



IMPORTACIONES DE CARNE DE CERDO EN JAPON 2009 Y ESCENARIO 2010; tiempo para reconquistar el mercado.

JIG - SK

Japón es un país que requiere importar cerca 39% de los alimentos que consume, sin embargo, en lo que dice relación con la carne, los consumidores tienen una especial preferencia por su producto local, y el cual además goza de un considerable nivel de protección mediante diferentes políticas gubernamentales. Por ello, es normal ver que frente al mismo producto, aquel de origen local pueda alcanzar a nivel de retail un precio significativamente superior.

El mercado japonés ha tenido siempre los mejores precios de importación para la carne de cerdo a nivel mundial. Es por ello que Chile desarrolló ese mercado llegando a destinar más de un tercio de toda la producción nacional de exportación solo hacia el mercado nipón y logrando casi un 7% de la participación total de mercado en el 2007. Esta tendencia se trabó con el evento sanitario de Agosto 2008, que hizo retroceder esta participación a sólo cerca de un 3% del mercado ese año, niveles que sin duda podría ser recuperables si se diseña y pone en práctica una estrategia eficaz y potente.

El siguiente estudio analiza la situación del mercado de las carnes importadas por Japón durante **todo** el año 2009 que recién ha finalizado, revisando con mayor profundidad la situación de aquellos tipos de carnes en las que Chile también es proveedor para el país nipón. También analiza alguna de las fortalezas y debilidades que presenta la oferta nacional frente al escenario 2010.

Las Carnes de Cerdos

El total de la carne de cerdo importada por Japón el 2009 fue de 702.936 toneladas, que equivale a un 14% menos en comparación con las importaciones del 2008 (214 mil toneladas menos). Las principales razones de esta disminución se debieron al alto volumen de stock que se acumuló durante el transcurso del año anterior, la caída de la demanda debido a la nueva influenza y a diferentes problemas de los escenarios económicos.

Si analizamos los volúmenes mensuales de importación del 2009, enero fue el único mes que registró una importación mayor a comparación del mismo mes del año anterior. Desde comienzo del 2009, los altos volúmenes de stock hicieron que los importadores redujeran sus pedidos internacionales y así pudieran disminuir el volumen en sus bodegas. La recuperación de la producción local, la cual había caído en años anteriores por el alto precio de los cereales, también fue uno de los factores que hizo acumular altos stocks en el mercado.

Esta mayor oferta disponible frente a una demanda deprimida hizo que el precio del cerdo local bajara, llegando incluso bajo los 400 yenes/kgs, monto considerando en el mercado como nivel crítico para la industria. Por ello, en Octubre el Ministerio de Agricultura japonés activó el plan de compra directa de 70 mil cerdos para presionar al alza el precio interno.



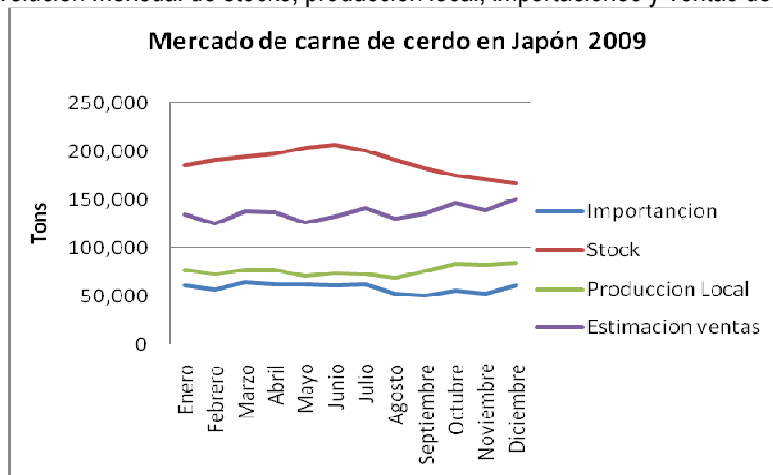
Para el primer trimestre del 2010, diversas opiniones publicadas en medios de comunicación adelantan un leve aumento en la importación de carne de cerdo, dado a que el stock de carne de cerdo importado llegó a las 137 mil toneladas, volumen equilibrado respecto a la demanda proyectada.

Tabla: Importación total mensual de carne de cerdo en Japón 2009.

Mes 2009	Volúmen (Tons)	2009/2008 %
Enero	61,317	103.8
Febrero	56,845	97.2
Marzo	64,403	96.1
Abril	62,355	85.6
Mayo	61,904	81.5
Junio	61,452	88.8
Julio	61,981	85.9
Agosto	52,551	76.3
Septiembre	50,626	76.5
Octubre	55,365	72.8
Noviembre	52,305	82.9
Diciembre	61,362	90.0
Total	702.936	86.0

Fuente: Aduana /Alic

Gráfico: Evolución mensual de stocks, producción local, importaciones y ventas de cerdo Japón 2009



Fuente: Alic, MAFF

Al analizar los principales **tipos de carnes** que Japón importó dentro del año pasado, se observa que son las carnes congeladas (diferentes a paletas y piernas enteras) las que concentran la mayor parte de las compras hechas al exterior, alcanzando un 67% de ellas. Dentro de este tipo genérico de carnes, se hace una distinción entre aquellos cortes que ingresaron con un precio CIF menor al establecido en el Gate Price (Y482/Kg), y aquellos cuyo valor CIF era mayor a eso. Son precisamente estos últimos cortes de alto valor los que predominaron, concentrando el 76% de las importaciones de carne congelada (cabe recordar que Japón mantiene un sistema de "Gate Price" para las importaciones de carne de cerdo y aquellos cortes que tienen valores sobre él pagan un arancel de 4,3%, mientras que aquellos cortes con valores bajo este precio deben pagar la diferencia hasta alcanzar este valor).



Comparando la variación entre años para estos tipos de carnes, se puede apreciar la ostensible baja que sufrieron las importaciones tanto en volumen como en valor, siendo de un 15% menor respecto al volumen importado de carnes de cerdo congelado el 2008, y un 13% menor respecto a las carnes refrigeradas. Dentro de las carnes congeladas, la mayor baja la experimentaron los cortes más baratos de cerdo (bajo GP) con un 18% de disminución.

Tabla: Volumen y valor CIF importaciones de Carnes de cerdo en Japón 2008, 2009

Producto	Código	2008		2009	
		Vol (Ton)	Valor (MY)	Vol (Ton)	Valor (MY)
Otras carnes congeladas (sobre GP)	203.29022	411,205	217,608,685	356,040	187,449,876
Otras carnes congeladas (bajo GP)	203.29021	136,753	71,347,486	111,856	58,215,899
Subtotal		547,958	288,956,171	367,896	245,665,775
Otros carnes refrigeradas (sobre GP)	203.19022	216,899	114,623,424	178,594	93,895,380
Otros carnes refrigeradas (bajo GP)	203.19021	50,755	26,292,101	54,739	27,904,147
Subtotal		267,654	140,915,525	233,333	121,799,527
Piernas, paletas c/hueso congeladas (sobre GP)	203.22022	1,400	753,604	1,112	599,089
Piernas, paletas c/hueso congeladas (bajo GP)	203.22021	283	143,990	143	73,126
Piernas, paletas con hueso refrigerada	203.12021	241	116,252	367	172,227

Fuente: Aduanas Japón

Tabla: Variación volumen y valor de importaciones totales de carne de cerdo en Japón 2008-2009

Producto	Código	Variación 08/09	
		Vol	Valor
Otras carnes congeladas (sobre GP)	203.29022	-13%	-14%
Otras carnes congeladas (bajo GP)	203.29021	-18%	-18%
Subtotal		-15%	-15%
Otros carnes refrigeradas (sobre GP)	203.19022	-18%	-18%
Otros carnes refrigeradas (bajo GP)	203.19021	8%	6%
Subtotal		-13%	-14%
Piernas, paletas c/hueso congeladas (sobre GP)	203.22022	-21%	-21%
Piernas, paletas c/hueso congeladas (bajo GP)	203.22021	-49%	-49%
Piernas, paletas con hueso refrigerada	203.12021	52%	48%

Fuente: Aduanas Japón



Principales países proveedores de Carne de Cerdo a Japón 2009

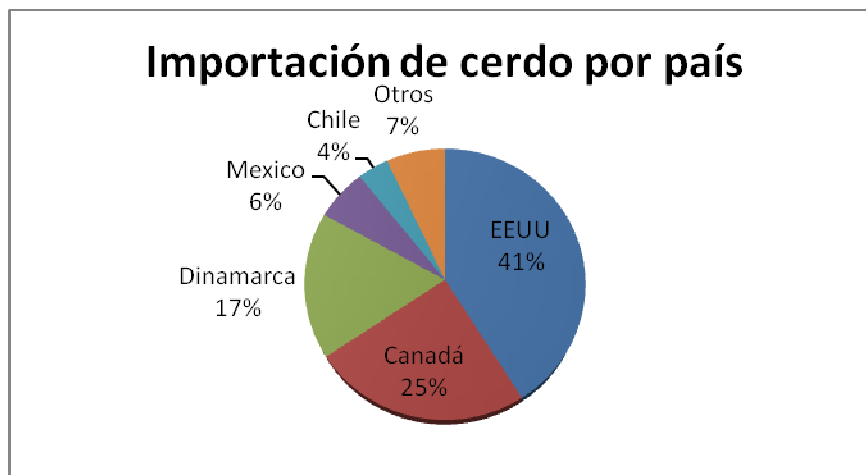
La exportación de carne de cerdo a Japón es liderada por EEUU quien exportó 288.669 toneladas el 2009, con lo que obtiene una 41% de participación en el mercado. Le sigue Canadá con 172.373 toneladas (25% del total de importaciones) y Dinamarca con un 17% de ellas. Chile ocupa el 5to lugar con 26.172 toneladas lo que representa cerca del 4% de la importación total japonesa.

Tabla: Importación de carne de cerdo por país en 2009.

	País	Volúmen Importado 2009
1.	EEUU	288.669 toneladas
2.	Canadá	172.373 toneladas
3.	Dinamarca	122.923 toneladas
4.	Mexico	43.682 tonleladas
5.	Chile	26.172 toneladas
6.	Otros	49.117 toneladas

Fuente: Aduana Japón

Al comparar la evolución de los envíos por país con el año anterior se observa que los principales países exportadores a Japón disminuyeron su volumen. Lo anterior se explica principalmente por la disminución general y transversal del cerdo importado por Japón. El aumento de exportaciones mostradas en el caso de Chile, se explica principalmente por la anormalmente baja base de comparación del 2008 (debido al caso de cierre de mercado ocurrido dicho año), más que a un crecimiento neto tendencial.



Fuente: elab propia en base a Japan custom



El caso de la oferta Chilena en el mercado Japonés

Chile fue el 2009 el 5º proveedor de carnes de cerdo de Japón con un volumen de 26.172 toneladas (un 10,1% más que el año 2008), cantidad que representó un 4% de participación en el total de importaciones. El valor de estas importaciones desde Chile para el año recién terminado fue cercano a los 147 millones de U\$S (un 19% más que al año anterior).

El uso de la cuota asignada tras la firma del FTA entre ambos países, y que ofrece beneficios arancelarios adicionales, no ha sido completo en el período de vigencia (entre Abril 2008-Mayo 2009). Hasta la fecha, enero 2010, sólo se han ingresado 26.738 toneladas mediante el mecanismo de cuota y faltando 2 meses para que finalice el año fiscal, Chile ha utilizado el 58.8% del cupo establecido. Cabe señalar que el volumen establecido para el año fiscal 09/10 es de 45.500 toneladas.

Respecto al principal tipo de producto de cerdo chileno importado, estos fueron los “otros cortes congelados” y las piernas, paletas y sus trozos sin deshuesar (correspondientes a un código arancelario específico), donde se concentró el aumento en volumen y en valor de los productos exportados por nuestro país.

Tabla: variación en **Volumen** de importaciones desde Chile 2008 / 2009 según cód. aranc (Kg)

PRODUCTO	CODIGO	Vol 2009 (kgs)	Vol 2008 (Kgs)	Variac%
Otro tipo de carne de cerdo congelados	0203.29.021/022	26.059.923	23.694.145	9,9%
Piernas, paletas, y sus trozos, sin deshuesar cong	0203.22.021/022	112.127	82.949	35,2%
TOTAL		26.172.050	23.777.094	10,1%

Tabla: variación en **Valor** de importaciones desde Chile 2008/2009 según cód. aranc (MYenes)

PRODUCTO	CODIGO	Vol 2009 (MY)	Vol 2008 (MY)	Variac%
Otro tipo de carne de cerdo congelados	0203.29.021/022	13.656.575	12.411.114	10%
Piernas, paletas, y sus trozos, sin deshuesar cong.	0203.22.021/022	58.753	43.656	34,6%
TOTAL		13.715.328	12.455.550	10,1%

Fuente: Elab propia en base a Información Aduanas Japón

Los envíos de carne de cerdo congelada de Chile hacia Japón compiten con diversos países. En el siguiente cuadro se resume la posición que tienen en el mercado y la evolución de los principales países proveedores.



Tabla: Participación y evolución importaciones carne de cerdo Japón 2009 según país proveedor.

Producto	País – situación		Partic % 2009	Variac part % 08-09
Carne cerdo congelada	Proveedor 1	EEUU	25%	-21%
	Proveedor 2	CANADA	25%	+7.9%
		CHILE	6%	+10.1%

Fuente: Elab propia en base a información Aduanas Japón.

Oportunidades y desafíos de la oferta chilena; una oportunidad para aumentar la presencia.

Existe cierta coincidencia en los análisis sectoriales en Japón que independiente de la reactivación económica que pudiese existir, se debería apreciar un leve aumento de las importaciones de carne de cerdo ya que la industria normalizó sus stocks y muchos actores locales e internacionales se encuentran realizando promociones del producto para elevar la demanda. Este escenario abre oportunidades para que el producto chileno intente lograr una mayor participación del mercado, no obstante para ello se debe hacer un esfuerzo muy inteligente y potente en potenciar las fortalezas de la oferta nacional y al mismo tiempo hacer frente a algunas áreas débiles de ella.

Dentro de las **fortalezas** de las exportaciones chilenas se destaca el hecho de que tras el TLC que entró en vigencia entre Japón y Chile el 2007, nuestro país tiene establecida una cuota de 56.250 toneladas para el año fiscal que comienza el 1 de Abril de 2010 lo cual hace inmediatamente atractivo para el importador el comprar desde este origen. Cabe destacar que de todos los países exportadores de carne de cerdo a Japón, Chile y Mexico son los dos únicos países que gozan de este privilegio.

En segundo lugar se destaca la alta calidad que muestran los productos chilenos, tanto en su composición nutricional, características organolépticas y además la prolijidad de la presentación. En cierta medida se podría afirmar que este aspecto esta ya posicionado a nivel de importadores para las carnes chilenas, sin embargo, también es importante mencionar que México ha desarrollado su industria y hoy exhibe calidades de carne y presentación sobresalientes.

En el terreno e las **debilidades** que se deben trabajar se podría mencionar en primer lugar, un funcionamiento más eficiente del sistema de corrección de problemas documentales y de certificación. Es normal que existan problemas de certificación en las exportaciones que arriban desde todos los países a Japón, ya que los inspectores sanitarios son muy prolijos en su revisión, y una simple letra escrita en forma diferente puede ser asumida como una palabra diferente y determinar que un certificado no es válido.

Sin embargo la diferencia entre países que han avanzado en este mercado, no se da solo en la ausencia de errores, sino en la velocidad en que son capaces de enmendarlos. Una ágil reemisión de documentos hace que no existan costos de almacenaje extras ni tiempos de espera de carga, ambos factores



relevantes para motivar o desmotivar a los importadores. Ante esto se hace necesario que los actores chilenos (privados y públicos) del proceso de exportación puedan conocer con aún mayor profundidad los detalles del sistema de inspección japonés para lograr cada vez mejores tiempos de respuesta en el tema. Una visita a Japón de profesionales chilenos que participan del proceso de exportación, o un seminario en Chile sobre el tema, son ideas interesantes de evaluar e implementar en este ámbito.

Sin embargo, si hay un gran déficit que presenta el producto chileno en el país nipón, es la ausencia de una campaña de promoción más eficaz y centrada en la imagen del país. Son muchos los estudios que confirman que el consumidor japonés, al hacer su elección de compra de alimentos, prioriza variables de calidad de los productos, pero sobretodo alguna característica que denote que son saludables, especialmente cuando se trata de productos importados.

Si bien la carne congelada no tiene como principal destino su venta directa a nivel de retail, sino más bien plantas procesadoras de alimentos, son numerosos los comentarios de importadores que mencionan que pese a que ellos pudieran estar convencidos de las positivas características de la carne chilena, no pueden aumentar sus compras, mientras los clientes de estos importadores y distribuidores no estén profundamente convencidos. Para este tipo de productos, la característica de “saludable y seguro” sólo es posible de generar ligando los productos con alguna imagen de “país saludable y seguro”. La imagen de producto seguro no es capaz de darla la publicidad de una compañía específica, sino que necesariamente se liga con la imagen del país de origen, dado que en el pasado han ocurrido diversos eventos de fraude a la confianza pública con alimentos importados.

Hoy existen países que han posicionado fuertemente esta imagen por lo que han desarrollado una ventaja competitiva que ejerce fuerte influencia en las decisiones de compra de distribuidores y clientes finales. Las carnes chilenas no lo han realizado por lo que sus posibilidades de competencia son claramente menores, independiente de que la calidad del producto pudiera ser mejor.

La realización de eventos de promoción centrada no sólo en importadores, sino también en distribuidores y usuarios industriales finales; la realización de eventos a lo largo de todo Japón y no sólo en la capital nipona; así como invertir en el uso de medios de comunicación masiva, hoy se ven como tareas imprescindibles y urgentes. Japón paga los mejores precios del mundo para este tipo de producto, por lo que cualquier esfuerzo en la materia ciertamente tendrá un excelente retorno.

Tokyo, Marzo 2010