

FICHA DE PAÍS/MERCADO JAPÓN

ABRIL 2020



**INTER
PORC
SPAIN**

ACCESO AL MERCADO Y OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR PORCINO

- Japón es la tercera economía mundial, cuenta con cerca de 127 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); y es que su capacidad de autoabastecimiento de porcino solo alcanza el 52%, aun a pesar de contar con una muy avanzada y tecnificada estructura productiva propia (soportada en 4.470 granjas, un censo de 9,2 millones de cabezas y 823.700 hembras reproductoras)
- Se trata de un mercado muy evolucionado y dotado de muy alta capacidad de compra (disfruta de una renta per cápita de más de 33.300 euros/hab./año), con una mínima tasa de desempleo (2,2%), 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.
- El consumo de carne y elaborados de porcino viene 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 a un evidente proceso de “occidentalización” del consumidor japonés. En 2019 las previsiones indican que la “Utilización Interior Aparente” de carne de porcino equivalente se situará en torno a las 2,45 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 76% del total importado), seguidas por las importaciones de elaborados cocidos, preparaciones y conservas (en conjunto representan en torno al 18% de lo importado); 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 (30%), Canadá (22%), España (10%), Dinamarca (10%), México (9%) y Países Bajos (4%)
- Las exportaciones españolas de carne y elaborados de porcino a Japón han crecido espectacularmente en los últimos años; así, entre 2012 y 2019 han crecido un 345% en volumen y un 368% en valor, hasta situarse en 2019 en torno a los 138,2 millones de toneladas y los 516,4 millones de euros, configurándose Japón como el tercer principal mercado exterior del sector porcino de capa blanca español, solo por detrás de China y Francia.
- Sin embargo, las exportaciones del sector porcino español a Japón están concentradas básicamente en carnes congeladas (un 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 (FOODEX, IFIA, FOOMA, FOODTECH, BIOFACH JAPAN, WINE AND GOURMET, etc.). 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 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.

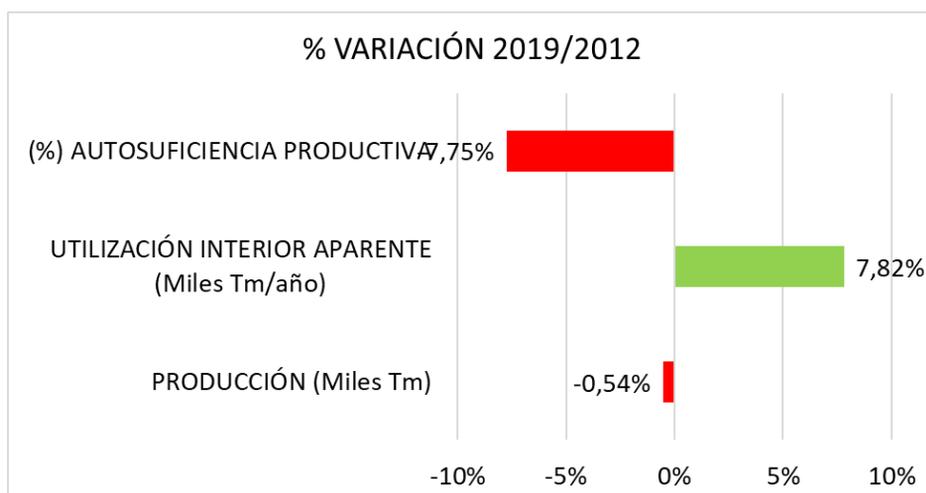
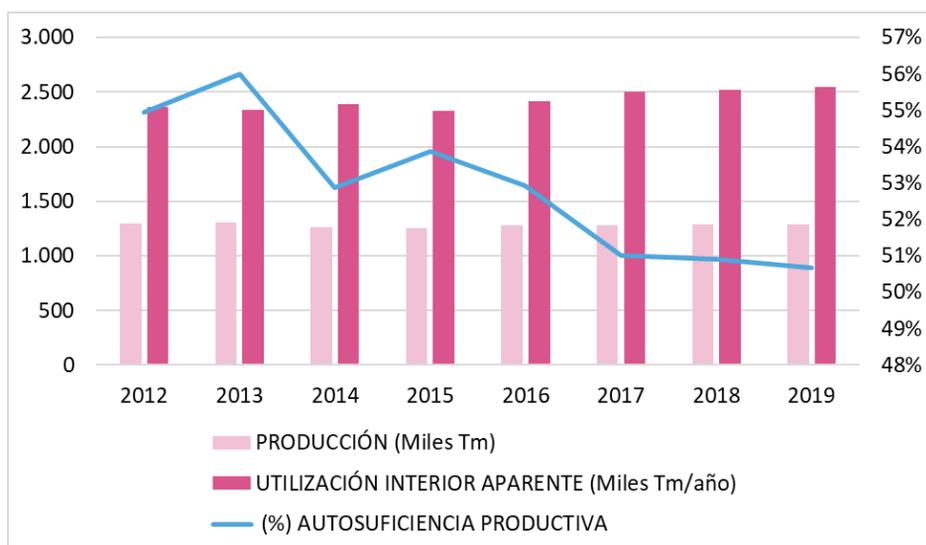
CARACTERIZACIÓN DEL PAÍS/MERCADO

CARACTERIZACIÓN DEL PAÍS/MERCADO	
Superficie geográfica	337.970 Km ²
Población	126.530.500 habitantes
Densidad poblacional	334,8 hab/Km ²
Capital	Tokio (38,0 Millones hab)
Idioma oficial	Japonés
Moneda	YEN (1 Euro = 120,0 YJ)
Tasa de natalidad	7,60 ‰
Esperanza de vida	84,0 años
IDH	0,909
Doing Business	Puesto 39 mundial
PIB	4.270.500 Millones de Euros
% Agricultura	1,2%
% Industria	26,4%
% Servicios	72,4%
Δ PIB	0,6%
Renta per cápita	33.310 Euros/pc
Deuda pública (% s/PIB)	235,63%
IPC general	0,8%
IVA general	8% (tipo máximo = 56%)
Coste del dinero	-0,10%
Tasa de paro	2,20%
Salario mínimo interprofesional	1.200,0
Exportaciones totales	655.128 Millones de Euros
Importaciones totales	664.831 Millones de Euros
Saldo comercial	-9.763 Millones de Euros
Rating (Moody's/S&P/FITCH)	A1/A+/A
<i>Fuente: INTERPORC a partir de ICEX y Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación</i>	

PRODUCCIÓN, CONSUMO Y AUTOABASTECIMIENTO DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO

JAPÓN	PRODUCCIÓN (Miles Tm)	UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE	(%) AUTOSUFICIENCIA PRODUCTIVA
2012	1.297	2.361	54,94%
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%
% VARIACIÓN 2019/2012	-0,54%	7,82%	-7,75%

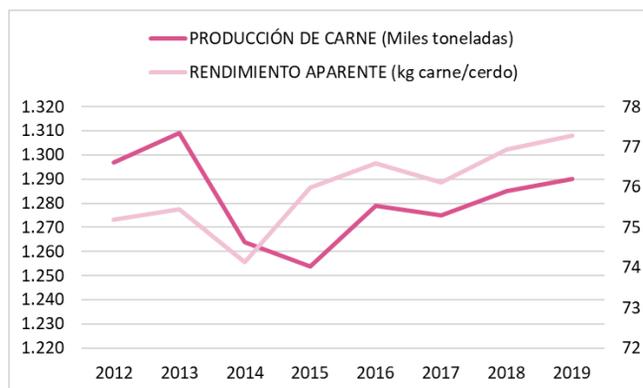
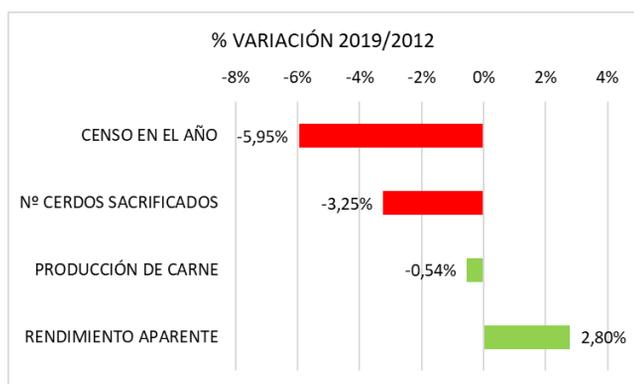
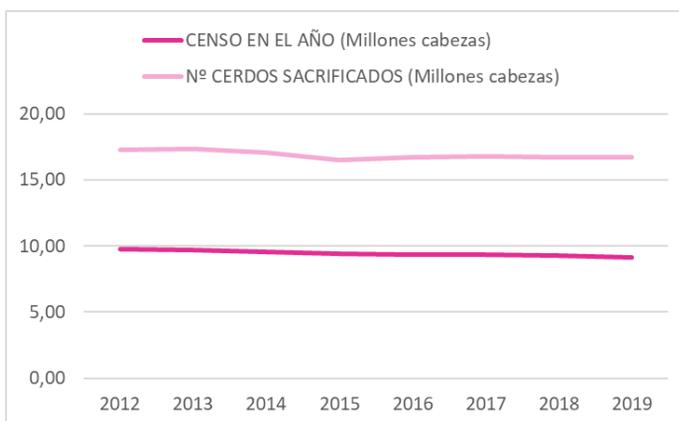
Fuente: INTERPORC a partir de USDA



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)
2012	9,74	17,25	1.297	75,19
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
% VARIACIÓN 2019/2012	-5,95%	-3,25%	-0,54%	2,80%

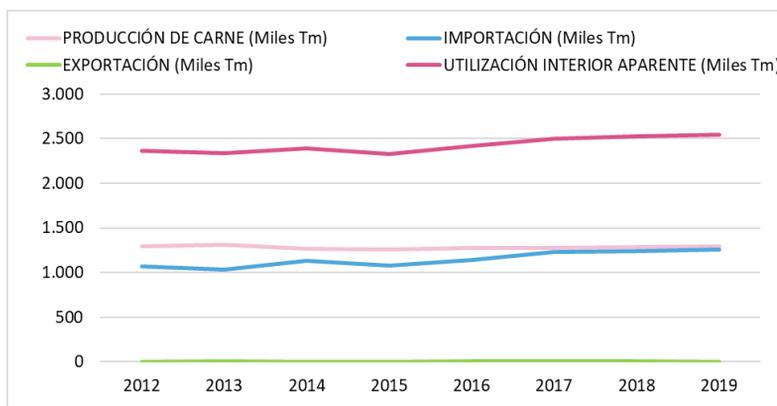
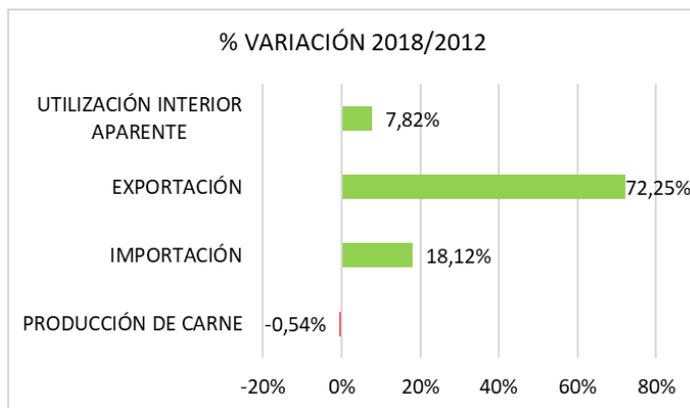
Fuente: INTERPORC a partir de USDA



BALANCE DE AUTOAPROVISIONAMIENTO

JAPÓN	PRODUCCIÓN DE CARNE	IMPORTACIÓN	EXPORTACIÓN	UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE
	(Miles Tm)	(Miles Tm)	(Miles Tm)	(Miles Tm)
2012	1.297	1.066	1,96	2.361
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	5,27	2.500
2018	1.285	1.244	4,74	2.524
2019	1.290	1.259	3,38	2.545
% VARIACIÓN 2019/2012	-0,54%	18,12%	72,25%	7,82%

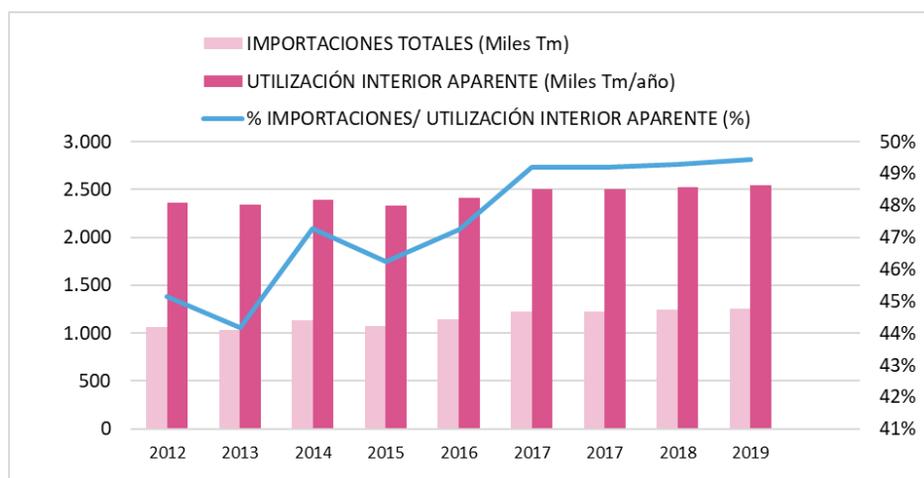
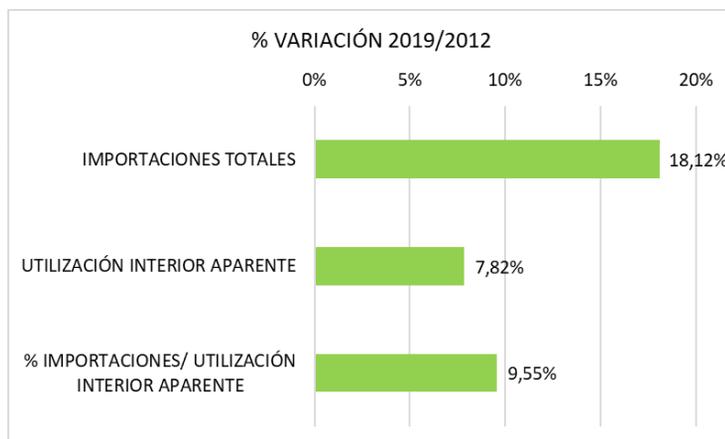
Fuente: INTERPORC a partir de USDA y Global Trade Atlas



IMPORTACIONES DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO

AÑOS	IMPORTACIONES TOTALES	UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE	% IMPORTACIONES/ UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE
	(Miles Tm)	(Miles Tm/año)	(%)
2012	1.066	2.361	45,14%
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%
% VARIACIÓN 2019/2012	18,12%	7,82%	9,55%

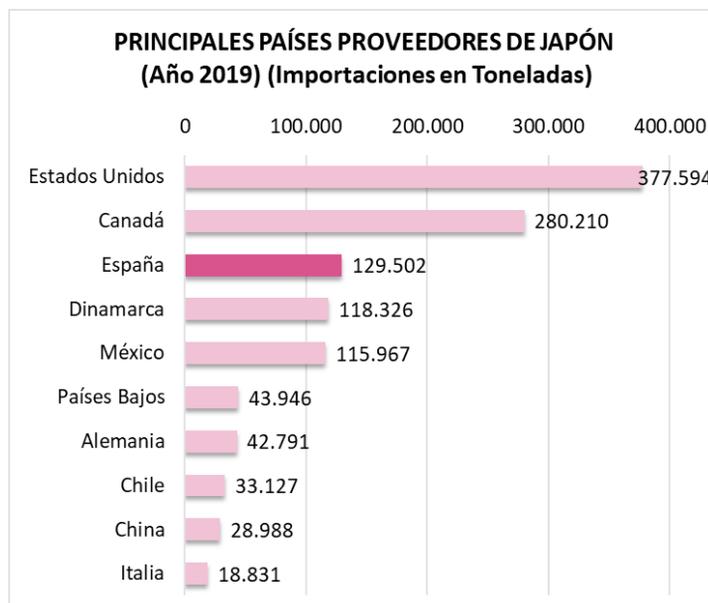
Fuente: INTERPORC a partir de Global Trade Atlas y USDA



PRINCIPALES PROVEEDORES DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO

PRINCIPALES MERCADOS PROVEEDORES DE JAPÓN (AÑO 2019)	VOLUMEN (TONELADAS)	% PAÍS PROVEEDOR s/TOTAL IMPORTACIONES (2019)
1. Estados Unidos	377.594	30,00%
2. Canadá	280.210	22,26%
3. España	129.502	10,29%
4. Dinamarca	118.326	9,40%
5. México	115.967	9,21%
6. Países Bajos	43.946	3,49%
7. Alemania	42.791	3,40%
8. Chile	33.127	2,63%
9. China	28.988	2,30%
10. Italia	18.831	1,50%
Total 10 principales mercados	1.189.282	94,49%
Resto mundo	69.330	5,51%
TOTAL IMPORTACIONES	1.258.612	100,00%

Fuente: INTERPORC a partir de Global Trade Atlas



TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS IMPORTADOS

TIPOLOGÍAS DE PRODUCTOS	IMPORTACIONES EN VALOR	IMPORTACIONES EN VOLUMEN	% PRODUCTOS/ TOTAL IMPORTACIONES
Enero a Noviembre 2019	(Miles de €)	(Miles Tm)	(en volumen)
Animales vivos (0103) (En volumen en unidades NO)	1.357	497,00	
Carnes frescas, refrigeradas o congeladas (0203)	4.140.711	958,99	76,19%
Despojos (020630+020641+020649)	53.091	23,00	1,83%
Tocino (020910)	69.333	45,57	3,62%
Jamones y paletas curados (021011+020119)	36.949	2,96	0,24%
Jamones y paletas cocidos (160241+160242)	362.818	140,33	11,15%
Panceta salada, seca y ahumada (021012)	7.992	1,21	0,10%
Embutidos curados y cocidos (1601)	169.643	36,57	2,91%
Preparaciones y conservas (160210+160220+16049+160290)	220.241	48,16	3,83%
Manteca fundida (150110)	2.034	1,51	0,12%
Grasa fundida (150120)	292	0,33	0,03%
TOTAL SECTOR PORCINO (Sin animales vivos)	5.063.103	1.258,61	100,00%

Fuente: INTERPORC a partir de Global Trade Atlas (GTA)



PRINCIPALES PROVEEDORES POR TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS IMPORTADOS

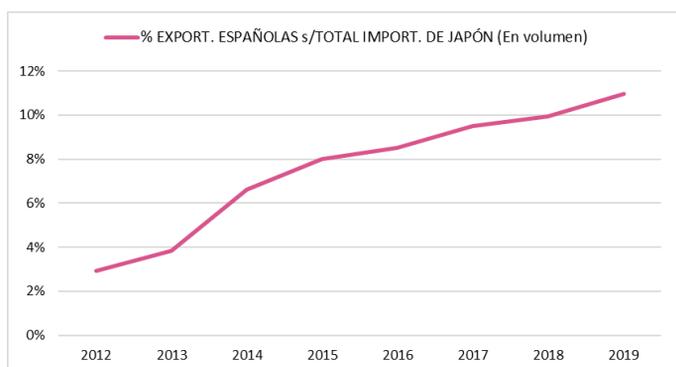
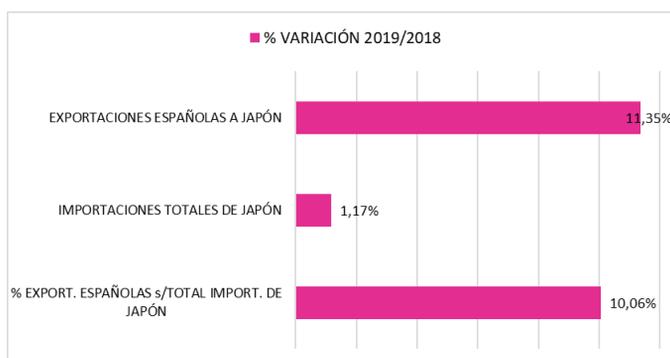
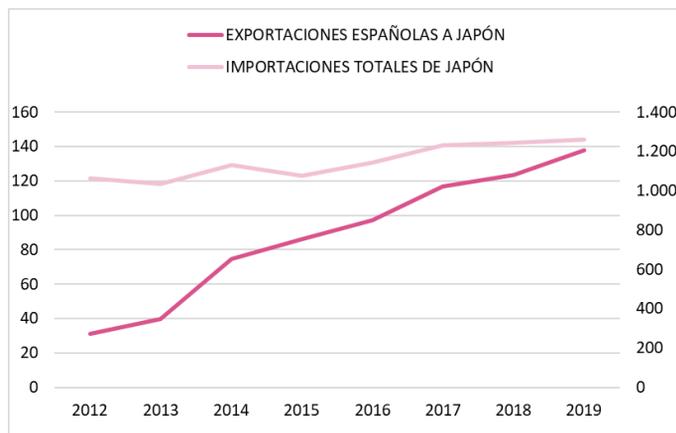
TIPOLOGÍAS DE PRODUCTOS IMPORTADOS											
	Animales vivos (0103)	Carnes frescas, refrigeradas o congeladas (0203)	Despojos (020630+020641+020649)	Tocino (020910)	Jamones y paletas curados (021011+020119)	Jamones y paletas cocidos (160241+160242)	Panceta salada, seca y ahumada (021012)	Embutidos curados y cocidos (1601)	Preparaciones y conservas (160210+160220+160249+160290)	Manteca fundida (150110)	Grasa fundida (150120)
PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES (Enero a Noviembre 2019)	1. Canadá	1. EEUU	1. EEUU	1. Canadá	1. Italia	1. EEUU	1. Italia	1. EEUU	1. China	1. Países Bajos	1. eeuu
	2. EEUU	2. Canadá	2. Canadá	2. México	2. España	2. Alemania	2. EEUU	2. China	2. EEUU	2. Corea del Sur	2. Taiwán
	3. Dinamarca	3. España	3. España	3. Alemania	3. EEUU	3. Canadá	3. España	3. Tailandia	3. Tailandia	3. EEUU	3. Francia
	4. Francia	4. Dinamarca	4. Países Bajos	4. EEUU	4. Francia	4. México	4. Canadá	4. Brasil	4. Dinamarca		4. España
		5. México	5. México	5. España	5. China	5. Países Bajos		5. Italia	5. Taiwán		5. Bélgica
		6. Países Bajos	6. Francia	6. Italia	6. Austria	6. Irlanda		6. Dinamarca	6. México		
		7. Chile	7. Brasil	7. Países Bajos	7. Alemania	7. Chile		7. Alemania	7. Países Bajos		
		8. Alemania	8. Chile	8. Chile		8. China		8. España	8. Italia		
		9. Francia	9. Irlanda	9. Dinamarca		9. Tailandia		9. Austria	9. Francia		
		10. Italia	10. Alemania	10. Francia		10. Dinamarca		10. Taiwán	10. España		

Fuente: INTERPORC a partir de Global Trade Atlas

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS AL PAÍS/MERCADO

AÑOS	EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A JAPÓN		IMPORTACIONES TOTALES DE JAPÓN		% EXPORT. ESPAÑOLAS s/ TOTAL IMPORT. DE JAPÓN (En volumen)
	(Miles de Euros)	(Miles de Tm)	(Miles de Euros)	(Miles de Tm)	
2012	110.389	31,08	4.939.603	1.065,56	2,92%
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	511.048	137,77	5.063.103	1.258,61	10,95%
% VARIACIÓN 2019/2018	16,88%	11,35%	8,90%	1,17%	10,06%

Fuente: INTERPORC a partir de DATACOMEX y Global Trade Atlas



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
2019	(Miles de euros)	(Toneladas)	(En volumen)
Animales vivos (0103)			
Carnes frescas, refrigeradas o congeladas (0203)	493.483,28	131.845,61	95,70%
Despojos (020630+020641+020649)	3.801,78	2.373,20	1,72%
Tocino (020910)	3.092,04	2.500,75	1,82%
Jamones y paletas curados (021011+020119)	8.554,84	734,08	0,53%
Jamones y paletas cocidos (160241+160242)	27,49	2,33	0,00%
Panceta salada, seca y ahumada (021012)	39,41	6,29	0,00%
Embutidos curados y cocidos (1601)	1.569,66	186,49	0,14%
Preparaciones y conservas (160210+160220+16049+160290)	479,95	119,00	0,09%
Manteca fundida (150110)			
Grasa fundida (150120)			
TOTAL SECTOR PORCINO (Sin incluir Animales Vivos)	511.048,45	137.767,75	100,00%

Fuente: INTERPORC a partir de DATACOMEX

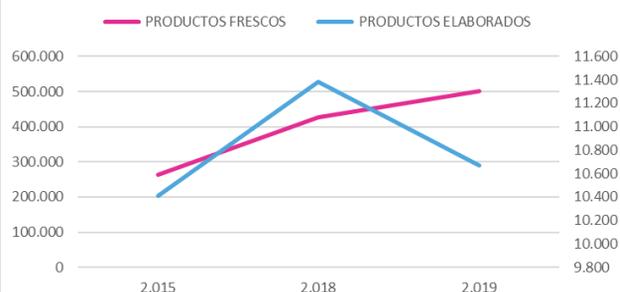


EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS PRODUCTOS FRESCOS Y ELABORADOS

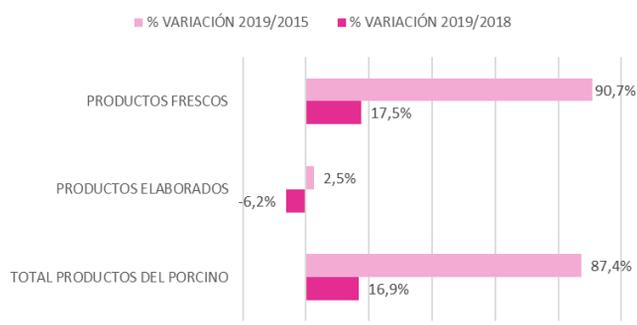
EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A JAPÓN	2.015		2.018		2.019		% VARIACIÓN 2019/2015		% VARIACIÓN 2019/2018	
	Miles Euros	Tm	Miles Euros	Tm	Miles Euros	Tm	Miles Euros	Tm	Miles Euros	Tm
CARNES F/R/C	228.100	72.682	418.963	117.466	493.483	131.846	116,3%	81,4%	17,8%	12,2%
DESPOJOS	33.483	11.905	3.925	2.040	3.802	2.373	-88,6%	-80,1%	-3,1%	16,3%
TOCINO	705	530	2.954	2.945	3.092	2.501	338,9%	372,0%	4,7%	-15,1%
MANTECA	62	61								
PRODUCTOS FRESCOS	262.350	85.178	425.842	122.452	500.377	136.720	90,7%	60,5%	17,5%	11,7%
JAMONES CURADOS	8.340	763	8.450	738	8.555	734	2,6%	-3,8%	1,2%	-0,5%
JAMONES COCIDOS	67	15	232	54	27	2	-58,7%	-84,3%	-88,1%	-95,7%
PANCETA	96	38	28	5	39	6	-59,0%	-83,5%	40,3%	30,1%
EMBUTIDOS	1.499	139	1.970	346	1.570	186	4,7%	34,4%	-20,3%	-46,2%
PREPARACIONES Y CONSERVAS	410	117	702	128	480	119	17,2%	2,0%	-31,6%	-7,4%
PRODUCTOS ELABORADOS	10.411	1.072	11.382	1.272	10.671	1.048	2,5%	-2,2%	-6,2%	-17,6%
TOTAL PRODUCTOS DEL PORCINO	272.761	86.250	437.224	123.723	511.048	137.768	87,4%	59,7%	16,9%	11,4%

Fuente: INTERPORC a partir de DATACOMEX

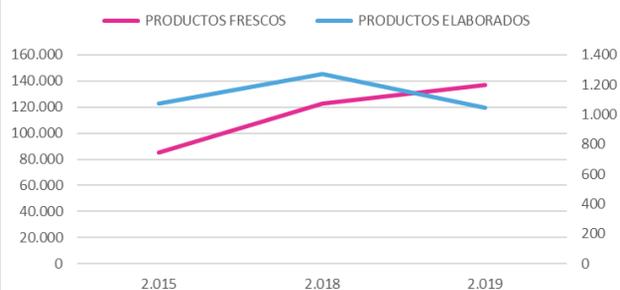
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A JAPÓN (Miles de Euros)



VARIACIÓN DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES



EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A JAPÓN (Toneladas)



VARIACIÓN DEL VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES

