RESUMEN EJECUTIVO

EM ESTUDIO DE MERCADO

2023

ICEX España Exportación e Inversiones

El mercado de la carne de porcino en Japón

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Tokio

Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso.

ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas.

EM ESTUDIO DE MERCADO

25 de agosto de 2023
Tokio

Este estudio ha sido realizado por
Katerín Lissine Obregón

Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Tokio

http://japon.oficinascomerciales.es

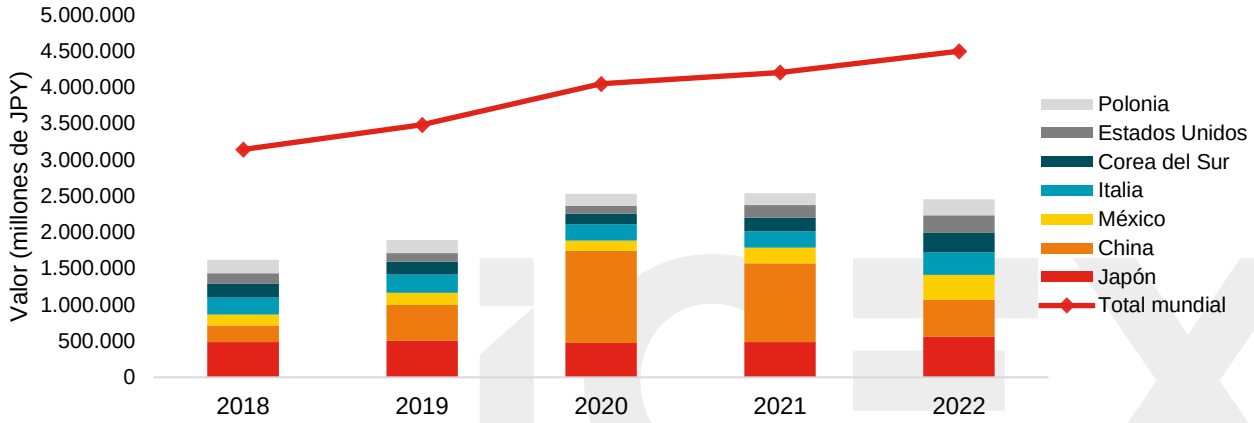
Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E.

NIPO: 114-23-010-0

El mercado de la carne de porcino en Japón

Japón es el mayor importador de carne de porcino del mundo, seguido de China y México. Actualmente, la **producción local** de cerdo es insuficiente para satisfacer la demanda total del país. En 2022, la industria cárnica japonesa produjo 900.783 toneladas, mientras que el volumen de carne porcina importada ascendió a un total de 956.144 toneladas.

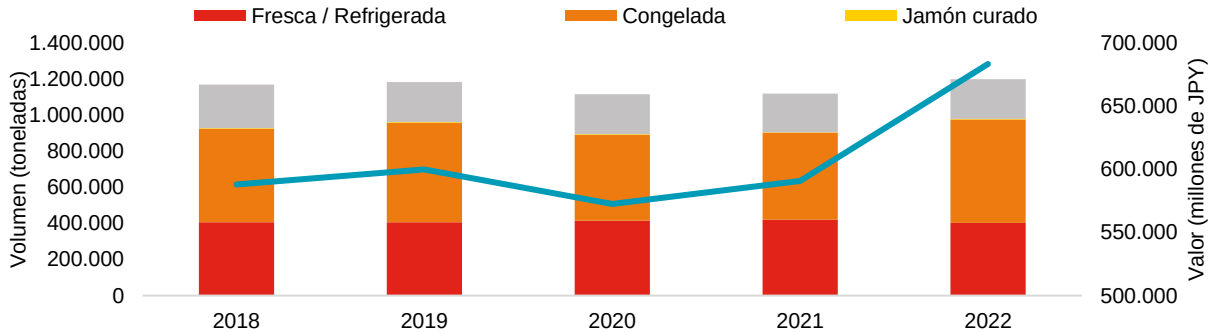
GRÁFICO 1. PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES DE CARNE DE PORCINO POR VALOR EN 2022



Fuente: ITC TradeMap (junio 2023)

Los principales **proveedores** de carne de porcino son Estados Unidos, Canadá y España. Los dos primeros son líderes en proveer este producto fresco o refrigerado con una cuota del 92 % frente a las demás regiones, jugando una gran ventaja la cercanía geográfica con Japón. En cambio, España, con una cuota del 32 % frente al resto de países, es el primer proveedor de carne congelada de cerdo. El valor de sus importaciones alcanzó los 102.189 millones de yenes (740,3 millones de euros) en 2022. Además, el congelado resulta ser el formato más demandado por los importadores debido a los mayores tiempos de conservación frente al producto refrigerado.

GRÁFICO 2. EVOLUCIÓN DEL VALOR (LÍNEA) Y VOLUMEN (BARRAS) TOTAL DE LAS IMPORTACIONES JAPONESAS, POR CATEGORÍA DE PRODUCTO PORCINO



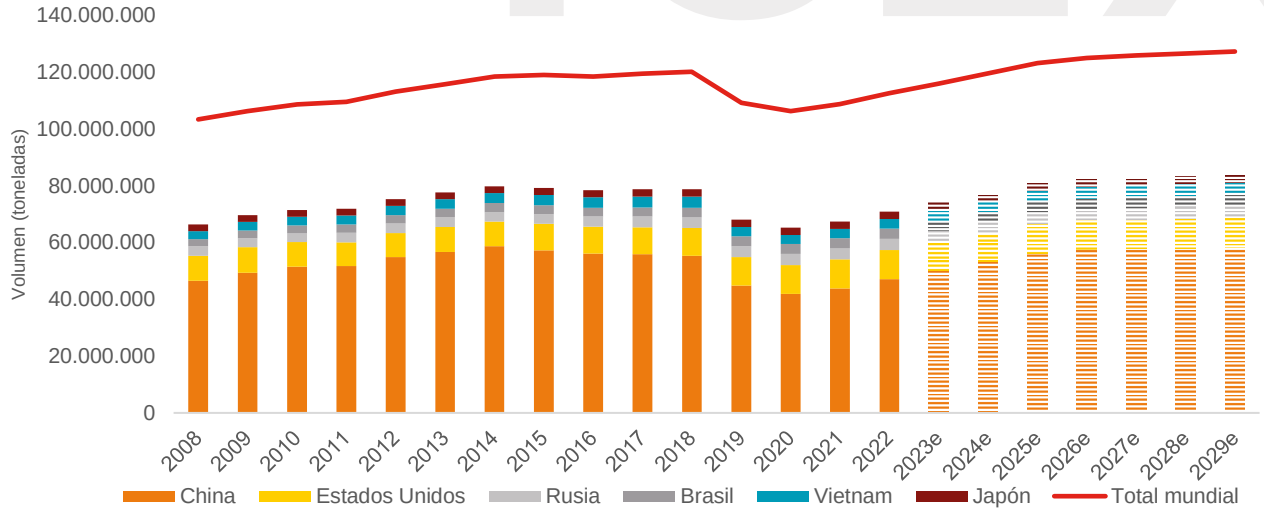
Fuente: ITC TradeMap (junio 2023)

Se hace especial mención al jamón curado, que apenas alcanza el 1 % del total de las importaciones porcinas debido a la falta de uso y costumbre en la dieta japonesa. A pesar de ello, en 2022, el 81 % del jamón importado procedía de España, facturando un total de 2.814 millones de yenes (20,4 millones de euros).

El **contexto internacional** actual lleva a un cambio en las tendencias de los consumidores japoneses a corto plazo. El encarecimiento del transporte internacional, el corte en el suministro de materias primas desde Rusia y la fuerte depreciación que ha experimentado el yen en el último año, está situando al sector cárnico japonés ante una inminente subida de precios que rompe con la tradicional estabilidad en los precios de la carne. Por ello, los grandes actores del porcino en Japón se encuentran ante una tesitura, ya que desconocen la reacción del consumidor final frente al encarecimiento de sus productos, y tienden a demorar el momento de transferir el aumento del precio final en los productos importados. Esta situación podría conllevar grandes pérdidas a importadores, distribuidores y minoristas.

Desde una **perspectiva nacional**, el mercado de la carne de porcino en Japón se encuentra en fase de madurez, y la demanda de cerdo está comenzando a presentar cifras de estancamiento. Se espera que, a partir de 2023, la tendencia en su consumo decrezca de manera paulatina un 0,7 % anual (OCDE).

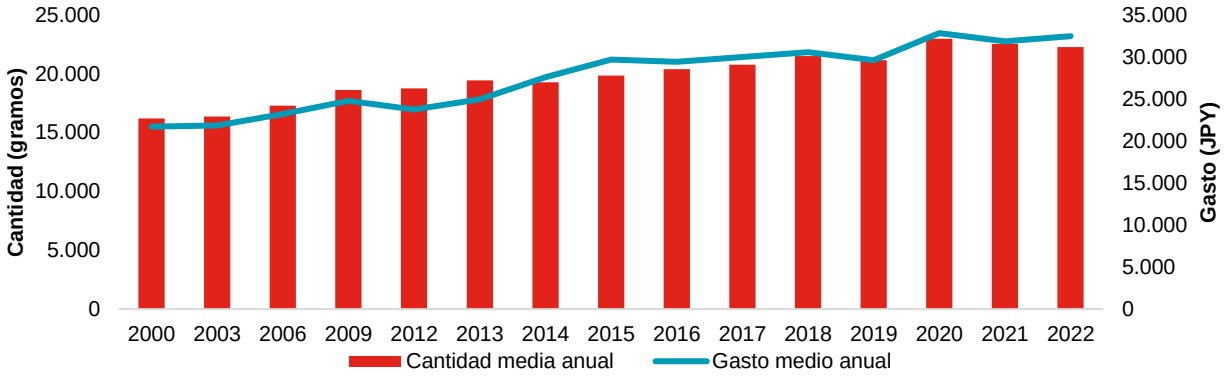
GRÁFICO 3. EVOLUCIÓN DEL CONSUMO MUNDIAL DE CARNE DE PORCINO
(Toneladas)



Fuente: OECD (2023). *Meat consumption indicator*

Nuevas tendencias se comienzan a visibilizar tras la pandemia, como, por ejemplo, cocinar en casa. Las encuestas confirman que este hábito se da entre las personas jóvenes, preocupadas por abaratar los gastos del hogar y por disfrutar de un menú sano y equilibrado. Esto se refleja en los datos de consumo por hogar de carne de porcino, que pasaron de 16,2 kg anuales en el año 2000 a los 22,3 kg en 2022.

GRÁFICO 4. EVOLUCIÓN DEL GASTO MEDIO EN CARNE DE PORCINO POR HOGAR
(Gramos y JPY)



Fuente: Encuesta ingresos y gastos de hogares (2023). 統計局 - 総務省Ministerio del Interior y Comunicaciones de Japón

El **mayor reto** del mercado agroalimentario japonés reside en encontrar una vía para acomodar los precios por parte de los mayoristas al contexto comercial y económico internacional. La gran sensibilidad del consumidor a las subidas de precios ha forzado a las empresas a redefinir sus acuerdos comerciales, a la vez que enfrentan una producción nacional limitada y el riesgo de no poder atender a la totalidad de la demanda.

En conclusión, el sector de la carne de porcino se halla en una **situación de incertidumbre**, abierto a las tendencias que definan las nuevas generaciones de consumidores. Por ello, aquellas empresas que consigan adaptarse a los retos que plantea el mercado japonés en el futuro próximo, podrán adquirir una posición ventajosa frente a otros países competidores

Oportunidades

Búsqueda de proveedores que oferten carne de porcino a un precio competitivo

El encarecimiento de las materias primas en el contexto internacional está afectando a las relaciones comerciales entre importadores japoneses y proveedores extranjeros. La posición conservadora que mantienen los importadores les obliga a buscar un proveedor internacional que ofrezca su producto con un margen comercial suficiente para garantizar estabilidad en los precios.

Los precios que ofrece España están consiguiendo adaptarse a las exigencias de los importadores japoneses. Los costes bajos que alcanza la carne de porcino español frente a otros países competidores de la UE hacen más atractivo el producto para el continente asiático.

Escasez en la producción de carne de cerdo en Japón

La dependencia de Japón hacia la importación de cerdo obliga a buscar un producto de calidad a un coste competitivo que satisfaga las necesidades de la industria cárnica, las grandes superficies,

los restaurantes y el consumidor japonés. Este escenario ofrece a España una oportunidad gracias a su excedente en cabezas porcinas, compensando así la baja capacidad productiva del país nipón.

Resistencia a enfermedades infecciosas

En 2018, China reportó los primeros casos de Peste Porcina Africana (PPA) entre su ganado. Para los países asiáticos, esta situación supuso un golpe crítico a sus importaciones de carne de porcino fresca. Entonces, Japón recurrió a países como Estados Unidos o México.

En 2022, la PPA se extendió por gran parte de Europa, vetando a países como Italia, Alemania, Polonia o Dinamarca en las exportaciones de porcino. Es en ese momento, cuando España se convierte en el proveedor estratégico predominante de carne congelada de Japón.

Alta demanda de importaciones en la industria cárnica procesada

La industria cárnica española es muy competitiva para la provisión de carne de cerdo congelada. Gran parte de ésta va directamente a la industria transformadora japonesa, en la que se envasan y se adaptan en forma de embutidos y platos precocinados al estilo japonés. El gran reto de este canal es informar al consumidor final sobre el origen español del producto cárnico a través de los intermediarios.

Adaptación del corte a la cultura gastronómica japonesa

Conocer el mercado japonés conlleva ahondar en su cultura gastronómica. Los restaurantes más tradicionales son fieles a los cortes que exigen sus recetas, por lo que, si el proveedor extranjero se adapta, será muy apreciado por el importador.

España, proveedor líder de carne de porcino congelada

España ha sabido aprovechar las oportunidades que se han presentado en los últimos años y, actualmente, se sitúa en una posición privilegiada como principal proveedor de carne de porcino congelada de Japón.

La buena consideración que tiene el importador japonés del cerdo español, su experiencia y la seguridad que le transmite el proveedor es una oportunidad para que nuevas empresas españolas entren en el mercado japonés. La dependencia de la importación de carne de cerdo del exterior y el encarecimiento de la carne de ternera como sustitutivo conlleva un abastecimiento continuo, que favorecerá a los proveedores que sepan adaptarse al nuevo contexto internacional y a las peculiaridades del mercado japonés.

Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:

Ventana Global
913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h)
informacion@icex.es

Para buscar más información sobre mercados exteriores siga el enlace

www.icex.es

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
ICEX España Exportación e Inversiones