



Analisis de Mercado

Newsletter de la Consejería Agrícola de Chile en Japón

Nº 6 Junio 2009

Ferias y Exposiciones

FOOMA
 JAPAN
FOODS, OILS, FEEDSTUFFS & FIBRE
www.foomajapan.jp

Fecha:
 9~12 Junio 2009

Lugar:
 Tokyo Big Sight,

Objetivo:
 Exhibición de maquinaria para la elaboración de alimentos.

Oficina Agrícola en Japón
 Nihon Seimei Akabanebashi Bldg, 7F. 3-1-14 Shiba, Minato-Ku, Tokyo
Fono desde Chile:
 (carrier)+0+81+3+3769 0755
E-mail:
 ofiagri@chile.or.jp



ANALISIS DEL MERCADO DE LA CARNE DE OVINO IMPORTADA POR JAPON

La producción ovina en Japón es prácticamente inexistente ya que esta carne no es parte de la dieta tradicional japonesa. Por ello, cerca del 99% de lo que se consume en el país nipón proviene de las importaciones que realiza y los nichos se refieren principalmente a colonias de países que si la consumen, y en restaurantes especializados. Esta carne no presenta un consumo per cápita significativo si se compara con las demás carnes (alcanza cerca de 200 gr anuales por habitante), sin embargo, el volumen agregado anual llega alrededor de las 25.000 toneladas.

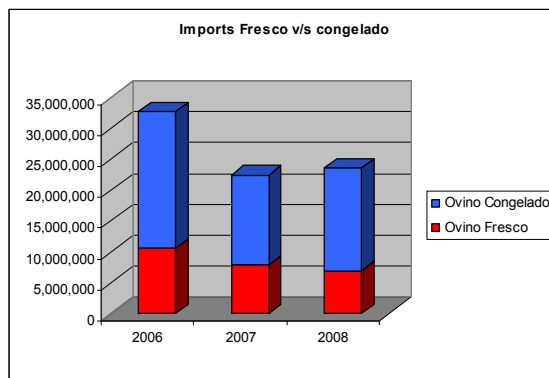
Si bien las importaciones que realiza Japón de carne ovina han mostrado una disminución durante los últimos años, esta ha tenido similar comportamiento que el que han presentado otras carnes rojas, debido a cambios en el consumo, pero principalmente restricciones económicas que han causado la sustitución por otras carnes.

VOLUMEN IMPORTACIONES (Kg)

	2006	2007	2008
Fresh Lamb Carcass	2,075	4,621	1,534
Fresh Sheep Carcass and half-carcasses	3,505	313	0
Fresh Sheep,Cut+Bone	1,493,507	1,188,653	1,012,194
Fresh Sheep Boneless	9,133,246	6,660,910	5,992,958
Frozen Lamb Carcass and half Carcasses	592,506	565,031	695,096
Frozen Sheep Carcass and half-carcasses	1,164,958	396,528	689,296
Frozen Sheep Cut+Bone	8,629,521	4,166,946	5,663,322
Frozen Sheep Boneless	11,671,041	9,471,935	9,502,900
Goat Fresh,Frozen	156,254	171,405	187,820

Las importaciones de carne ovina que realiza Japón tienen tanto **presentaciones frescas, como congeladas**. Al analizar los volúmenes importados el último trienio, es posible observar que la mayoría de los envíos corresponden a productos congelados con un 70% del volumen total para el año 2008, versus el 30% que representan las carnes frescas.

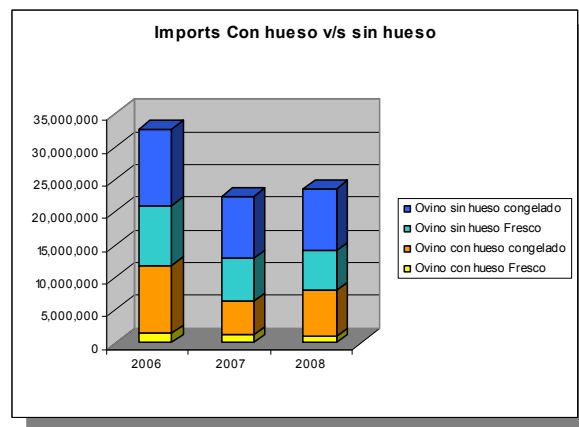
No obstante lo anterior, si se analiza el nivel de precios que alcanza cada categoría, son precisamente las carnes en estado fresco las que obtienen un promedio de precios mayor, de alrededor US\$ 7,3 / Kg, un 83% más alto que el precio promedio alcanzado por la carne congelada (US\$ 4,0)



Respecto al **tipo de animal** que Japón recibe, los datos muestran que la gran mayoría de las importaciones son clasificadas como carne de oveja (mutton) y solo cerca de un 3% corresponde a carne de cordero, ya sea en sus presentaciones frescas o congeladas.

Al analizar el **tipo de cortes** generales de ovino que importa Japón, se observa que dos tercios de las importaciones (66%) corresponden a carne deshuesada, y un tercio a carne con hueso (34%).

Sin embargo, al analizar los precios promedios que alcanza cada categoría, se aprecia que la carne con hueso presenta valores un 18% superiores a la carne deshuesada, con precios promedios de US\$ 5,2/Kg y US\$ 4,4/Kg respectivamente. Es preciso recordar que el primer nivel de precios sólo los pueden alcanzar los países reconocidos como no aftósicos.

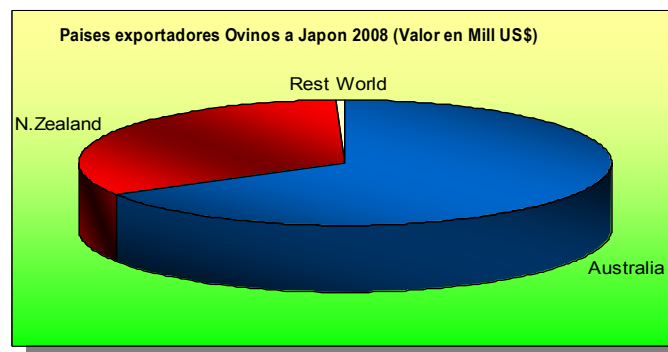


Por cercanía geográfica y competitividad en sus sistemas de producción, los países que representa la mayor participación como proveedores de carnes ovinas a Japón, son Australia y Nueva Zelanda, tanto en las exportaciones de producto fresco, como congelado.

Al analizar las importaciones de productos congelados deshuesados, se observa que el año 2008 Australia representó casi un 75,7% del valor de las importaciones de ovino congelado de este tipo, mientras Nueva Zelanda representó un 24,3%. La participación de otros países en importaciones de esta categoría es prácticamente mínima, incluyendo la pequeña exportación que exhibe Chile el año 2006.

Observando las cifras de importaciones de carne congelada Con Hueso del año 2008 de acuerdo a su país de origen, es Nueva Zelanda quien muestra la mayor presencia con un 54,4% del valor total importado. Australia le sigue con un 44,1%, y finalmente Islandia aportó un 1,5% de este tipo de importaciones.

A modo de resumen, y considerando los valores totales de importación de carne ovina el 2008 a Japón, se aprecia que Australia es el país que presenta la mayor participación en este mercado con un 66,5% de dicho valor total. Un 33% fue exportado por Nueva Zelanda, y el 0,5% restante por Islandia.



Copia del Informe completo detallado se puede solicitar a: agricolainfo@chile.or.jp

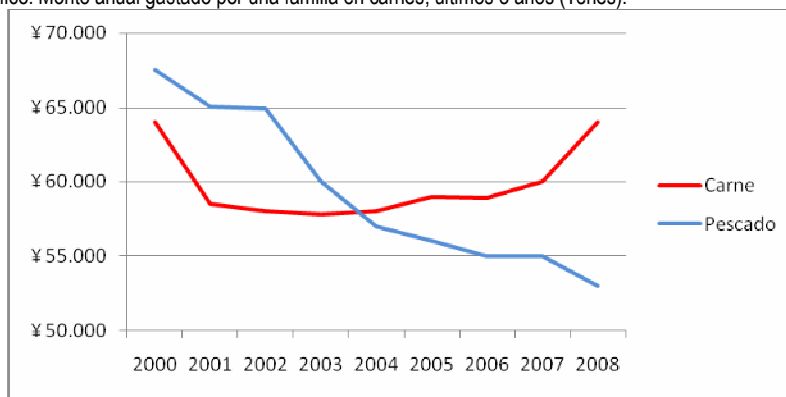
Evolución del consumo de carnes en Japón

Desde hace algunos años, se plantea que la dieta tradicional japonesa en base a pescados y mariscos, se ha ido progresivamente occidentalizando. De esta manera se explican también las cifras del 2008, que muestran que el gasto anual de una familiar promedio (3,3 personas) en consumo de carnes diferentes a pescado, registró un aumento del 5.2%, igual incremento que se registra 2 años consecutivos.

Si comparamos el monto total gastado por una familia para el consumo de carne (bovino, porcino y pollo) y el consumo de pescado; la carne fue de 63.675 yenes (Aprox. USD 640) y el pescado de 52.070 Yenes (Aprox. USD 525), con respecto el pescado este monto significa un 5.3% menos a comparación del año 2008. Como podemos observar en el gráfico de abajo, desde el 2004 la carne pasó al consumo de pescado, haciendo reflejar la preferencia de consumo entre las generaciones más jóvenes.

Las principales razones del incremento se debe a que la crisis económica obliga a que muchas familias opten por disminuir las ocasiones de comer en restaurantes y la desconfianza que sigue teniendo el consumo de productos congelados luego del episodio del las empanadas contaminadas importadas desde China. En el caso del bovino el monto gastado para adquirir fue similar pero en cantidad fue un 1.4% menos al 2008.

Gráfico: Monto anual gastado por una familia en carnes, últimos 8 años (Yenes).



(1USD = Aprox. 95 yenes)

Tabla: Monto anual gastado por una familia por producto (Yenes).

Producto	Monto (Yenes)	Monto 07/08	Cantidad 07/08
Bovino	20.885	0%	-1.4%
Porcino	25.555	+6.8%	+3.2%
Pollo	12.830	+13.6%	+2.3%

(1USD = Aprox. 95 yenes)