento, a partir de 2019, por la afección del virus de la peste porcina africana en China.

Además, como se ha indicado anteriormente, el sector porcino aragonés cuenta con un papel relevante dentro del conjunto nacional de exportaciones de carne de cerdo al mercado chino, con un peso en torno al 27% con datos de 2023 y de más del 30% con datos del acumulado del enero a julio de 2024.

Por ello, una posible imposición de aranceles a la carne de cerdo española por parte de las autoridades chinas, como represalia a la imposición europea de aranceles a los vehículos eléctricos chinos, podría tener unos efectos especialmente negativos en el sector porcino aragonés.

No obstante, como se ha podido observar a lo largo del presente Informe Económico, a partir de 2022 se ha reducido sensiblemente la dependencia del sector porcino aragonés de sus exportaciones a China.

Así, ha habido una diversificación a nivel de producto, con un mayor protagonismo de la carne de cerdo refrigerada, y a nivel de destino, con los incrementos de ventas a países europeos (Italia y países del Este de Europa, principalmente), así como en otros países asiáticos (Japón, Corea del Sur o Filipinas).

En este contexto, el escenario de imposición de aranceles a la carne de cerdo española por parte de las autoridades chinas debería ser mucho menos negativo que hace relativamente poco tiempo. Hay que tener en cuenta que las ventas de cerdo a China suponían en el conjunto de 2023 sólo un 15,8% de las exportaciones de cerdo aragonesas (un 50,8% en 2020) y un 1,8% del total de exportaciones aragonesas (un 5,6% en 2020). Con los últimos datos disponibles, correspondientes al acumulado entre enero y julio de 2024, estos porcentajes se sitúan en un 14,7% y un 1,8%, respectivamente.

Además, las empresas aragonesas del sector han demostrado una gran habilidad en la apertura y consolidación de nuevos mercados. Ante la recuperación de la producción de cerdo en China en 2022 consiguieron abrir un amplio número de nuevos mercados, primeramente, en el resto de países asiáticos y, posteriormente, en Europa. Por tanto, ante un endurecimiento de las condiciones de exportación es probable que pueda ser contestado por las empresas del sector porcino aragonés con el fortalecimiento de las ventas a los nuevos mercados ya abiertos, dada la amplitud en número de los mismos.

En este sentido, en 2023 el sector porcino aragonés ha exportado a 75 mercados diferentes, frente a los 62 destinos de 2020. Además, en 2023 se realizaron ventas por más de un millón de euros a 46 destinos diferentes, mientras que en 2020 solo superaron ese umbral 36 mercados.

Asimismo, consideramos poco probable una escalada hacia una guerra comercial más severa entre Europa y China, dada la amplia dependencia europea al mercado chino, tanto por el lado de la demanda (en especial de las empresas alemanas) como del acceso a materias primas clave en determinados procesos productivos.

No obstante, uno de los principales problemas puede ser la concentración en determinadas empresas de las represalias por parte de China. De momento, en Aragón parece que se investiga por dumping a una primera empresa⁵.

Asimismo, cabe recordar que la actividad económica que se genera en torno a los productos agroalimentarios, como es la carne de porcino, destaca por su capacidad de dinamizar las zonas en las que se instala, a través de la compra de factores y productos a otros sectores, especialmente el primario. Así, la industria vinculada a los productos agroalimentarios tiene una alta capacidad para impulsar la creación de empleo en el medio rural, siendo además menos vulnerable que otras ramas a la deslocalización industrial. Por ello, también es especialmente relevante cualquier amenaza, como la posible imposición de aranceles a la carne de cerdo procedente de España por parte de China.

A medio y largo plazo, el potencial de crecimiento del sector agroalimentario, en general, y del sector porcino, en particular, en la Comunidad aragonesa es más que notable por los proyectos de inversión existentes y los materializados recientemente en fechas cercanas. A futuro, entre los proyectos de inversión más importantes, relacionados con este sector, que han sido anunciados recientemente, podemos citar la creación de un centro logístico agroalimentario en la localidad de Villamayor de Gállego. Un proyecto que, en su primera fase contará con un centro de producción de alimentos de origen avícola, mientras que en la segunda fase se centrará en la línea de trabajo del porcino, y que supondrá una inversión de hasta 469 millones. El nuevo parque, que combinará la innovación en logística, agroalimentación y biofarmacia, aspira a crear unos 3.200 puestos de trabajo directos y permanentes, además de otros 2.000 empleos de manera indirecta.

Asimismo, existen otros proyectos relacionados con subproductos del sector porcino que generarán notables inversiones próximamente, como una ampliación de una planta situada en Monzón en la que se transforma sangre de cerdo en materias primas para la fabricación de productos de alimentación animal, que supondrá una inversión de 71,5 millones de euros y la creación de 24 puestos de trabajo. En la misma línea, se va a levantar en Mercazaragoza a partir de 2025 una planta que aprovechará tripas de cerdo para desarrollar heparina, así como productos que servirán para la fabricación de piensos de animales. Este proyecto, supondrá una inversión de 25 millones de euros y la creación de 20 puestos de trabajo cualificados.

⁵ <https://efeagro.com/sector-porcino-espana-calma-china/>