

FICHA DE PAÍS/MERCADO JAPÓN

MARZO 2021



**INTER
PORC
SPAIN**

ACCESO AL MERCADO Y OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR PORCINO

- El mercado japonés es sin lugar a dudas uno de los de mayor importancia e interés para el Sector Porcino de Capa Blanca Español.
- Japón es la tercera economía mundial, cuenta con más de 126 millones de habitantes (38 millones en el área metropolitana de Tokio), es el sexto mayor mercado mundial de carne de porcino y el segundo mayor importador mundial de carne y elaborados de porcino (solo por detrás de China)
- Por otra parte, la capacidad de autoabastecimiento de porcino solo alcanza el 52,4%, dado que el consumo interior es muy superior a la producción doméstica, aun a pesar de que el sector porcino japonés prácticamente no exporta.
- Incluso a pesar también de que el sector porcino japonés cuenta con una muy avanzada y tecnificada estructura productiva propia (soportada en 4.320 granjas, un censo de 9,1 millones de cabezas y 845.000 cerdas reproductoras).
- Se trata de un mercado muy evolucionado y dotado de muy alta capacidad de compra (disfruta de una renta per cápita de cerca de 36.000 euros/hab./año), con la más baja tasa de desempleo del mundo (2,3%), una inflación inferior al 1% y un coste del dinero no superior al 0%. Todo lo cual lo convierte en uno de los más atractivos mercados mundiales, al menos desde el punto de vista económico-financiero. Japón ocupa el lugar 29 entre todos los mercados mundiales en lo que al índice “Doing Business” se refiere.
- El consumo de carne y elaborados de porcino ha estado creciendo continuamente en los últimos años en Japón, al mismo tiempo que se observa un paulatino retroceso del consumo de pescado (que todavía representa la principal fuente de aportación de proteína de los japoneses), relacionado todo ello con un evidente proceso de “occidentalización” del consumidor japonés. En 2020 las previsiones indican que la “Utilización Interior Aparente” de carne de porcino (en toneladas canal equivalente) se situará en torno a las 2,48 millones de toneladas, lo cual representaría un consumo total per cápita próximo a los 20 kilos/hab./año.
- Las importaciones de carne y elaborados de porcino que realiza el mercado japonés consisten principalmente en carnes congeladas (un 75% del total importado), seguidas por las importaciones de elaborados cocidos (13%), preparaciones y conservas (3,3%) y embutidos (2,5%); sin embargo, las importaciones de jamones y paletas curados son prácticamente irrelevantes.
- Los principales proveedores de carnes y elaborados de porcino del mercado japonés son EEUU (35%), Canadá (23%), México (10%), España (9%), Dinamarca (7%) y Países Bajos (3%).
- Las exportaciones españolas de carne y elaborados de porcino a Japón han crecido con fuerza en los últimos años; así, entre 2012 y 2019 han crecido un 340% en volumen y un 360% en valor, hasta situarse en 2020 en torno a los 111,3 millones de toneladas y los 456,6 millones de euros en valor, configurándose Japón como el tercer o cuarto principal mercado exterior del sector porcino de capa blanca español, solo por detrás de China, Francia e incluso Italia ocasionalmente.

ACCESO AL MERCADO Y OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR PORCINO

- Sin embargo, las exportaciones del sector porcino español a Japón están concentradas básicamente en carnes congeladas (95%) y algo de despojos (1,7%) y tocino (2,4%); y una mínima cantidad de exportaciones de productos curados (menos del 1% de lo exportado). Es indudable que uno de los principales retos del sector es precisamente lograr una mayor exportación de elaborados, tanto curados como cocidos.
- El mercado agroalimentario japonés cuenta con ferias comerciales agroalimentarias de gran envergadura y prestigio. Es indudable que representan significativas vías de presentación y promoción de los productos elaborados del sector porcino de capa blanca español y de captación de compradores japoneses, tanto de la distribución como de la restauración, especialmente la de visitantes de negocios. Más aún si se tienen en cuenta las ventajas derivadas del Acuerdo de Libre Comercio UE-Japón de 2019 que conllevan sustanciales mejoras arancelarias para los elaborados derivados del porcino.
- En 2019, INTERPORC comenzó a desarrollar un Plan Sectorial cofinanciado con ICEX para la promoción de la carne y productos cárnicos del porcino de capa blanca español, realizando diversas acciones de forma continuada durante todo el año. Con especial énfasis en los canales del foodservice y retail, se desarrollan diversas acciones: promoción en web y en RRSS japonesas; promoción en cadenas de restaurantes japoneses; promociones en punto de venta (PPV), degustaciones de productos, eventos de formación para foodservice; misiones inversas de profesionales y periodistas y acciones de publicidad y marketing.
- En definitiva, resulta innegable que el mercado japonés constituye un mercado de absoluto interés prioritario para el sector porcino de capa blanca español, tanto con vistas a consolidar el posicionamiento ya logrado en el mismo, como para seguir creciendo y expansionándose, especialmente en la línea de los elaborados derivados del porcino.
- Para la exportación de carne y productos cárnicos de porcino destinados al consumo humano a Japón, se establece la obligatoriedad de que los establecimientos que intervienen en el proceso de elaboración del producto estén previamente autorizados.
- La entrada en vigor en febrero de 2019 del Acuerdo de Asociación Económica entre la Unión Europea y Japón, y la consecuente reducción de aranceles que produjo, contribuyó a que el volumen de las exportaciones españolas a Japón siguiese aumentando, y permitió la protección en el mercado japonés de tres denominaciones de origen españolas. En este último año las importaciones de productos cárnicos de cerdo en su conjunto han disminuido ligeramente debido, en gran parte, al cierre temporal de los restaurantes durante la pandemia (especialmente los restaurantes chinos tan abundantes en Japón). A pesar de ello, se debe destacar la tendencia creciente del mercado en los años anteriores a la situación excepcional de pandemia, tendencia que indica un sector que cuenta con expectativas muy positivas en Japón y que debe tener máxima prioridad para el sector porcino español.

ACCESO AL MERCADO Y OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR PORCINO

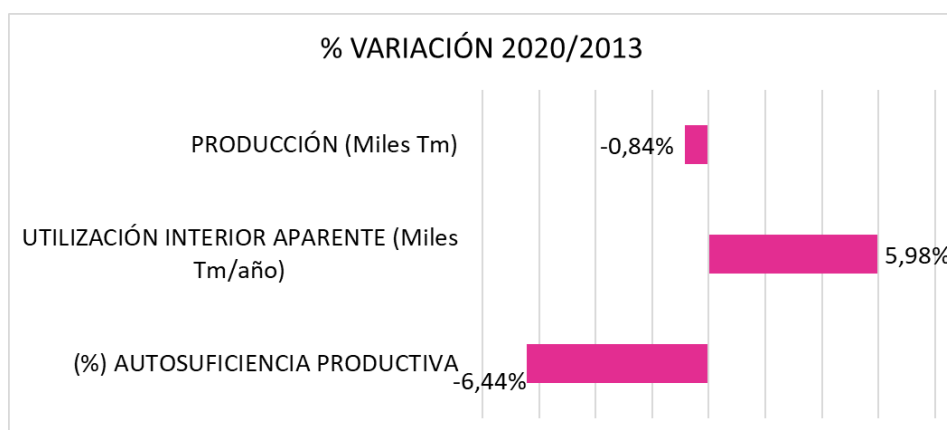
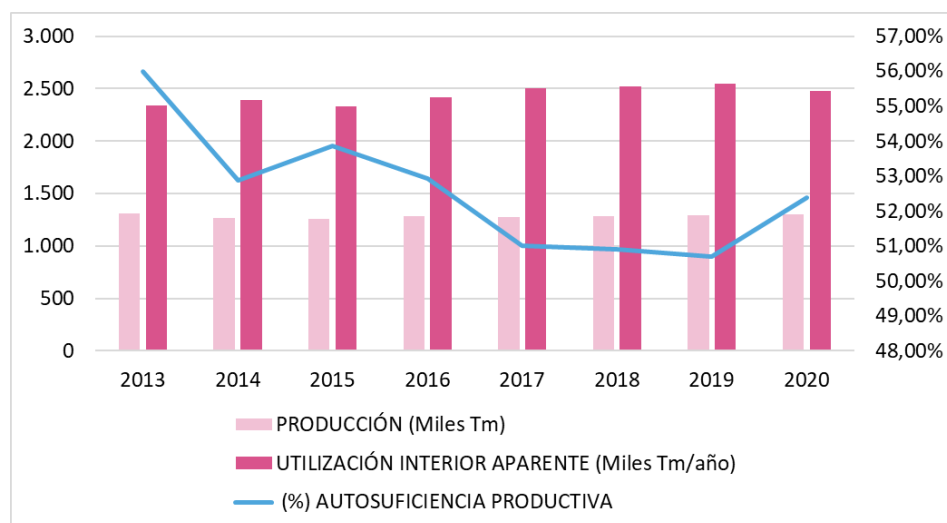
PRINCIPALES FERIAS COMERCIALES AGROALIMENTARIAS DE JAPÓN

- FOODEX (TOKIO) <https://www.jma.or.jp/foodex/en/>
- FOODTech JAPAN (TOKIO) <https://www.foodtechjapan.jp/en-gb/exhibit.html>
- SMETS - SUPERMARKET TRADE SHOW (TOKIO) <http://www.smts.jp/en/index.html>
- FABEX (TOKIO) <http://en.fabex.jp/>
- FOOMA JAPAN (TOKIO) <https://www.foomajapan.jp/english/>
- IFIA (YOKOHAMA) <https://www.ifiajapan.com/>
- BIOFACH JAPAN (TOKIO) <https://www.biofach-japan.com/>
- WINE & GOURMET JAPAN (TOKIO) <https://www.wineandgourmetjapan.com/>
- HI Health Ingredients (TOKIO) <https://www.figlobal.com/japan/en/home.html>
- JFEX (OSAKA) <https://www.jfex.jp/en-gb/about/food.html>

PRODUCCIÓN, CONSUMO Y AUTOABASTECIMIENTO DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO

JAPÓN	PRODUCCIÓN (Miles Tm)	UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE (Miles Tm/año)	(%) AUTOSUFICIENCIA PRODUCTIVA
2013	1.309	2.338	56,00%
2014	1.264	2.391	52,87%
2015	1.254	2.328	53,87%
2016	1.279	2.417	52,92%
2017	1.275	2.500	51,00%
2018	1.285	2.524	50,91%
2019	1.290	2.545	50,68%
2020	1.298	2.477	52,39%
% VARIACIÓN 2020/2013	-0,84%	5,98%	-6,44%

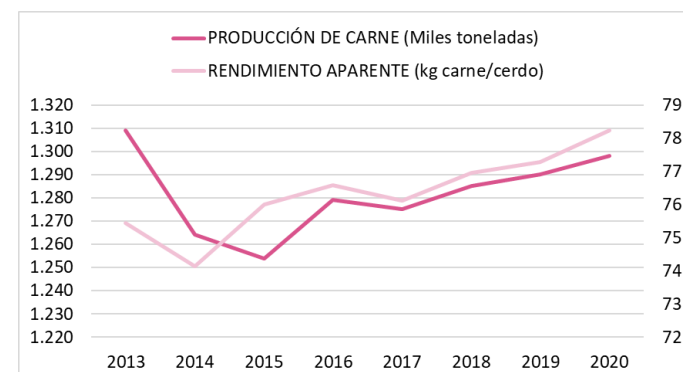
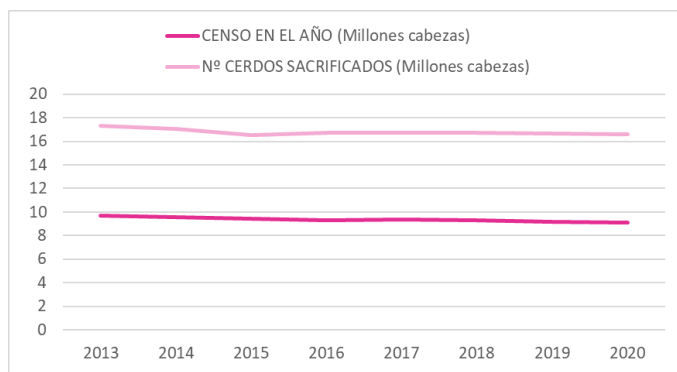
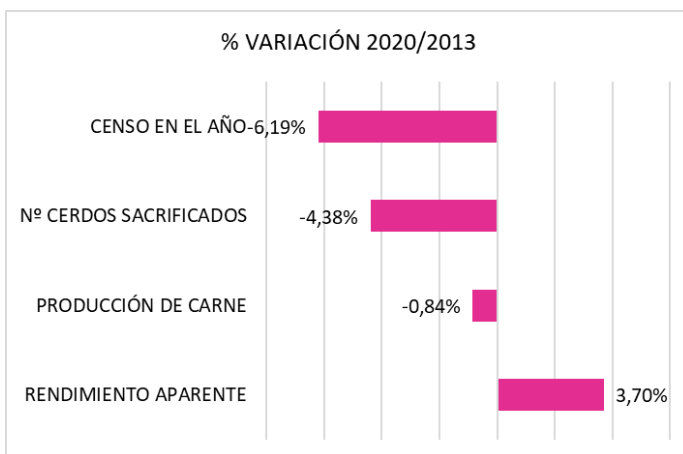
Fuente: INTERPORC a partir de USDA



EVOLUCIÓN DEL CENSO DE PORCINO

JAPÓN	CENSO EN EL AÑO	Nº CERDOS SACRIFICADOS	PRODUCCIÓN DE CARNE	RENDIMIENTO APARENTE
	(Millones cabezas)	(Millones cabezas)	(Miles toneladas)	(kg carne/cerdo)
2013	9,69	17,35	1.309	75,45
2014	9,54	17,05	1.264	74,13
2015	9,44	16,50	1.254	76,00
2016	9,31	16,70	1.279	76,59
2017	9,35	16,75	1.275	76,12
2018	9,28	16,70	1.285	76,95
2019	9,16	16,69	1.290	77,29
2020	9,09	16,59	1.298	78,24
% VARIACIÓN 2020/2013	-6,19%	-4,38%	-0,84%	3,70%

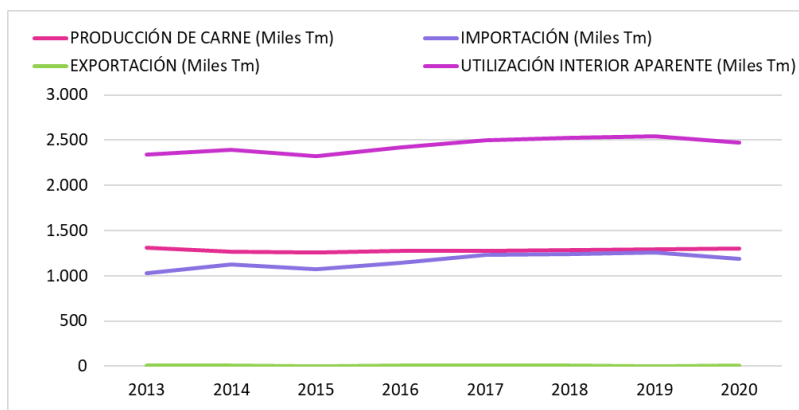
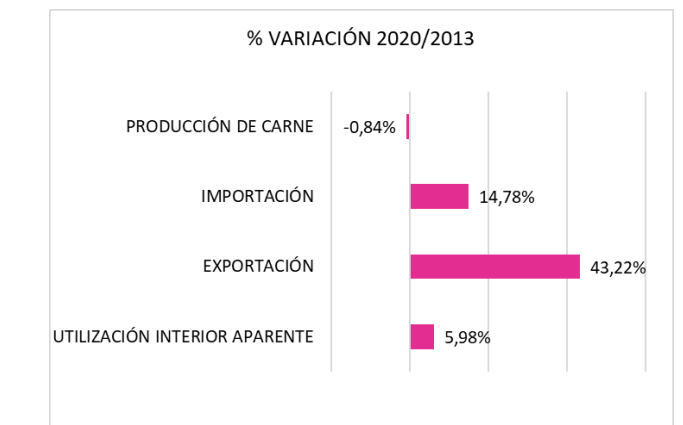
Fuente: INTERPORC a partir de USDA



BALANCE DE AUTOAPROVISIONAMIENTO

JAPÓN	PRODUCCIÓN DE CARNE	IMPORTACIÓN	EXPORTACIÓN	UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE
	(Miles Tm)	(Miles Tm)	(Miles Tm)	(Miles Tm)
2013	1.309	1.033	4,34	2.338
2014	1.264	1.130	3,67	2.391
2015	1.254	1.077	2,86	2.328
2016	1.279	1.142	3,76	2.417
2017	1.275	1.230	5,24	2.500
2018	1.285	1.244	4,72	2.524
2019	1.290	1.259	3,38	2.545
2020	1.298	1.186	6,22	2.477
% VARIACIÓN 2020/2013	-0,84%	14,78%	43,22%	5,98%

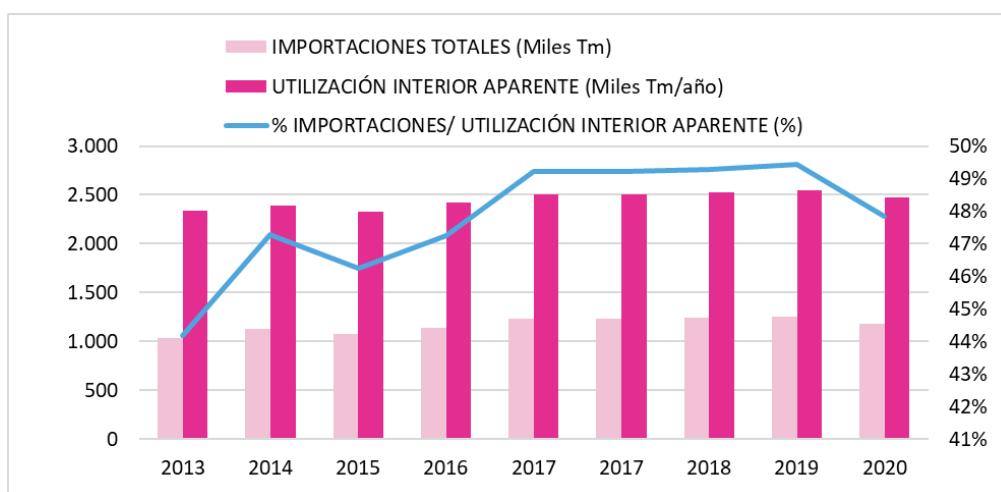
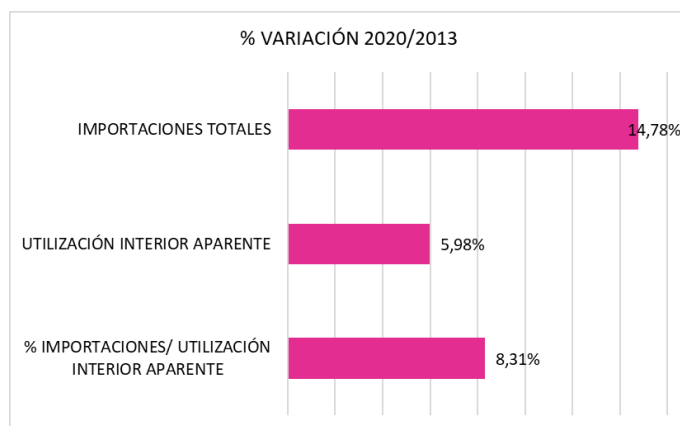
Fuente: INTERPORC a partir de IHS Markit/Japan Ministry of Finance y USDA



IMPORTACIONES DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO

AÑOS	IMPORTACIONES TOTALES	UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE	% IMPORTACIONES/ UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE
	(Miles Tm)	(Miles Tm/año)	(%)
2013	1.033	2.338	44,19%
2014	1.130	2.391	47,28%
2015	1.077	2.328	46,25%
2016	1.142	2.417	47,23%
2017	1.230	2.500	49,21%
2017	1.230	2.500	49,21%
2018	1.244	2.524	49,28%
2019	1.259	2.545	49,45%
2020	1.186	2.477	47,86%
% VARIACIÓN 2020/2013	14,78%	5,98%	8,31%

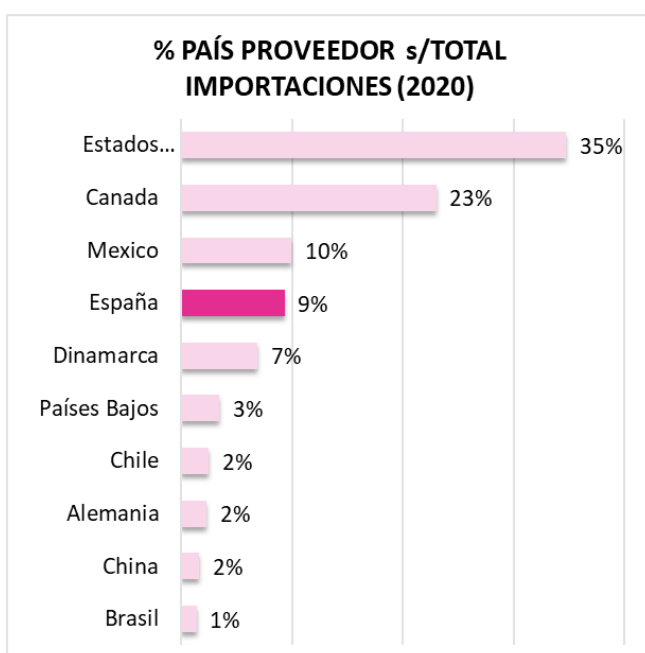
Fuente: INTERPORC a partir de IHS Markit/Japan Ministry of Finance y USDA



PRINCIPALES PROVEEDORES DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO

PRINCIPALES MERCADOS PROVEEDORES DE JAPÓN (AÑO 2020)	VOLUMEN (TONELADAS)	% PAÍS PROVEEDOR s/TOTAL IMPORTACIONES (2020)
1. Estados Unidos	412.083	34,76%
2. Canada	272.967	23,02%
3. Mexico	118.027	9,96%
4. España	110.653	9,33%
5. Dinamarca	81.481	6,87%
6. Países Bajos	40.439	3,41%
7. Chile	29.580	2,49%
8. Alemania	27.401	2,31%
9. China	18.807	1,59%
10. Brasil	16.247	1,37%
Total 10 principales mercados	1.127.685	95,12%
Resto mundo	57.902	4,88%
TOTAL IMPORTACIONES	1.185.587	100,00%

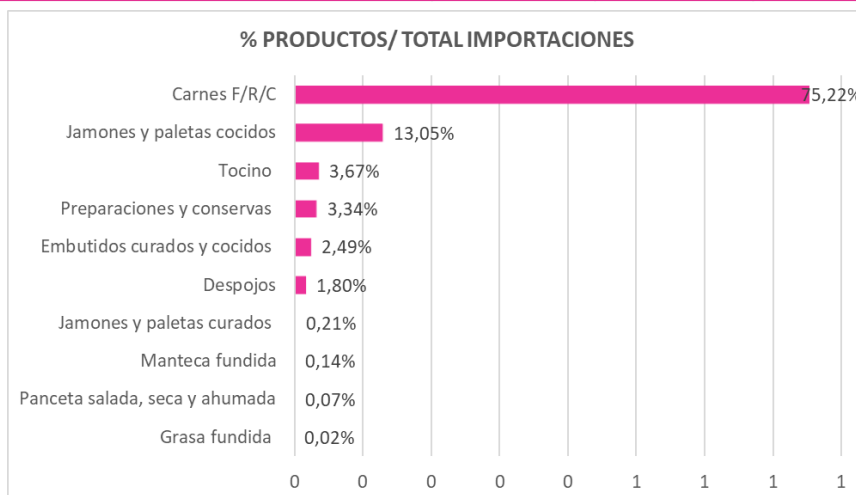
Fuente: INTERPORC a partir de IHS Markit/Japan Ministry of Finance



TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS IMPORTADOS

TIPOLOGÍAS DE PRODUCTOS	IMPORTACIONES EN VALOR	IMPORTACIONES EN VOLUMEN	% PRODUCTOS/ TOTAL IMPORTACIONES
AÑO 2020	(Miles de €)	(Tm)	(en volumen)
Animales vivos (0103) (En volumen en unidades NO)	3.355	2.521	
Carnes frescas, refrigeradas o congeladas (0203)	3.911.183	891.825	75,22%
Despojos (020630+020641+020649)	52.234	21.324	1,80%
Tocino (020910)	83.821	43.514	3,67%
Jamones y paletas curados (021011+020119)	32.134	2.505	0,21%
Jamones y paletas cocidos (160241+160242)	452.104	154.665	13,05%
Panceta salada, seca y ahumada (021012)	5.771	775	0,07%
Embutidos curados y cocidos (1601)	140.814	29.505	2,49%
Preparaciones y conservas (160210+160220+16049+160290)	187.199	39.634	3,34%
Manteca fundida (150110)	2.116	1.629	0,14%
Grasa fundida (150120)	228	211	0,02%
TOTAL SECTOR PORCINO (Sin animales vivos)	4.867.603	1.185.587	100,00%

Fuente: INTERPORC a partir de IHS Markit/Japan Ministry of Finance



PRINCIPALES PROVEEDORES POR TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS IMPORTADOS

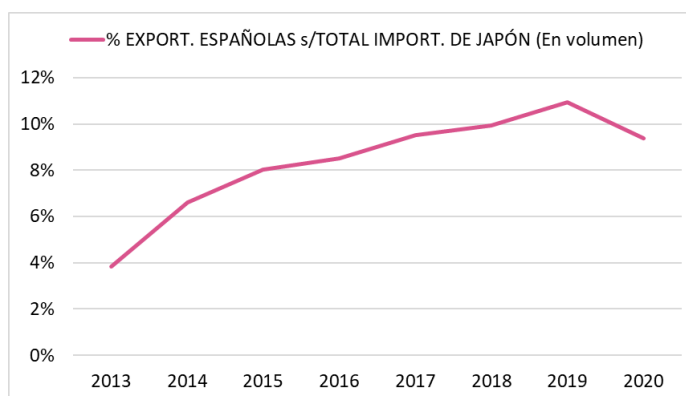
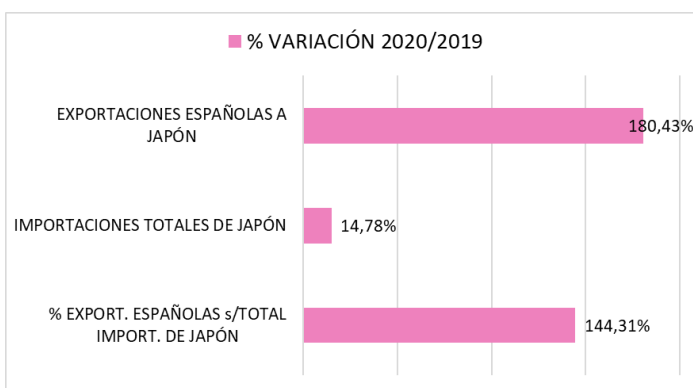
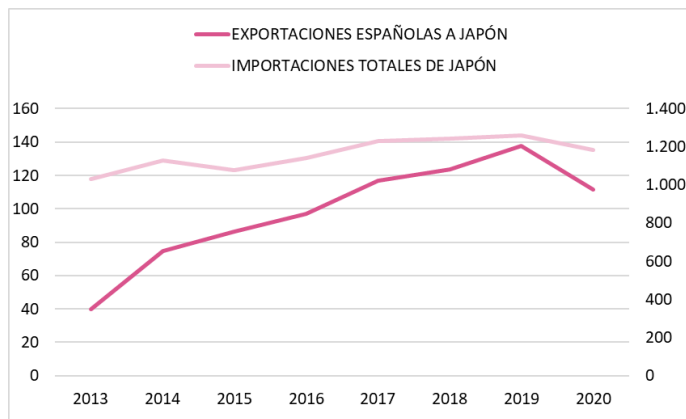
TIPOLOGÍAS DE PRODUCTOS IMPORTADOS (AÑO 2020)											
	Animales vivos (0103)	Carnes frescas, refrigeradas o congeladas (0203)	Despojos (020630+020641+020649)	Tocino (020910)	Jamones y paletas curados (021011+020119)	Jamones y paletas cocidos (160241+160242)	Panceta salada, seca y ahumada (021012)	Embutidos curados y cocidos (1601)	Preparaciones y conservas (160210+160220+160249+160290)	Manteca fundida (150110)	Grasa fundida (150120)
PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES (2020)	1. Dinamarca	1. EEUU	1. EEUU	1. Canadá	1. Italia	1. EEUU	1. Italia	1. EEUU	1. EEUU	1. Corea del Sur	1. Taiwán
	2. EEUU	2. Canadá	2. Canadá	2. España	2. España	2. México	2. España	2. China	2. China	2. Países Bajos	2. Bélgica
	3. Canadá	3. México	3. España	3. México	3. EEUU	3. Canadá	3. EEUU	3. Tailandia	3. Tailandia	3. EEUU	3. EEUU
	3. Francia	4. España	4. Países Bajos	4. EEUU	4. Francia	4. Países Bajos	4. Dinamarca	4. Brasil	4. Dinamarca		4. Francia
	4. Reino Unido	5. Dinamarca	5. México	5. Alemania	5. Austria	5. Alemania		5. Dinamarca	5. Países Bajos		
		6. Países Bajos	6. Brasil	6. Chile	6. Alemania	6. Chile		6. Alemania	6. México		
		7. Chile	7. Francia	7. Italia		7. Dinamarca		7. Italia	7. Taiwán		
		8. Alemania	8. Alemania	8. Países Bajos		8. Irlanda		8. Austria	8. Brasil		
		9. Francia	9. Chile	9. Finlandia		9. China		9. Canadá	9. Argentina		
		10. Brasil	10. Irlanda	10. Austria		10. España		10. España	10. España		

Fuente: INTERPORC a partir de IHS Markit/Japan Ministry of Finance

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS AL PAÍS/MERCADO

AÑOS	EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A JAPÓN		IMPORTACIONES TOTALES DE JAPÓN		% EXPORT. ESPAÑOLAS s/TOTAL IMPORT. DE JAPÓN
	(Miles de Euros)	(Miles de Tm)	(Miles de Euros)	(Miles de Tm)	(En volumen)
2013	141.534	39,70	3.865.100	1.032,88	3,84%
2014	255.818	74,74	4.182.868	1.130,27	6,61%
2015	272.761	86,25	4.091.894	1.076,67	8,01%
2016	342.482	97,08	4.634.348	1.141,56	8,50%
2017	436.175	117,01	4.778.177	1.230,24	9,51%
2018	437.224	123,72	4.649.452	1.244,00	9,95%
2019	511.079	137,75	5.063.103	1.258,61	10,94%
2020	456.561	111,33	4.867.603	1.185,59	9,39%
% VARIACIÓN 2020/2013	222,58%	180,43%	25,94%	14,78%	144,31%

Fuente: INTERPORC a partir de IHS Markit/Japan Ministry of Finance y DATACOMEX



ESTRUCTURA Y EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS POR PRODUCTOS

TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS (TARIC)	EXPORTACIONES ESPAÑOLAS EN VALOR	EXPORTACIONES ESPAÑOLAS EN VOLUMEN	% PRODUCTOS s/TOTAL EXPORTACIONES ESPAÑOLAS
AÑO 2020	(Miles de euros)	(Toneladas)	(En volumen)
Animales vivos (0103)			
Carnes frescas, refrigeradas o congeladas (0203)	439.102,89	105.643,80	94,89%
Despojos (020630+020641+020649)	2.498,53	1.569,24	1,41%
Tocino (020910)	5.305,92	3.161,73	2,84%
Jamones y paletas curados (021011+020119)	7.505,49	620,91	0,56%
Jamones y paletas cocidos (160241+160242)	18,38	1,09	0,00%
Panceta salada, seca y ahumada (021012)	246,59	41,04	0,04%
Embutidos curados y cocidos (1601)	1.183,18	114,31	0,10%
Preparaciones y conservas (160210+160220+16049+160290)	699,73	179,52	0,16%
Manteca fundida (150110)			
Grasa fundida (150120)			
TOTAL SECTOR PORCINO (Sin incluir Animales Vivos)	456.560,71	111.331,64	100,00%

Fuente: INTERPORC a partir de DATACOMEX



EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS PRODUCTOS FRESCOS Y ELABORADOS

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A JAPÓN	2013		2019		2020		% VARIACIÓN 2020/2013		% VARIACIÓN 2020/2019	
	Miles Euros	Tm	Miles Euros	Tm	Miles Euros	Tm	Miles Euros	Tm	Miles Euros	Tm
CARNES F/R/C	120.391	34.470	493.557	131.835	439.103	105.644	264,7%	206,5%	-11,0%	-19,9%
DESPOJOS	12.776	4.470	3.759	2.363	2.499	1.569	-80,4%	-64,9%	-33,5%	-33,6%
TOCINO	2	1	3.092	2.501	5.306	3.162	306242,8%	567748,8%	71,6%	26,4%
MANTECA										
PRODUCTOS FRESCOS	133.169	38.941	500.408	136.699	446.907	110.375	235,6%	183,4%	-10,7%	-19,3%
JAMONES CURADOS	6.486	534	8.555	734	7.505	621	15,7%	16,4%	-12,3%	-15,4%
JAMONES COCIDOS	579	58	27	2	18	1	-96,8%	-98,1%	-33,1%	-53,0%
PANCETA	6	1	39	6	247	41	3698,3%	3950,2%	525,7%	552,3%
EMBUTIDOS	971	100	1.570	186	1.183	114	21,8%	14,3%	-24,6%	-38,7%
PREPARACIONES Y CONSERVAS	322	66	480	119	700	180	117,5%	170,8%	45,8%	50,9%
PRODUCTOS ELABORADOS	8.364	759	10.671	1.048	9.653	957	15,4%	26,1%	-9,5%	-8,7%
TOTAL PRODUCTOS DEL PORCINO	141.534	39.700	511.079	137.747	456.561	111.332	222,6%	180,4%	-10,7%	-19,2%

Fuente: INTERPORC a partir de DATACOMEX

