

El mercado del jamón y deriva- dos curados del porcino en Suiza

El mercado del jamón y derivados curados del porcino en Suiza

ÍNDICE

I. PRODUCTO Y ARANCEL	4
II. REQUISITOS PARA LA EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS CARNICOS	6
III. CONTINGENTES Y DERECHOS ARANCELARIOS	8
IV. PRODUCCIÓN ANUAL SUIZA	10
V. VALORACIÓN DEL PRODUCTO	11
VI. ACCESO AL MERCADO	12
VII. CANALES DE DISTRIBUCIÓN	13
VIII. FORMAS DE PAGO	15
IX. COMPETIDORES	16
X. MARCAS Y PRECIOS DE VENTA AL PÚBLICO	17
XI. ASOCIACIONES EMPRESARIALES SUIZAS	18
XII. FERIAS	19

I ■ PRODUCTO Y ARANCEL

PRODUCTO: derivados del porcino

ARANCEL: El arancel suizo sigue el Sistema Armonizado, igual que la UE, pero esto sólo garantiza la coincidencia de los seis primeros dígitos del código arancelario, es decir, capítulo, partida y subpartida arancelaria. A partir de ahí, los siguientes dos o más dígitos responden a necesidades arancelarias o estadísticas específicas de Suiza que no coinciden con las europeas. Los productos objeto de esta nota se encuadran dentro de los capítulos 02 y 16 en las siguientes partidas:

Capítulo 02: Carne y despojos comestibles:

0210: Carne y despojos, salados o en salmuera, secos o ahumados; harina y polvo comestibles, de carne o despojos.

0210.11 Jamón sin deshuesar

- **0210.1191: jamón y sus trozos, paleta y sus trozos, dentro de contingente**
- **0210.1199: jamón y sus trozos, paleta y sus trozos, fuera de contingente**

0210.11 Jamón deshuesado

- **0210.1991: dentro de contingente**
- **0210.1999: fuera de contingente**

Capítulo 16: Preparaciones de carne; de pescado o de crustáceos; de moluscos o de otros invertebrados acuáticos

1601: Embutidos y productos similares, de carne, de despojos o de sangre, preparaciones alimenticias a base de estos productos.

- 1601.0011: cotechini, mortadela, salami, salamini, zamponi dentro de contingente
- 1601.0019: cotechini, mortadela, salami, salamini, zamponi fuera de contingente

EL MERCADO DEL JAMÓN Y DERIVADOS EN SUIZA

- 1601.0021: otros embutidos de animales de las partidas 0101-0104 (sin incluir el jabalí) dentro de contingente
- 1601.0029: otros embutidos de animales de las partidas 0101-0104 (sin incluir el jabalí) fuera de contingente
-

1602: Las demás preparaciones y conservas de carne, de despojos o de sangre.

De la especie porcina:

- 1602.4111: jamón enlatado y sus trozos dentro de contingente
- 1602.4119: jamón enlatado y sus trozos fuera de contingente
- 1602.4191: otros jamones dentro de contingente
- 1602.4199: otros jamones fuera de contingente
- 1602.4210: paleta y sus partes dentro de contingente
- 1602.4290: paleta y sus partes fuera de contingente

ICEX

II. REQUISITOS PARA LA EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS CARNICOS

La información que se indica a continuación pretende estar actualizada, no obstante, se recomienda confirmar los detalles con el importador que, por ley, debe estar registrado y ha de ser un conocedor de los aspectos prácticos más relevantes.

A. Empresas españolas acreditadas:

Los establecimientos de la UE autorizados por el respectivo país para Intercambios Intracomunitarios en la UE pueden exportar a Suiza.

B. Normativa sanitaria y veterinaria:

A partir de 2005, se han llevado a cabo importantes reformas en el Derecho Agroalimentario Suizo, encaminadas a eliminar paulatinamente barreras técnicas al comercio de origen la UE:

- o Con carácter general, ha habido un acercamiento a la normativa sanitaria de la UE, si bien no se puede hablar aún de una equivalencia total.
- o Ya no se exigen certificados de acompañamiento. Para poder exportar a Suiza bastará con que en los documentos mercantiles y el envase, conste el número de registro de la UE como empresa autorizada para el comercio intracomunitario y que en los documentos mercantiles para los que no se establezca una forma determinada, se mencione: cantidad y tipo de producto, empresa productora, empresa destinataria y, en su caso, informaciones sobre exigencias del transporte de la mercancía.

Las condiciones de importación y la normativa aplicable a estos productos pueden ser consultados en la página de internet: www.bvet.admin.ch. Una vez en dicha página elegir el idioma. Si bien las autoridades suizas han volcado a Internet las condiciones de importación en varios idiomas (alemán, francés, italiano e inglés), las versiones completas y más fiables de dichos textos son las de alemán y francés. Seguidamente, si ha seleccionado el idioma francés pinchar en “Services” y a continuación en “Importation d’animaux et de produits d’animaux”.

EL MERCADO DEL JAMÓN Y DERIVADOS EN SUIZA

Son de aplicación las siguientes normas sanitarias:

- Ley Federal sobre los productos alimentarios y los objetos de uso corriente (Loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels, de 9 de octubre de 1992) en su totalidad http://www.admin.ch/ch/f/rs/c817_0
- Reglamento sobre artículos alimentarios (Ordonnance sur les denrées alimentaires / ODAI) de 23 de noviembre de 2005, http://www.admin.ch/ch/f/rs/c817_02
- Reglamento sobre las sustancias extrañas y los componentes admitidos en los productos alimentarios (Ordonnance sur les substances étrangères et les composants dans les denrées alimentaires / OSEC) de 26 de junio de 1995, <http://www.admin.ch/ch/f/rs/8/817.021.23.fr.pdf>
- http://www.admin.ch/ch/f/rs/c817_021_23 . Este Reglamento constituye la norma básica aplicable a todos los productos agroalimentarios y es desarrollado por distintos Reglamentos en función del grupo de productos de que se trate
- (Reglamentos 817.022.101 a 817.022.111). <http://www.admin.ch/ch/f/rs/81.html>
- Para los productos cárnicos es de aplicación el siguiente: Ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires d'origine animale del 23 de noviembre de 2005, http://www.admin.ch/ch/f/rs/c817_022_108.html.
- Reglamento sobre el etiquetaje y la publicidad de productos alimentarios (Ordonnance du DFI sur l'étiquetage et la publicité des denrées alimentaires (OE-DAI)) de 23 de noviembre de 2005 http://www.admin.ch/ch/f/rs/c817_022_21.html.
- Reglamento sobre los aditivos admitidos en los productos alimentarios (Ordonnance du DFI sur les additifs admis dans les denrées alimentaires) de 23 de noviembre de 2005, http://www.admin.ch/ch/f/rs/c817_022_31.html
- Reglamento sobre la utilización de sustancias esenciales o fisiológicamente útiles en productos alimentarios (Ordonnance du DFI sur l'addition de substances essentielles ou physiologiquement utiles aux denrées alimentaires) de 23 de noviembre de 2005 http://www.admin.ch/ch/f/rs/c817_022_32.html
- Reglamento sobre productos alimentarios genéticamente modificados (Ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires génétiquement modifiées (ODAIGM) de 23 de noviembre de 200, http://www.admin.ch/ch/f/rs/c817_022_51.html

Las Autoridades Suizas pueden, en supuestos determinados como peste porcina, crisis de la fiebre aftosa etc. requerir certificados adicionales, limitar la importación o adoptar otro tipo de medidas de carácter más o menos transitorio.

III. CONTINGENTES Y DERECHOS ARANCELARIOS

▪ JAMÓN

El régimen de importación arancelario productos alimenticios en Suiza establece un contingente arancelario con pago de aranceles “reducidos” y un arancel muy superior para las importadas en exceso fuera de ese contingente.

A) Importaciones de jamón dentro de contingente arancelario:

En el marco de los Acuerdos Bilaterales entre Suiza y la Unión Europea, desde el 1 de enero de 2005 hay un **contingente arancelario para el jamón** (02101191 y 02101991) de **1000 toneladas netas** para toda la UE, con un tipo arancelario nulo (libre de derechos). Pero el sistema de asignación del contingente, por subasta pública, hace que los importadores, al solicitar los permisos, deban pujar y, eventualmente pagar, cantidades de unos **7-10 Francos** por kilo solicitado.

B) Importaciones de jamón fuera del régimen de contingente arancelario:

Fuera de contingente, cualquier importador con domicilio en Suiza y que disponga de los permisos de importación general y de la Oficina Federal de Agricultura puede importar toda la cantidad que desee.

Las importaciones estarán gravadas por un arancel de:

0210.1199 jamones con hueso - 1.530,00 francos suizos por 100 Kg. brutos

0210.1999 jamones sin hueso - 935,00 francos suizos por 100 Kg. Brutos

EL MERCADO DEL JAMÓN Y DERIVADOS EN SUIZA

▪ OTROS PRODUCTOS DERIVADOS DEL PORCINO

En cuanto a la importación de embutidos¹ originarios de la UE, el Comité Mixto UE-CH, ha “comunitarizado” los contingente para embutidos, sustituyendo los contingentes bilaterales históricos concedidos en su día por Suiza a algunos países de la UE (Italia, Francia, Alemania y Hungría), por un contingente mayor (3.715 Tm) **libre de derechos** (con un funcionamiento por subasta similar al del contingente de jamón) y abierto a todos los países de la UE; en contraprestación, la UE ha concedido un nuevo contingente para estos mismos embutidos a favor de Suiza. Las concesiones están en vigor desde el 1 de enero de 2008.

Fuera de contingente la importación está gravada de la siguiente forma:

Embutidos curados

Partida arancelaria	Descripción	Arancel
1601.0019	Cotechini, mortadela, salami, salamini, zamponi fuera contingente	893 CHF por 100 Kg. brutos
1601.0029	Otros embutidos de animales de las partidas 0101-0104 (sin incluir el jabalí) fuera de contingente	893 CHF por 100 Kg. brutos

Embutidos cocidos

Partida arancelaria	Descripción	Arancel
1602.4111	Jamón enlatado dentro de contingente	115 CHF por 100 Kg. brutos
1602.4119	Jamón enlatado fuera de contingente	850 CHF por 100 Kg. brutos
1602.4191	Otros jamones dentro de contingente	100 CHF por 100 Kg. brutos
1602.4199	Otros jamones fuera de contingente	850 CHF por 100 Kg. brutos

El IVA aplicable a los productos de los capítulos 02 y 16 es del 2,4%

¹ p.a. ex 0210.1991 (coppa, jamón en vejiga o tripa artificial, jamón asalmonado), 1601.0011 (cotechini, mortadela, salami, salamini, zamponi), 1601.0021 (salchichas, salchichones y productos similares de carne, menudos o sangre; preparaciones alimentarias a base de estos productos de animales de la p.a. 0101.-0104. con exclusión de los de jabalí) y ex 1602.4910 (coppa)

IV. PRODUCCIÓN ANUAL SUIZA

En Suiza no se elaboran productos similares a los fabricados en nuestro país (jamón, salchichón, etc.), aunque sí existe una producción nacional de carne seca (entre los que destaca la carne de los Grisones (carne seca de vaca que se utiliza como entrada o acompañando la fondue de queso) y de embutidos que puede ser considerada como producto sustitutivo de la oferta española. El hecho de que existan barreras considerables a la importación de jamón y otros derivados del porcino procedente de otros países es bastante indicativo del carácter sustitutivo de los productos importados.

ICEX

V ■ VALORACIÓN DEL PRODUCTO

■ GENERAL

El jamón de Parma se comercializa desde hace años en este mercado, sin haber tenido prácticamente competencia con el de otros países por lo que el consumidor suizo está habituado a dicho producto.

Otros productos derivados del porcino, como el salchichón, la mortadela, el salami, el jamón cocido son de consumo habitual y proceden de Italia, Francia, Alemania y en menor medida, de España.

■ DEL PRODUCTO ESPAÑOL

Los productos derivados del porcino procedentes de España son poco conocidos en este mercado, debido al todavía reciente levantamiento de la prohibición de importación de productos del cerdo español en Suiza. El jamón está siendo introducido en los últimos años con resultado aceptable a pesar de que el sistema de contingentes ha podido frenar las importaciones del jamón español frente al italiano (durante mucho tiempo sólo pudieron tener acceso al contingente de jamón español las empresas establecidas en Suiza que tradicionalmente comercializaban jamón italiano, sin mayor interés por el español). Desde la entrada en vigor del Acuerdo Bilateral hay mayor liberalización del comercio. En la medida en que la empresa española (y sus clientes suizos) adopten una posición activa, se puede esperar un aumento considerable de las exportaciones a este mercado.

Los demás productos españoles derivados del porcino (chorizo, salchichón, etc.) son muy poco conocidos en este mercado y encuentran barreras que restringen su importación frente a productos similares procedentes de Italia o Francia. Algunas pequeñas empresas del sector cárnico establecidas en Suiza, dirigidas por españoles, vienen comercializando, sobre todo en tiendas españolas y en menor medida en los supermercados, el chorizo que producen en Suiza ateniéndose a la normativa sanitaria de este país. Otros productos como el fuet, el lomo, etc. son prácticamente desconocidos.

VI. ACCESO AL MERCADO

La forma de acceder a este mercado es a través de los importadores tradicionales de jamón.

La Administración suiza publica anualmente la lista de empresas a las que asigna cantidades dentro de los contingentes arancelarios de estos productos.

Igualmente se puede acceder por venta directa al consumidor (venta por internet) y envío de pequeñas cantidades por correo postal, aunque este sistema es costoso y de momento, marginal.

ICEX

VII. CANALES DE DISTRIBUCIÓN

En general, es preciso contar con los importadores suizos establecidos para acceder al mercado.

Una amplia variedad de empresas importa anualmente cantidades importantes, para revenderlas a los detallistas y en el canal Horeca. Hay algunas empresas de origen español que están especializadas en los productos originarios de España que, si bien no son en general muy grandes, por su conocimiento del producto, dedicación y penetración en los niveles detallistas pueden dar un buen servicio.

Los importadores de jamón curado son asimismo los principales compradores de los otros derivados curados del porcino.

A nivel detallista, señalar solamente que las empresas de supermercados COOP y MIGROS abarcan aproximadamente el 50% de la distribución minorista agroalimentaria suiza (en algunos subsectores pueden alcanzar el 70%). Ambas se sitúan en el segmento medio, por imagen y precios.

Tanto MIGROS como COOP comercializan con marca propia pero el segundo comercializa también muchas marcas ajenas. Dentro del grupo MIGROS está la cadena de grandes almacenes GLOBUS que incluye supermercados del tipo “Salón del Gourmet” del Corte Inglés, pero de tamaño generalmente más grande.

Desde hace tiempo, las grandes cadenas “hard-discount” alemanas ALDI y LIDL están intentando irrumpir en el mercado suizo. La cadena ALDI abrió sus primeros establecimientos el 27 de Octubre de 2005 contando, además, con un plan de expansión en todo el país. La oferta de ALDI se centra en el segmento medio-bajo del mercado. Si bien el número de puntos de venta iniciales de ALDI fue escaso, la ofensiva publicitaria fue muy importante desde el inicio y el ritmo de nuevas aperturas es rápido contando a principios del 2010 más de 100 puntos de venta.

También el grupo LIDL ha abierto sus primeros establecimientos durante 2009, con planes de expansión importantes.

DENNER, el tercer minorista suizo y único “discounter”, con más de 746 puntos de venta en Suiza contaba fue adquirido por MIGROS en enero de 2007, para reforzar su posición frente a discounters extranjeros. Los supermercados Denner siguen manteniendo su propia identidad.

EL MERCADO DEL JAMÓN Y DERIVADOS EN SUIZA

La cadena de grandes almacenes con supermercado MANOR-PLACETTE tiene puntos de venta en las principales ciudades del país y la gama que comercializan sus supermercados es media alta.

Todas las nombradas hasta ahora tienen ámbito nacional. No es así en el caso de la cadena de grandes almacenes con supermercado LOEB, radicada exclusivamente en la zona de Berna y con productos del segmento medio-alto.

Las compras de todas estas cadenas se hacen en ocasiones de forma directa y en otras ocasiones a través de importadores.

Para un tratamiento más exhaustivo, ver la NOTA: DISTRIBUCIÓN AGROALIMENTARIA EN SUIZA.



ICEX

VIII. FORMAS DE PAGO

Las habituales en los países de la UE.

ICEX

IX. COMPETIDORES

Respecto al jamón, el principal proveedor de Suiza es Italia, en gran parte debido al mayor contingente de que disfrutaba hasta la introducción del contingente de la UE que ha sustituido a los contingentes bilaterales existentes hasta el año 2004 y al magnífico marketing de sus productos, ayudado por la proximidad geográfica que produce, automáticamente una “renta de situación”.

Ranking	Países	2004		2006		2008		Variación % 08/04
		Millones €	Cuota %	Millones €	Cuota %	Millones €	Cuota %	
1	Italia	13,7	76,6	12,6	66,1	13,8	64,3	1
2	España	2,3	12,7	2,4	12,4	3,2	14,9	41
3	Alemania	0,7	3,9	1,5	7,8	2,5	11,7	258
4	Austria	0,5	2,9	2,2	11,3	1,1	5,0	104
5	Francia	0,6	3,4	0,4	2,3	0,8	3,8	37
6	Eslovenia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	N.A.
7	Portugal	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1	275
8	Rep. Checa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	N.A.
9	Eslovaquia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	N.A.
10	Países Bajos	0,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-100
	Resto países	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	N.A.
	TOTAL	18	100	19	100	22	100	20

Para los embutidos y otros derivados del porcino, los principales proveedores son Italia, Francia y Alemania.

X. MARCAS Y PRECIOS DE VENTA AL PÚBLICO

Los precios de venta al público de los productos así como las marcas que se comercializan en las grandes cadenas de alimentación pueden ser consultados en sus páginas de internet.

- COOP: Presenta una selección de más de 10'000 artículos en su gama de productos on-line en su web www.coop.ch, y los productos agroalimentarios en el enlace http://www.coopathome.ch/b2c_coop/b2c/init.do?language=fr. En ambos casos, en el encabezado de las páginas se puede elegir el idioma.
- MIGROS: Presenta una selección aproximadamente de 12'000 productos on-line en su web: www.migros-shop.ch.

XI. ASOCIACIONES EMPRESARIALES SUIZAS

PROVIANDE

Finkenhubelweg 11

Case postale 8162

CH-3001 Berne

Tél. 0041 31 309 41 11

Fax: 0041 31 309 41 99

E-mail: info@proviande.ch

Web: www.proviande.ch

Se trata de una cooperativa, que tiene mandato del Departamento Federal de Agricultura para ejercer el control sobre el sector y sobre la importación de ganado y carne. Actúa como centro de competencia nacional y reúne, bajo un mismo techo, al comercio de ganado, productores, transformadores, minoristas, importadores y exportadores del sector.

No existe una Asociación que reúna a los importadores específicos de jamón y embutidos.

XII. FERIAS

En las ferias celebradas en Suiza el expositor es el importador o el vendedor último, y pocas veces son empresas exportadoras extranjeras buscando importadores; las ferias son visitadas por consumidores en familia (y por algunos profesionales), para conocer las novedades. Hay que tener cautela al valorar el perfil y número de los visitantes

GASTRONOMIA

(Salón de la alimentación, Restauración y Hostelería)

LUGAR: Lausanne, Beaulieu

SECTORES: Alimentación, vinos y bebidas, nutrición, gastronomía, equipamiento

Ámbito: Internacional

Próxima edición: 07-10.Noviembre 2010

Periodicidad: bienal

Espacio de la feria: 14000 m2

Número de expositores: 350

Expositores extranjeros: admitidos

Número de visitantes: 40000

Público: Profesionales

Organizadores: Beaulieu, Exploitation

Avenue Bergières, 14

CH - 1005 Lausanne

Tel: 0041 21 643 21 11

gastronomia

EL MERCADO DEL JAMÓN Y DERIVADOS EN SUIZA

Fax: 004121 643 37 11

E-mail: gastronomia@beaulieusa.ch

Web: www.gastronomia.ch

IGEHO (Exhibición Internacional de Catering, Hostelería y Restauración Industrial e Institucional)

LUGAR: Messe Basel. Basel

SECTORES: Alimentación y bebidas
instalaciones para
cocinas industriales
maquinas expendedoras

Ámbito: Internacional

Próxima edición: 09-23 nov. 2011

Periodicidad: bienal

Espacio de la feria: 41581 m²

Número de expositores: 820 (188 extranjeros)

Expositores extranjeros: admitidos

Número de visitantes: 78345

Público: Profesionales

Organizadores: Messe Basel
Messeplatz 1, Postfach
CH - 4021 Basel
Tel: 0041 58 200 20 20
Fax:0041 58 206 21 88

E-mail: info@igeho.ch

Web www.igeho.ch

