



Monitoreo de stocks e importaciones de cerdo chileno en Japón. Análisis período Enero - Agosto 2009 (CS)

Junto con una contracción natural de la demanda, debido al escenario económico y la ocurrencia de problemas sanitarios que afectaron la imagen de la carne de cerdo, la existencia de grandes stock de este producto a inicios de este año produjo que disminuyeran las importaciones

A continuación se realiza un seguimiento y análisis de la evolución de los stocks y de las importaciones de carne de cerdo en Japón, para el período comprendido entre Enero y Julio del presente año, de forma tal de poder identificar si existen señales de que el problema original esté en camino de resolverse.

Stocks actuales

De acuerdo a diversas fuentes estadísticas japonesas, a fines del mes de **Julio 2009**, el total de carne de cerdo en stock era de 200.940 toneladas. De ellas, 172.141 ton provenían de carne importada (86%), y 28.799 tons (14%) tienen su origen en carne producida en Japón.

Comparando los 7 primeros meses del año 2009 con los respectivos del año anterior, se observa que todos los meses **el stock fue superior, siendo el promedio del período analizado un 11,0% más alto** que igual lapso del año pasado. Claramente el mes más crítico fue Febrero el que presentó un stock un 16% superior que en el 2008, no obstante también los últimos meses ha presentado cifras significativamente superiores a las del año anterior.

Tabla: Comparación stock mensual final 2008 – 2009 (Ton)

	2008	2009	Var%
ENERO	165.546	186.298	12,5%
FEBRERO	164.150	190.724	16,2%
MARZO	170.547	194.136	13,8%
ABRIL	183.457	197.228	7,5%
MAYO	192.717	204.068	5,9%
JUNIO	186.749	206.850	10,8%
JULIO	180.227	200.940	11,5%
Promedio	177.627	197.177	11,0%

Fuente: MAFF, MOF, ALIC.

Con el objeto de tener una referencia de cuántos días son capaces de cubrir los stocks disponibles, se realizó un ejercicio contrastando el stock final de cada mes con el promedio diario de venta de carne de cerdo en Japón (estimado para cada mes). Con ello es posible observar que durante todo el año 2008, los stock que se mantuvieron, podían cubrir en promedio 39 días de consumo. Al observar las cifras de



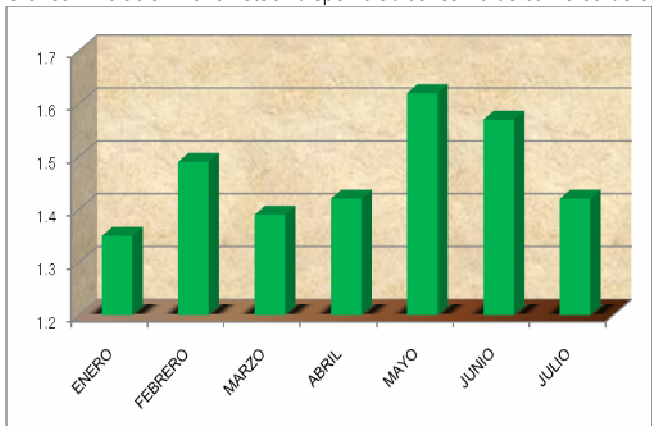
stock en el mismo período 2009 se aprecia que este promedio sube a 44 días, con un peak en los meses de Mayo y Junio con 48 y 47 días respectivamente. Lo anterior indica entonces, que en dichos meses se presentó el escenario más crítico para los importadores de carne de cerdo, quienes tras fuertes restricciones de compra y liquidaciones de inventarios, aparentemente lograron recuperar en parte un nivel más manejable al mes siguiente (Julio) donde el este indicador cae a 42,7 días.

Tabla: Días de demanda que el stock mensual es capaz de cubrir

	2008	2009		Razon Stock/Consumo 2009
ENERO	38	41	7,6%	1.35
FEBRERO	37	46	23,6%	1.49
MARZO	39	42	7,8%	1.39
ABRIL	42	43	4,1%	1.42
MAYO	42	49	14,9%	1.62
JUNIO	40	47	19,0%	1.57
JULIO	37	43	16,3%	1.42
Promedio	39	44	13,3%	1.48

Fuente: Elab. Propia en base a MAFF, MOF, ALIC. (Los valores de venta mensual fueron divididos x 30)

Gráfico: Evolución Razón stock disponible / consumo de carne cerdo en Japón 2009



Fuente: Elab. Propia en base a MAFF, MOF, ALIC. (Los valores de venta mensual fueron divididos x 30)

Consumo en el mercado Japonés

De acuerdo a las cifras de demanda interna de carne de cerdo en Japón publicadas por MAFF, en los primeros 7 meses del año 2009 se aprecia una dinámica particular del consumo, donde los primeros meses muestran un aumento del consumo, y los últimos 3 meses una disminución respecto a sus equivalentes del año 2008. El punto de inflexión ocurre en Abril, y coincide con el hecho de que la demanda por carne de cerdo cayó por el efecto mediático de la gripe porcina, y habría sido reemplazada principalmente por carne de ave.



Tabla: Comercialización de los stock totales de carne de cerdo (Ton)

	2008	2009	
ENERO	129.104	135.040	4,6%
FEBRERO	132.805	124.860	-6,0%
MARZO	130.306	137.594	5,6%
ABRIL	132.393	136.686	3,2%
MAYO	132.393	126.108	-4,7%
JUNIO	136.978	132.068	-3,6%
JULIO	141.755	141.101	-0,5%
Total cuatrim	935.734	933.457	-0,2%
Promedio	131.1676	133.351	-0,2%

Al comparar los volúmenes de venta contra los volúmenes de stock disponible para cada mes, se observa que efectivamente los inventarios disponibles son mucho mayores a la capacidad de venta mensual, y si en el año anterior se vendía en promedio un 78% del inventario disponible cada mes (entre Enero y Julio), para el presente año, ese promedio baja a un 68%. Como antecedentes se debe señalar que los meses de verano (Jun- Sept) existe una natural leve baja en el consumo, y además en el primer semestre ocurrió una contracción de la demanda por el caso de la mal llamada Influenza "porcina".

Tabla: proporción vendida del inventario mensual disponible a inicio de cada mes

	2008	2009	Var %
ENERO	81%	74%	-8,4%
FEBRERO	80%	67%	-16,5%
MARZO	79%	72%	-9,1%
ABRIL	78%	70%	-9,3%
MAYO	73%	64%	-17,0%
JUNIO	74%	65%	-13,0%
JULIO	79%	68%	-11,3%
Promedio	78%	68%	-12,1%

Fuente: Elab. Propia en base a MAFF, MOF, ALIC.

Evolución de las importaciones de carne de cerdo

Dado que el stock de carne de cerdo en Japón está formado en un 86% por carne importada (Julio 2009), el análisis de este componente es de vital importancia. En una primera mirada de las cifras totales, es posible observar que **el ajuste del inventario total se ha hecho a costa de las importaciones** ya que en el período Enero- Agosto, ha existido un 11,15% de menos importaciones respecto al 2008. Si bien en casi todos los meses existe una reducción, la baja se profundiza en el mes de agosto, donde se importó un 23,5% menos que el 2008, y un 15,2% menos que en el mes anterior (Julio 2009).



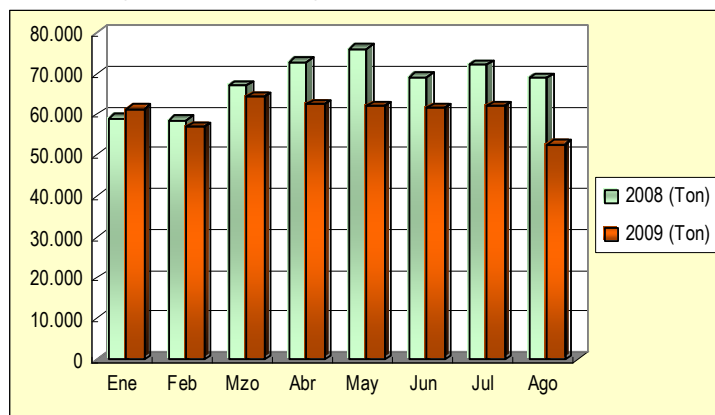
チリ大使館農務部
Oficina Agrícola en Japón

Tabla: importaciones mensuales de carne de cerdo

	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Promedio
2008 (Ton)	59.142	58.530	67.066	72.821	75.993	69.169	72.167	68.876	67.971
2009 (Ton)	61.341	56.902	64.453	62.400	61.962	61.489	62.030	52.583	60.395
Var% mes 2008	3,7%	-2,8%	-3,9%	-14,3%	-18,5%	-11,1%	-14,0%	-23,7%	-11,15%
Var% mes anterior	-10,0%	-7,2%	13,3%	-3,2%	-0,7%	-0,8%	0,9%	-15,2%	

Fuente: MOF Japan

Gráfico: comparación mensual importaciones carne cerdo 2008 - 2009



Fuente: Elab propia en base a Aduanas Japón

Al revisar el comportamiento de las importaciones por país de origen en los últimos meses, se puede notar que si bien los principales países proveedores de carne de cerdo al mercado japonés, tales como EEUU, Canadá y Dinamarca aumentaron sus participaciones en los primeros 4 meses del año, en los últimos meses las mayores restricciones de compra también se les ha aplicado a ellos.

México también a sufrido una reducción gradual de sus compras, y en el caso de Chile, las importaciones prácticamente se han mantenido, con un muy leve repunte los últimos 3 meses estudiados.

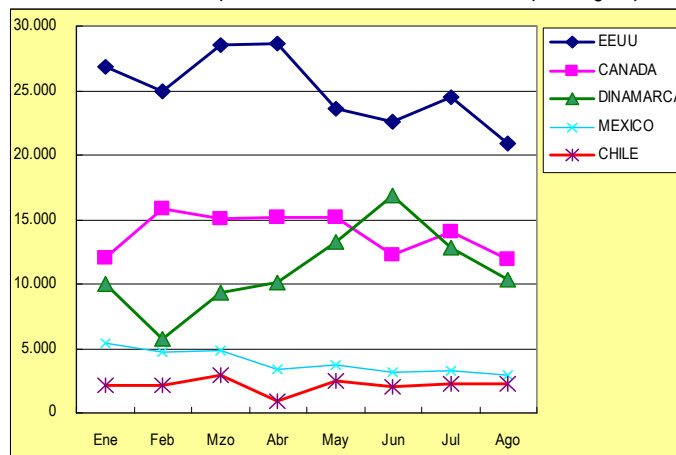
Tabla: Volúmenes de importación de carne de cerdo en Japón según país de origen (Ton)

País	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago
EEUU	26.805	24.983	28.579	28.632	23.591	22.543	24.469	20.933
CANADA	12.068	15.884	15.094	15.187	15.220	12.211	14.038	11.904
DINAMARCA	10.010	5.684	9.301	10.156	13.213	16.813	12.808	10.386
MEXICO	5.375	4.717	4.854	3.372	3.679	3.163	3.252	2.975
CHILE	2.135	2.166	2.886	872	2.465	2.024	2.287	2.292
Otros	4.948	3.468	3.739	4.181	3.794	4.735	5.176	4.093
Total	61.341	56.902	64.453	62.400	61.962	61.489	62.030	52.583

Fuente: MOF Japan



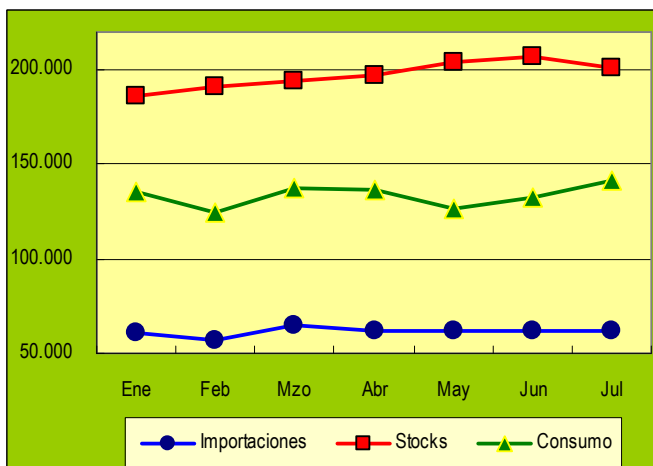
Gráfico: Evolución volúmenes de importación de carne de cerdo en Japón según país de origen (Ton)



Fuente: MOF Japan

Conclusiones

El mercado japonés de la carne de cerdo ha estado en un escenario complejo durante este año. Por una parte sus stocks han sido particularmente altos y difíciles de manejar, y el consumo ha sufrido diversas variaciones por causas no esperadas. Por ello, las importaciones también se han visto afectadas en diversas magnitudes.



Después de la reapertura plena del mercado en Abril, Chile ha comenzado a retomar las exportaciones a Japón, sin embargo las empresas que no cuentan con contratos previos de largo plazo, se han enfrentado a este escenario que hace más difícil concretar relaciones comerciales potentes con los importadores.

Para el sector productor porcino japonés también ha sido un año de complicaciones económicas,



enfrentando en los últimos meses caídas en el precio interno que ha provocado peticiones sectoriales hacia las políticas de Gobierno por más protección. Recientemente se ha anunciado que el Gobierno aplicará un plan para comprar cerdo japonés a un precio más alto del mercado y así presionar al alza. Si ello no da el resultado esperado, existiría la posibilidad de que se busque restringir la entrada de cerdo importado para presionar al alza el precio por medio de restringir la oferta, no obstante hasta la fecha no se ha sugerido ninguna propuesta de esta naturaleza.

En este escenario, los países han comenzado a desplegar importantes campañas de marketing, con el objeto de mantenerse posicionados en el mercado. Aunque este escenario aún no presenta señales de una normalización y dinamismo comercial, sigue siendo importante estar presente y mostrar una cara corporativa para la promoción, y -a la luz de diversas experiencias exitosas-, también mantener mayor nivel de asociatividad entre empresas medianas y pequeñas para las negociaciones comerciales.

CS - JIG