



Newsletter de la Consejería
Agrícola de Chile en Japón

Nº 34, Julio 2010

Ferias y Exposiciones

The 12th Japan
International
Seafood &
Technology Expo
<http://www.exhibitiontech.com/seafood/>

Fecha:
21 de julio – 23 de Julio 2010

Lugar:
Tokyo Big Sight,

Objetivo: Exposición de los productos de mar en general, tecnología, sistema y equipos relacionados a los productos del mar.

Oficina Agrícola en Japón
Nihon Seimei Akabanebashi
Bldg, 7F. 3-1-14 Shiba,
Minato-Ku, Tokyo
Fonos:
Of: 81+3+3769 0755
Cel: 81+3+090 71764490
E-mail: agricolainfo@chile.or.jp
Web: www.chile.or.jp



Ministerio de Agricultura

En esta edición:

Análisis de Mercado: Mercado de los cueros bovinos brutos en Japón
Noticia: Precios CIF y Volumen de Importación de Frutas y Verduras Frescas Mes de Mayo 2010

Análisis de Mercado

MERCADO DE LOS CUEROS BOVINOS EN JAPON

SK - JIG



Hasta hace algunas décadas, el sector curtidor y la industria nipona manufacturera de cuero presentaba un potente nivel de actividad. Sin embargo, este dinamismo tuvo una fuerte disminución en los últimos 15 años. En 1985, el sector curtidor facturaba más de 200 millones de USD y en 1990 llegó hasta facturar unos 240 millones USD, sin embargo durante los años posteriores, el sector curtidor comenzó a disminuir su producción llegando en 2002 a facturar sólo 88 millones de USD, un 63% menos que en su periodo pick.

Importación de cueros

En el 2009 Japón produjo 1.178.668 unidades de cueros bovinos locales desde las plantas faenadoras niponas, sin embargo el mismo año, este país debió importar un volumen cercano a las 25.000 toneladas, las que equivalen a cerca de 850.000 unidades de cueros. Mirada esta cifra en términos de tendencia, se observa que tras la fuerte reducción experimentada en los 90's, la importación de cueros y pieles de bovino en Japón logra cifras más estables desde inicios de la presente década.

Cuadro: Evolución de la importación de cueros en Japón

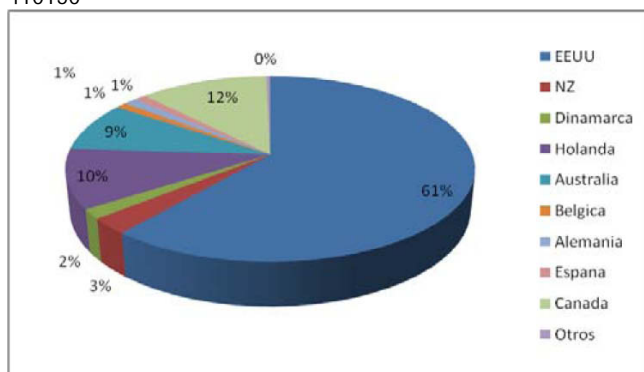




Siguiendo la división de la glosa arancelaria actual, el principal producto de cuero de bovino como materia prima que ingresa a Japón son los productos del código 4101.5000, el que corresponde a los cueros con un peso unitario superior a 16kg. Este tipo de cueros completos representa cerca del 91% de las importaciones totales de cueros bovinos. Luego le siguen en importancia, las importaciones del código 4101.2000 correspondiente a los cueros inferiores o igual a 8kg para los secos, a 10kg para los salados secos y a 16kg para los frescos o conservados.

Respecto a los principales países proveedores, Estados Unidos ha sido el líder exportador de cuero y pieles enteras de bovino, siendo responsable del 61% del volumen total importado a Japón el 2009, correspondiendo a cerca de 15.000 toneladas y 520.000 piezas. A este le siguen Canadá con un 12% y en Holanda con un 10%.

Gráfico: Proporción de importación de cuero de Japón (Importación 2009) correspondiente a los códigos arancelarios HS 410120 y 410150



Fuente: Aduana de Japón

Al analizar únicamente el caso de los cueros enteros (mayores a 16 kg), se observa que EEUU es también el principal proveedor con un 57% de las importaciones el 2009, seguido por Canadá (13%), Holanda (9,2%) y Australia (8,2%).

Precios de importación

Si se analiza el precio unitario total y por país de la categoría de los cueros superiores a 16 kg, podemos observar que en los últimos 5 años el precio se mantuvo a un nivel estable en un margen entre los 68 USD y 79 USD, a excepción del 2009 en que el precio promedio cayó a USD\$ 59 por unidad (ver cuadro 3).

Junto con aspectos comerciales, el precio de importación del cuero depende de diversos factores relacionados con el tamaño (superficie) de la unidad, la calidad y de las especificaciones que pudieran tener el producto. Dada la diversidad de razas y grosores que tiene la oferta exportable de cada país, la dispersión de la variable "precio CIF" es muy alta. En este escenario, EEUU presenta uno de los precios promedios más altos, junto con la mayoría de los países europeos. Por el contrario, países como Nueva Zelandia, Australia y Dinamarca presentan precios CIF promedios, bajo la media.

Aunque los países Sudamericanos no representan una proporción significativa de la oferta que recibe Japón de cueros brutos, vale la pena analizar la situación de Argentina, por ser el caso geográficamente más cercano a Chile. El país trasandino envió cerca de 5.000 unidades el 2009, no obstante en los años anteriores había enviado entre 50.000 y 15.000 unidades. De acuerdo a estos volúmenes, su participación rondaba entre un 3,3% y un 1,5% del total de los cueros de este tipo (mayores a 16 kg) importados por Japón.

Sin embargo, al analizar los precios de la oferta argentina, es posible observar que dichos productos generalmente reciben sólo cerca de un tercio del precio que obtienen los productos de EE.UU (principal país proveedor de Japón), e incluso el año recién pasado sólo alcanzó un precio que era un quinto del valor del cuero norteamericano tomado como referencia.

Para el caso de los cueros brutos que serán utilizados como materia prima, y que no cuentan con mayor procesamiento, las importaciones se realizan mediante la categoría "OTROS" – que corresponden a los códigos arancelarios 4101.20112 y 4101.50.112, los cuales están exentos de arancel. El 99% de los cueros bovino o equino brutos que ingresan a Japón, lo hacen mediante estos últimos códigos.

Exportación de Cueros Bovino desde Japón: Gran cantidad del cuero producido en Japón es exportado a países de la región con importantes industria manufacturera, como lo son China, Tailandia y Corea del Sur. En 1990, Japón solo exportó 14.335 unidades de cuero debido a que en aquel momento gran parte era procesado y manufacturado dentro de este país. Sin embargo, en el 2009 su exportación superó las 642.000 unidades. En la actualidad, la exportación de este producto en Japón representa un 55% de la producción local de cueros.



Cuadro 3: Precio Unitario por País (USD) de cueros enteros (piezas superiores a 16Kg, HS 4101.50112)

PAIS	2004	2005	2006	2007	2008	2009
1. EEUU	76.3	71.3	76.3	82.8	81.7	62.9
2. Canada	73.8	71.1	73.1	83.2	78.5	55.3
3. Holanda	65.0	65.3	71.5	78.1	73.0	63.6
4. Australia	66.5	64.5	65.9	71.2	71.0	39.7
5. NZ	41.1	37.7	40.4	79.2	50.0	28.3
6. Dinamarca	55.7	52.7	60.4	66.8	60.3	42.4
7. Alemania	59.8	62.2	75.8	75.5	82.2	59.4
8. España	55.3	71.4	60.4	58.0	53.4	59.8
9. Belgica	68.0	70.4	73.3	83.8	76.9	46.8
Promedio	70.0	68.7	73.5	79.9	77.7	58.9

Situación coyuntural actual del mercado de cueros en Japón: el efecto del foco de FA.

Desde la detección del foco de la fiebre aftosa en la prefectura de Miyazaki el 21 de abril del 2010, la mayoría de los países han suspendido la importación de cuero bovino procedente de Japón excepto Hong Kong y Filipinas que han aceptado el ingreso con condiciones adicionales al protocolo actual. Como mencionamos anteriormente, gran parte del cuero se exporta, y al no haber posibilidad de hacerlo, se estima que se generará un alto stock transitorio. Por ello, el gobierno de Japón ha establecido hace 2 meses un subsidio a la industria del cuero dirigido especialmente a las plantas procesadoras de este material, para estimular el uso de cuero japonés, y así el mercado puedan seguir funcionando con normalidad y evitar impactos sobre los precios internos.

Conclusiones

Para el caso de la producción nacional de cueros brutos secos salados en Chile, el mercado japonés se ve como una opción interesante a explorar para la comercialización de este subproducto de la industria bovina. Por una parte, ya se encuentra completamente resuelto el tema zoonosario, al haberse logrado a inicios de julio, la autorización de la autoridad japonesa para importación desde Chile. Se suma a lo anterior la positiva imagen que logra un país que no tiene presencias de fiebre aftosa, ya que es un tema de alta sensibilidad en Japón, y por lo mismo puede utilizarse positivamente como un elemento diferenciador de la oferta exportable.

Este mercado importa cueros brutos desde diferentes países proveedores, lo cual habla de la existencia de necesidades por diversas calidades y tipos de cueros bovinos. Por ello, la identificación de posibles nichos de mercado, es una tarea que las empresas exportadoras interesadas deberán comenzar a explorar en forma directa como pasos básicos de una estrategia natural de prospección del mercado. De la misma forma, la identificación del precio potencial que el producto chileno podría alcanzar es una variable que deberá ser prospectada mediante el contacto directo entre empresas exportadoras chilenas y potenciales importadores, ya que la dispersión observada de los precios CIF de importación no permite estimar y proyectar valores con total certeza.

Sin embargo, es necesario tener claro que no deberían esperarse resultados para el corto plazo, ya que la presencia de fiebre aftosa en Japón ha provocado al comercio interno y externo de productos bovinos, entre ellos también el cuero. Si se utilizan los instrumentos de promoción y apoyo a exportadores de Prochile, el sector productor y exportador podría perfectamente pensar en un esfuerzo de prospección más profunda del mercado en el muy corto plazo, y dibujar así un plan factible de penetración del mercado en el mediano plazo.

Noticias

Precios CIF y Volumen de Importación de Frutas y Verduras Frescas Mes de Mayo 2010

Producto	Cantidad (Ton)	Precio CIF (\$/Kg)	Comparación con el Año Anterior (%)		Cant. por País(Ton)
			Cantidad (Ton)	Precio CIF (\$/Kg)	
Cebolla	19.526	0.59	161	1.28	CN:14283, NZ:1517
Ajo	1.273	1.77	92	2.22	CN:1271, KO:2
Brocoli	3.426	2.11	96	1.28	EEUU:3426
Esparragos	534	1.36	127	0.96	EEUU:277, TH:128
Zapallo	11.082	0.91	119	1.24	MX:7177 NZ:3822
Palta	4.810	2.68	193	0.95	MX:4403, EEUU:406,
Naranja	9.146	1.06	102	0.89	EEUU:9071, Italia:75
Tangerines etc	887	2.01	119	1.06	EEUU:631, NZ:48
Limon	4.287	1.52	126	1.25	EEUU:4287
Pomelo	5.814	1.16	68	1.18	EEUU:5814
Uva	1.389	1.56	268	0.90	CHI:1384, EEUU:4
Zarzamora etc	41	23.93	110	0.94	EEUU:37, MX:3
Arandano rojo etc	104	15.79	116	1.04	EEUU:100, MX:3
Kiwi	16.522	3.57	155	1.09	NZ:16287, CHI:235

NZ=Nueva Zelanda, MX=Mexico, TH=Tailandia, CN=China, KO=Korea, CHI=Chile, AU=Australia, FI=Filipinas, SA=Sud Africa, SL=Suadilandia, EEUU=Estados Unidos, IS: Israel

Fuente ; THE JAPAN AGRICULTURAL NEWS 30 de Junio2010

Si desea recibir periódicamente este boletín, o desea que lo retiremos de nuestra base de datos de envío, favor escribir a: agricolainfo@chile.or.jp

Se autoriza la reproducción total o parcial, citando la fuente - Mas información sobre mercado de Japón en: www.chile.or.jp

