



El mercado del sector cárnico: bovino, ovino y aviar en Singapur

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Singapur

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.

icex



ESTUDIO
DE MERCADO

10 de mayo de 2024
Singapur

Este estudio ha sido realizado por
Antonio Sánchez Martínez

Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Singapur

<http://singapur.oficinascomerciales.es>

© ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E.

NIPO: 224240080



Singapur es una ciudad-estado de pequeño tamaño y una población de casi 6 millones de habitantes que sirve también de centro logístico y de transporte, así como de *hub* comercial para otros mercados del sudeste asiático. Con una renta per cápita de 113.779 SGD en 2023 y una economía resiliente, a pesar de que las tensiones comerciales provocan en la actualidad incertidumbre en la coyuntura económica, Singapur presenta una elevada dependencia de las importaciones (el 90 % de los alimentos consumidos localmente proceden del exterior) y el 100 % de la carne consumida de las especies bovina y ovina es importado, mientras que la aviar fresca y refrigerada que se oferta en Singapur ha sido importada viva principalmente de Malasia y sacrificada en los mataderos de la ciudad-estado.

El sector primario singapurense se limita principalmente a granjas ponedoras de huevos, y cultivo de ciertas verduras locales. También existe cierta industria agroalimentaria en la que también participan empresas multinacionales. Singapur desarrolla proyectos destinados a garantizar la seguridad alimentaria y a añadir valor al sector con el fin de fomentar nuevos hábitos alimenticios saludables y sostenibles.

El objeto de este estudio de mercado es mostrar la situación actual del mercado cárnico en Singapur, prestando atención especial a la carne de las especies bovina, ovina y aviar. Se desarrollarán más extensamente la bovina y aviar, debido a las interesantes oportunidades que han surgido para la oferta española como consecuencia de la aprobación de España por parte de la agencia reguladora en materia alimentaria de Singapur (SFA) como país exportador de carne de estas dos especies (además de productos cárnicos de dichas especies, huevos y ovoproductos) y la entrada en vigor a finales de 2019 del Tratado de la Unión Europea y Singapur (EUSFTA). Para la importación de productos bovinos son 13 empresas españolas las actualmente acreditadas, mientras que para el sector aviar son 5. Por último, la aprobación para exportaciones del sector ovino español cuenta, de momento, con una sola empresa acreditada.

Respecto al sector objeto de este estudio, se destaca que la carne de pollo es la más demandada por los singapurenses con un consumo anual per cápita de 36 kg en 2020 (último dato oficial disponible), seguido del cerdo (22 kg/año per cápita), y el vacuno (4 kg/año per cápita), por último, se encuentra el cordero, aunque con un consumo muy inferior (2 kg/año per cápita). El pollo es la fuente proteica de origen animal con los precios más accesibles y disponible para toda la población y en la que los hábitos de consumo locales no se ven influidos por creencias religiosas. El cerdo, que es la segunda carne más demandada, está asociado a la gastronomía local, particularmente a la población china, que representa la etnia mayoritaria en el país.

Por otro lado, en los últimos años ha aumentado el consumo de carne de mayor calidad (vacuno y ovino), relacionado con el turismo (sector de restauración/HORECA), la comunidad de expatriados y el seguimiento de tendencias y gustos gastronómicos internacionales por la población local, y apoyado por una renta per cápita elevada en crecimiento y la confianza en las

importaciones de alimentos, que cumplen los estándares de calidad -considerados exigentes- del regulador local (SFA).

En 2023, los principales países exportadores de carne de bovino fresca o refrigerada a Singapur fueron Australia con un 53 % de cuota de mercado, Nueva Zelanda, Japón, Estados Unidos (en adelante, EE. UU.) y Argentina, mientras que, para la congelada, Brasil alcanzó el 52 % de cuota de mercado, seguida de EE. UU., India, Japón y los gigantes de Oceanía, Australia y Nueva Zelanda. El valor de las importaciones singapurenses totales de carne de la especie bovina fue superior a 270 millones de USD, importando más de 33.000 toneladas (2023). La calidad y el precio del producto que se atribuyen a esta carne desde el punto de vista del consumidor viene determinada en Singapur por el origen. Así, a modo de ejemplo, la japonesa se percibe de calidad muy alta, la estadounidense y británica altas, la australiana calidad media o media-alta y la brasileña de calidad media-baja o baja. Además, las tendencias de consumo en Singapur son preferenciales por “grain fed” frente a “grass fed” y un promedio de alimentación de por grano del ganado de unos 150 días.

Se destaca que, a pesar de que España fue autorizado como país para la exportación de carne aviar y vacuno en 2019, aún son pocas las empresas autorizadas a la exportación, y muchas están en proceso de tramitación. A pesar de esto, la percepción del producto español en esta categoría es muy positiva, en particular de la raza ‘rubia gallega’, existiendo diferentes importadores locales interesados en importar razas o tipo de ganado vacuno de calidad propiamente español, en línea con el posicionamiento actual de las carnes americanas o británicas, lo que permitiría compensar parte de la ventaja logística de la que dispone Australia en el mercado singapurenses.

En relación con el cordero, las cifras son significativamente menores, con valor de 3,2 millones de USD en 2023 y en las que Australia, con una cuota de mercado de más del 95 %, acapara la práctica totalidad de oferta. Para la categoría de carne congelada, la situación es muy similar. Para la carne de origen ovino, se constata cierta percepción y conocimiento sobre el producto español, pero dicha percepción todavía no se manifiesta elevada.

Las importaciones de carne aviar, y en concreto de pollo, se caracterizan porque la práctica totalidad pertenece a la categoría de carne congelada. Esta carne es la más importada en términos de valor y volumen, y con una procedencia mayoritaria de Brasil (74 %). Se detecta interés procedente de contrapartes singapurenses en conocer qué partes del pollo las empresas españolas estarían en disposición de poder vender en Singapur, así como qué calidad de producto entero podría distribuirse desde España, en especial tras la prohibición de Malasia entre junio y octubre de 2022 de sus exportaciones de pollo, históricamente uno de sus principales proveedores.

Cabe destacar, por otra parte, como principales factores que influyen en la demanda y consumo de carne de las especies bovina, ovina y aviar en Singapur los siguientes: la multiculturalidad,

las costumbres religiosas – el sello halal (15 % de la población en Singapur es musulmana y esta acreditación suele demandarse ampliamente en hostelería)-, los regímenes alimenticios, el estilo de vida, las tradiciones culturales asociadas a las comidas y cenas, la comunidad de expatriados y su interés por mantener su gastronomía de origen, el poder adquisitivo de la población, el nivel de educación y el turismo, entre otros. Los consumidores adquieren este tipo de productos en supermercados e hipermercados, tiendas online o en tiendas especializadas. La mayoría de estos canales de venta final ya disponen de otros productos agroalimentarios de origen español al importar alimentos o bebidas españolas, que tienden a asociarse con productos *gourmet* y *premium*.

Con respecto a los precios, los altos precios de determinados cortes se asocian de nuevo a la calidad y marmoleo (carne fresca o refrigerada). Para la carne bovina destacan el *ribeye* (lomo alto u ojo de *bife*), *tenderloin* (solomillo), *striploin* (lomo bajo) y *steak*. La carne ovina (*lamb*): *lamb rack* (costillar de cordero) y ‘*lamb chops*’ (chuletas de cordero). La carne aviar (pollo): *whole chicken* (pollo entero) y *chicken fillets* (filetes). Pese a ser los cortes más caros, y estar determinados en gran medida por el origen y marmoleo, se aprecian diferencias en los precios finales según el tipo de establecimiento y el segmento poblacional al que se dirijan. De esta manera, y a modo de ejemplo, el solomillo se oferta, casi exclusivamente, en las tiendas especializadas físicas u online. Es importante tener en cuenta la crisis inflacionaria a nivel mundial que disparó los precios en 2022 y que tiene dos efectos importantes en las estadísticas. Por un lado, ha trasladado buena parte de la demanda hacia carnes más baratas como la de pollo o cerdo, así como afectando al nivel de consumo general, contribuyendo al descenso en el volumen de importaciones de carne, especialmente vacuno y cordero. Por otro lado, la estabilización de los precios en 2023 hace que los valores de 2022 estén desvirtuados, registrándose una disminución en el valor de las importaciones para todos los tipos de carne.

Con el presente estudio se pretende plasmar una visión actualizada del mercado cárnico en Singapur, atendiendo en particular al interés del gobierno local por diversificar sus fuentes de aprovisionamiento internacional y asegurar su seguridad alimentaria tras las recientes restricciones de Malasia e Indonesia a la exportación de pollo y aceite de palma, respectivamente. Por ello, la decisión de SFA se encuentra en proceso de acreditación de un mayor número de empresas para exportar carne de las especies aviar y bovina, por lo que se espera que se puedan desarrollar más actividades comerciales los próximos años.

Las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas europeas ya pueden registrarse y protegerse en la ciudad-estado como consecuencia de la aprobación del EUSFTA (Tratado de libre comercio entre la UE y Singapur). En España existen 38 I.G. y D.O. protegidas de carne y productos cárnicos (incluyendo las procedentes del cerdo). El signo distintivo implícito en estos crea una oportunidad y una ventaja diferencial en el posicionamiento de dicho producto.

Pese a la incorporación de España como fuente de exportación de carne en un momento en el que la competencia, que viene determinada por el origen o raza del animal, es muy significativa,



se perciben oportunidades y nichos de interés para la oferta española, que puede tratar de posicionarse como el caso de EE. UU. (calidad alta y significativa distancia geográfica respecto a Singapur). Se destaca la demanda de ternera y cortes premium de ésta.

Por tanto, se puede concluir que es el momento para comenzar la actividad exportadora de este sector español en Singapur con la percepción de la carne española (a excepción de cerdo) por terminar de formarse. Al mismo tiempo, se recibe con expectativas por parte de los distribuidores y canal HORECA local la llegada de la carne española de calidad.

ICEX

ICEX

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

Ventana Global

913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h)

informacion@icex.es

Para buscar más información sobre mercados exteriores [siga el enlace](#)

www.icex.es

