

# Hacia la integración de la cadena productiva: La estrategia para el mercado maduro

---

**Tatsuya SHIMIZU**

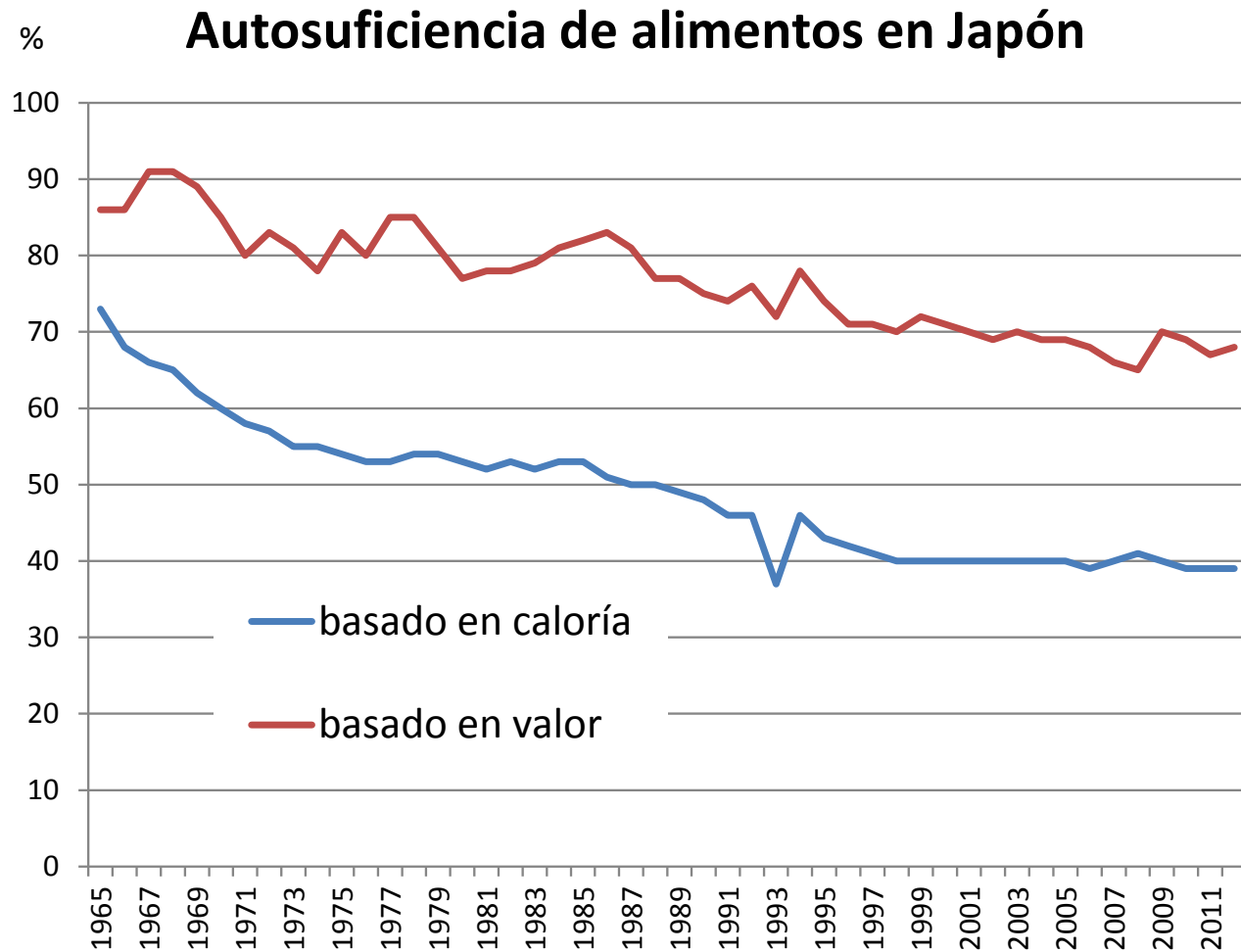
Institute of Developing Economies,  
Japan External Trade Organization

# Temas centrales

---

- Mercado japonés de alimentos
  - Alta dependencia a los alimentos importados
  - Cambios de la población y su dieta
- Ejemplos de la integración de la cadena productiva de alimentos entre Japón y América Latina

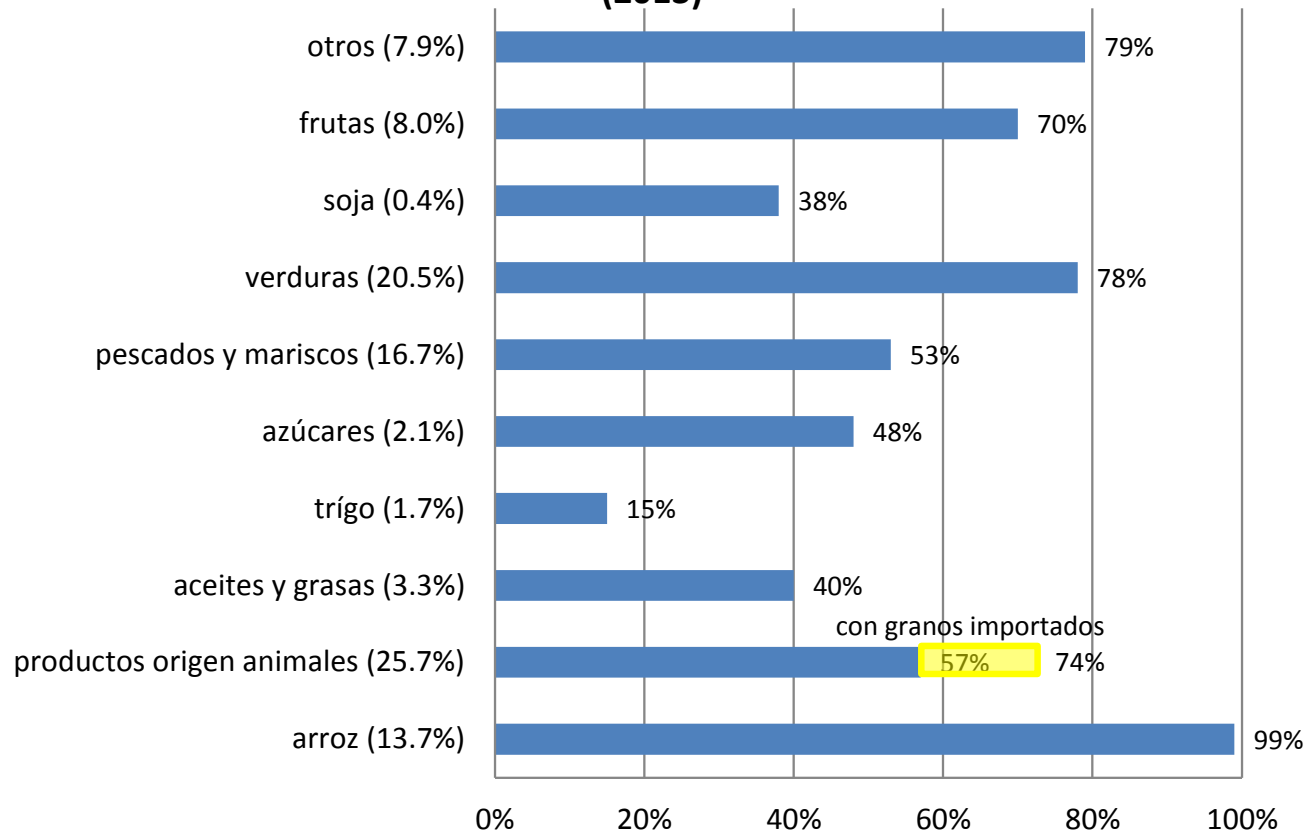
# Alta dependencia a los alimentos importados



Fuente: Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries of Japan ([www.maff.go.jp](http://www.maff.go.jp)).

# Alta dependencia de los alimentos importados

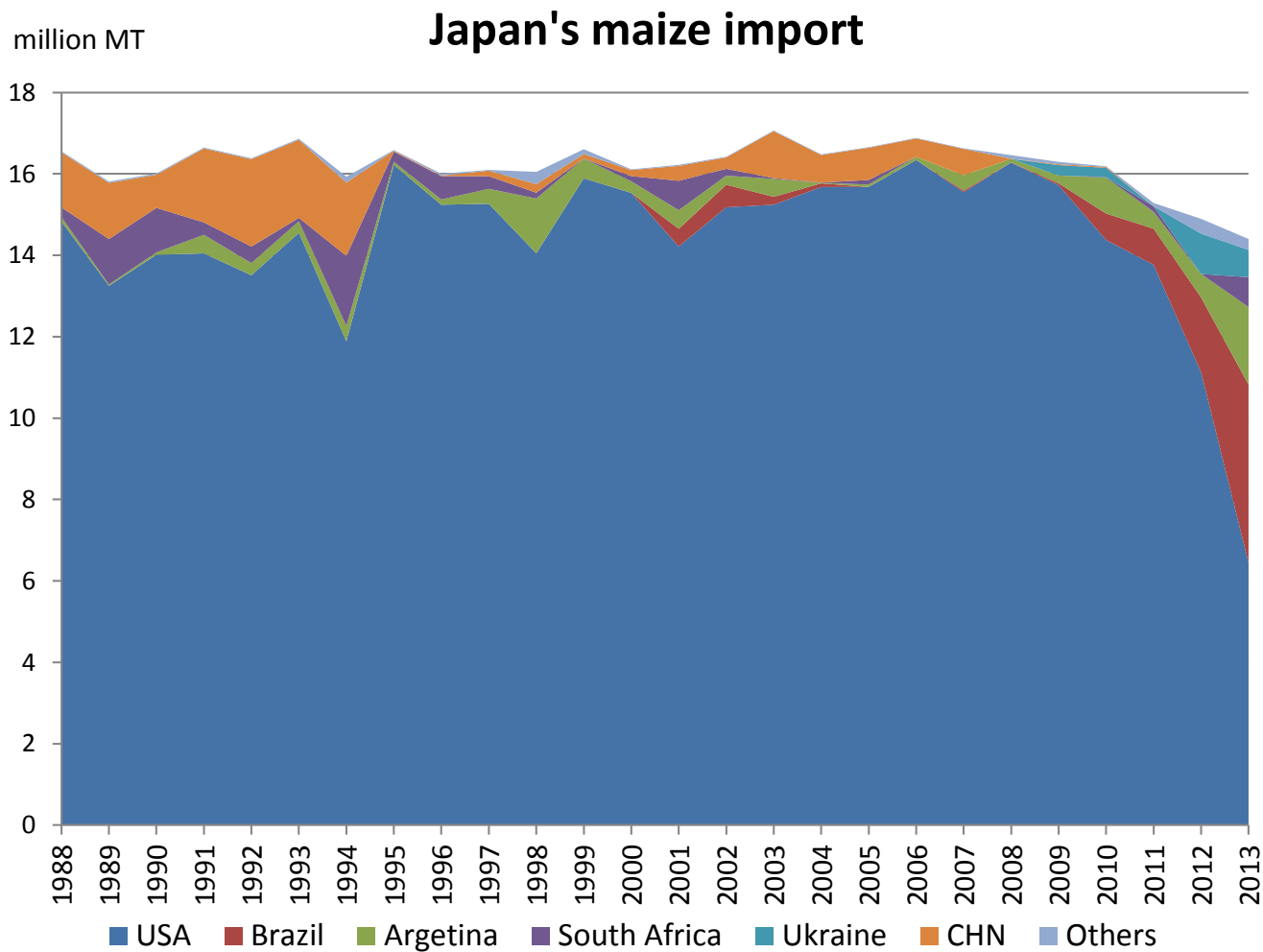
## Autosuficiencia por productos por valor (2013)



Nota: Cifras en paréntesis es % de valor del consumo.

Fuente: Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries of Japan ([www.maff.go.jp](http://www.maff.go.jp)).

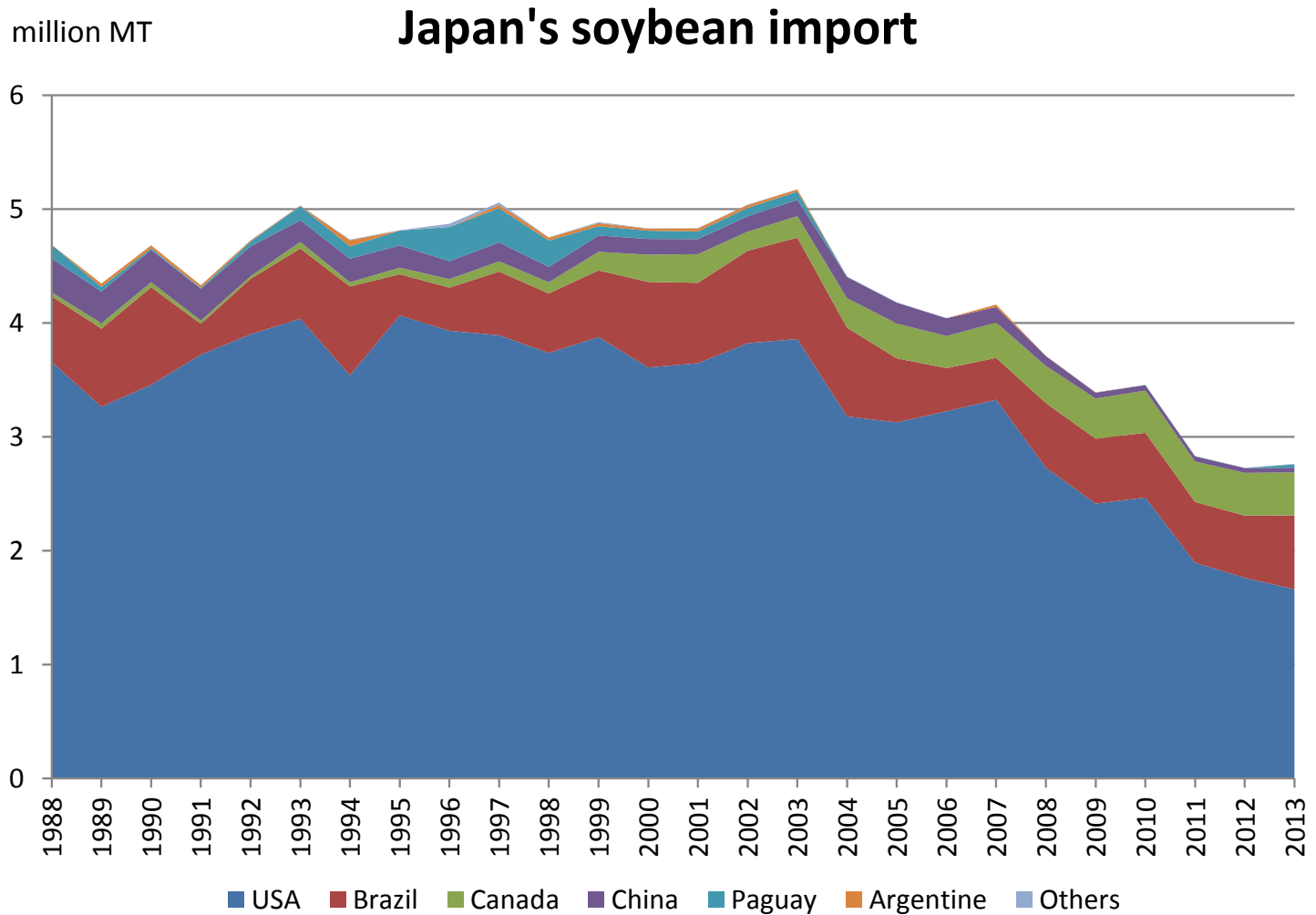
# Alta dependencia de los alimentos importados



Source: UN Comtrade.

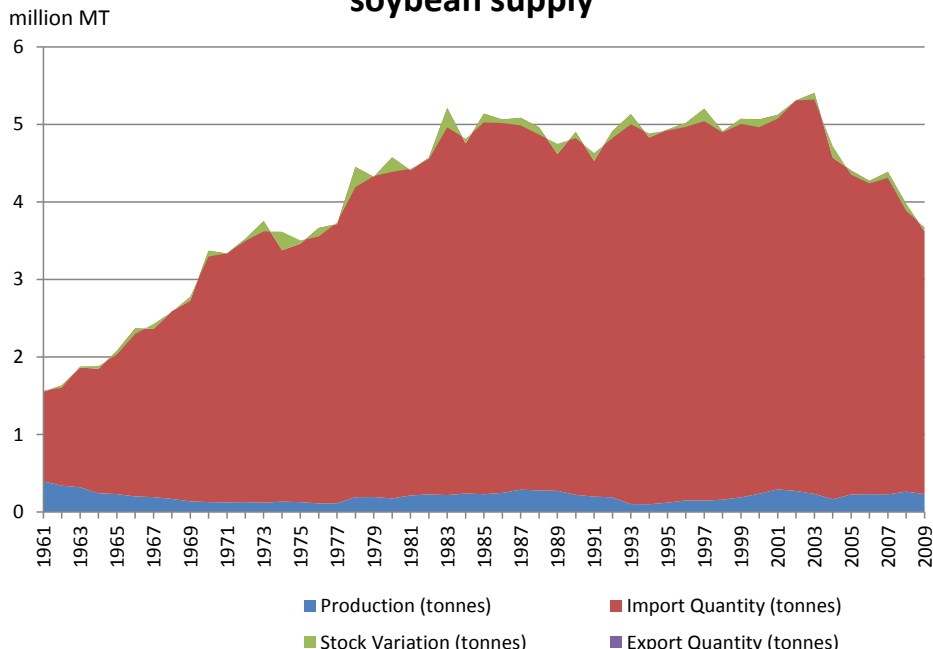


# Alta dependencia de los alimentos importados



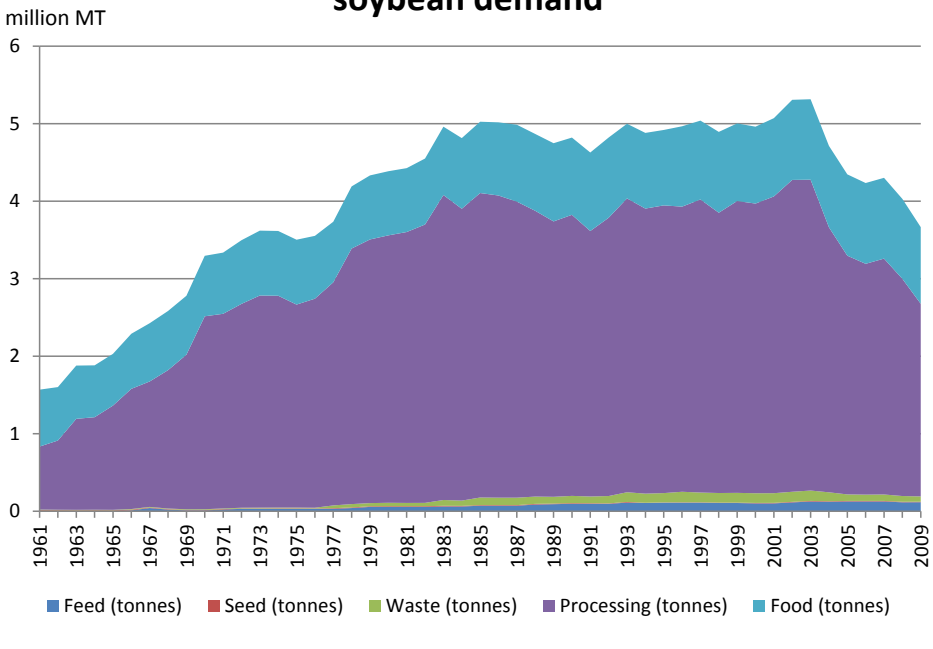
Source: UN Comtrade.

### soybean supply



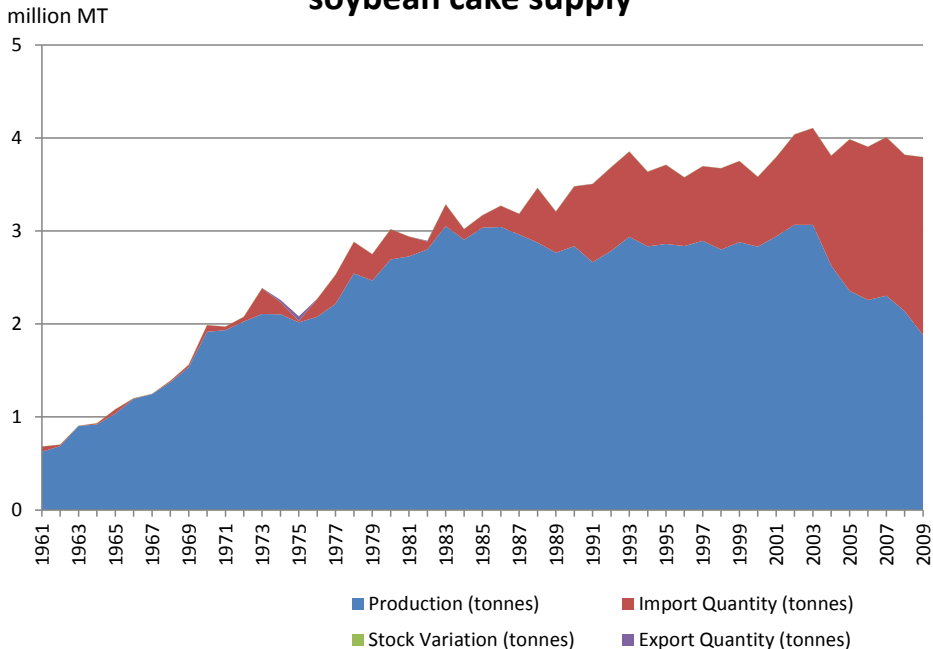
Source: FAOSTAT Data.

### soybean demand



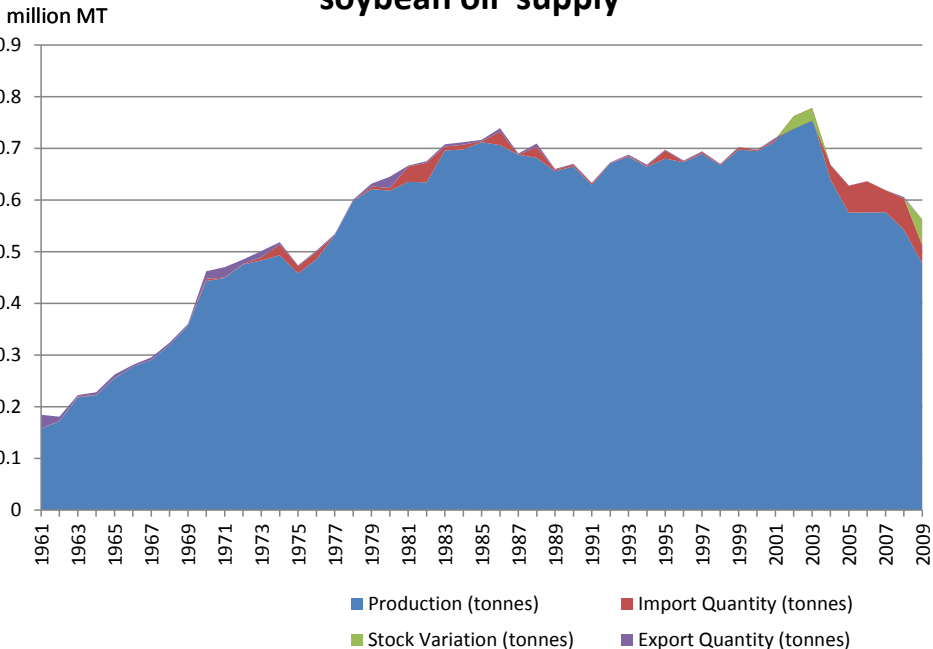
Source: FAOSTAT Data.

### soybean cake supply



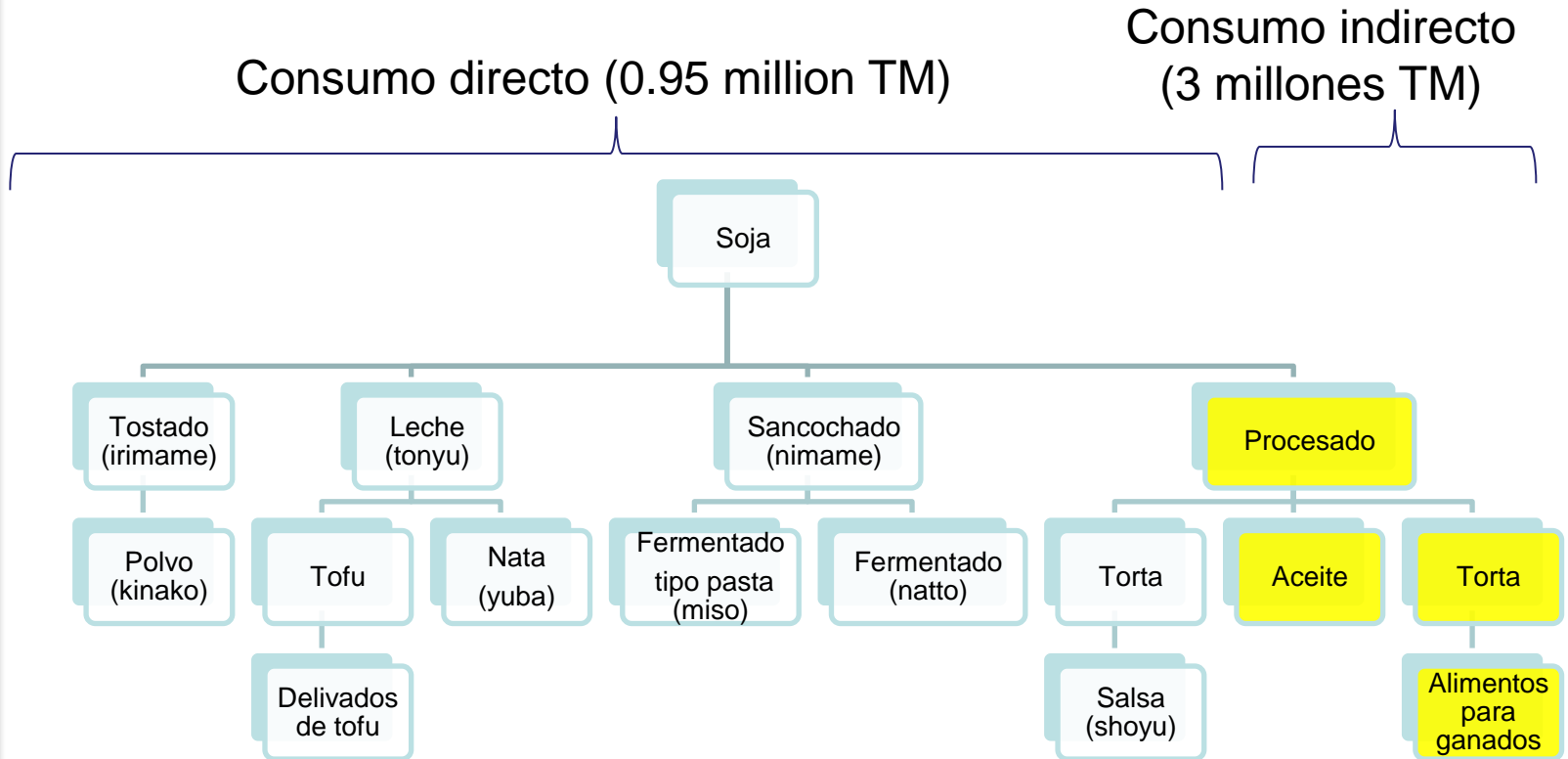
Source: FAOSTAT Data.

### soybean oil supply



Source: FAOSTAT Data.

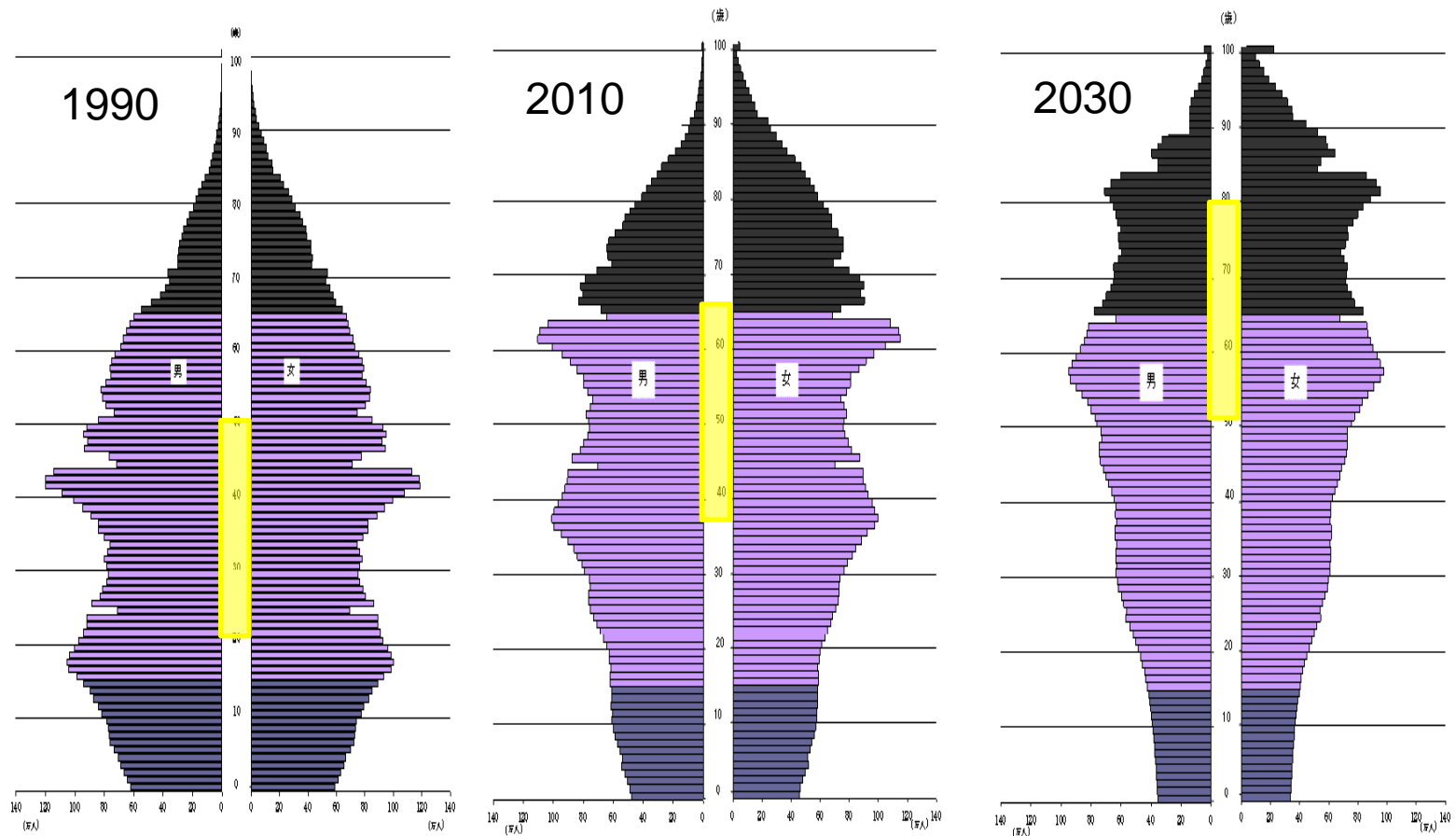
# Soja para consumo directo



Fuente: Ministry of Agriculture, Forestry and Fishery of Japan.  
[http://www.maff.go.jp/j/seisan/ryutu/daizu/d\\_tisiki/index.html](http://www.maff.go.jp/j/seisan/ryutu/daizu/d_tisiki/index.html)

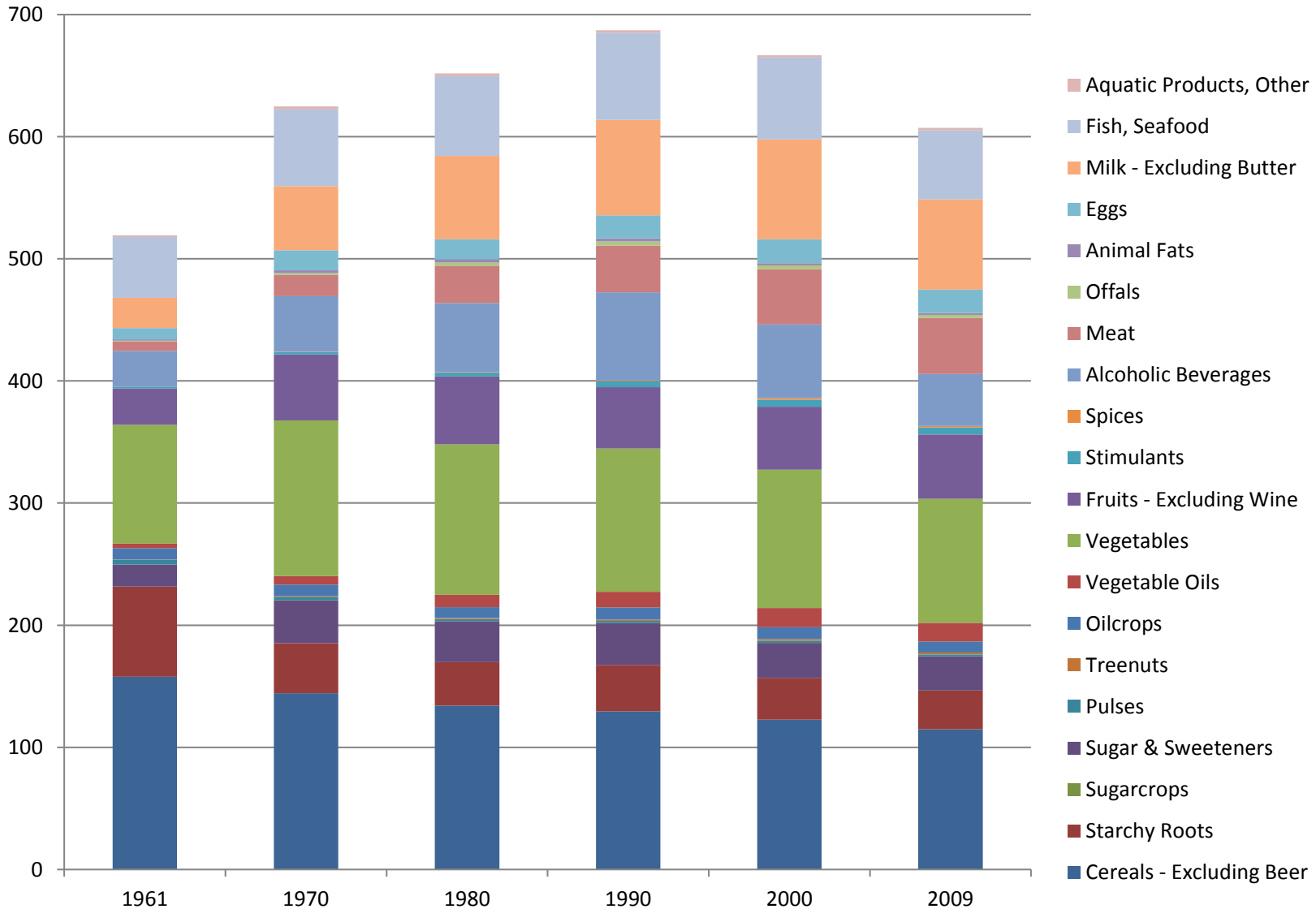


# Los cambios de la población y su dieta



kg/year/cap

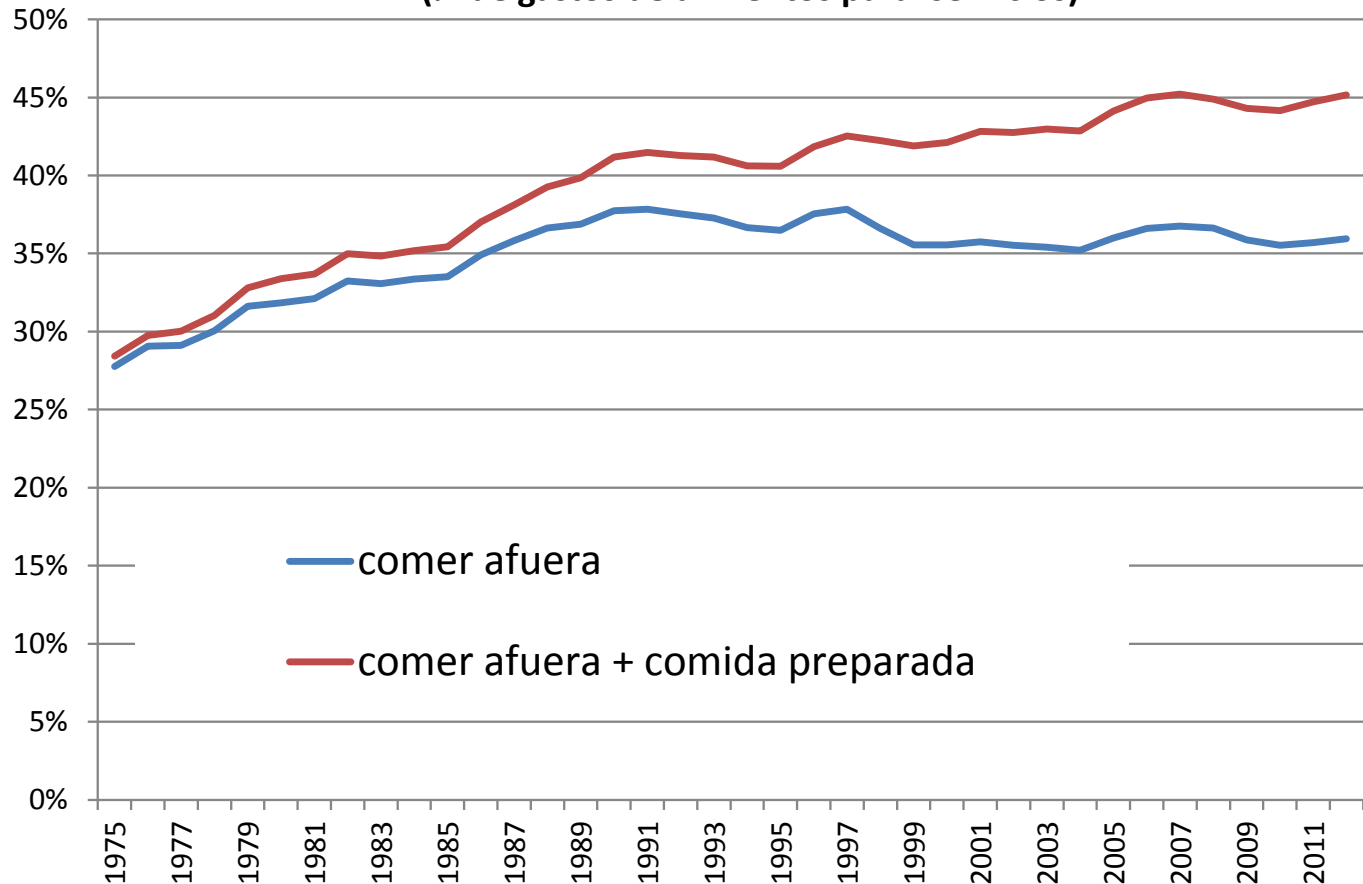
# Food consumption in Japan



Source: FAOSTAT Data.

# Los cambios de la población y su dieta

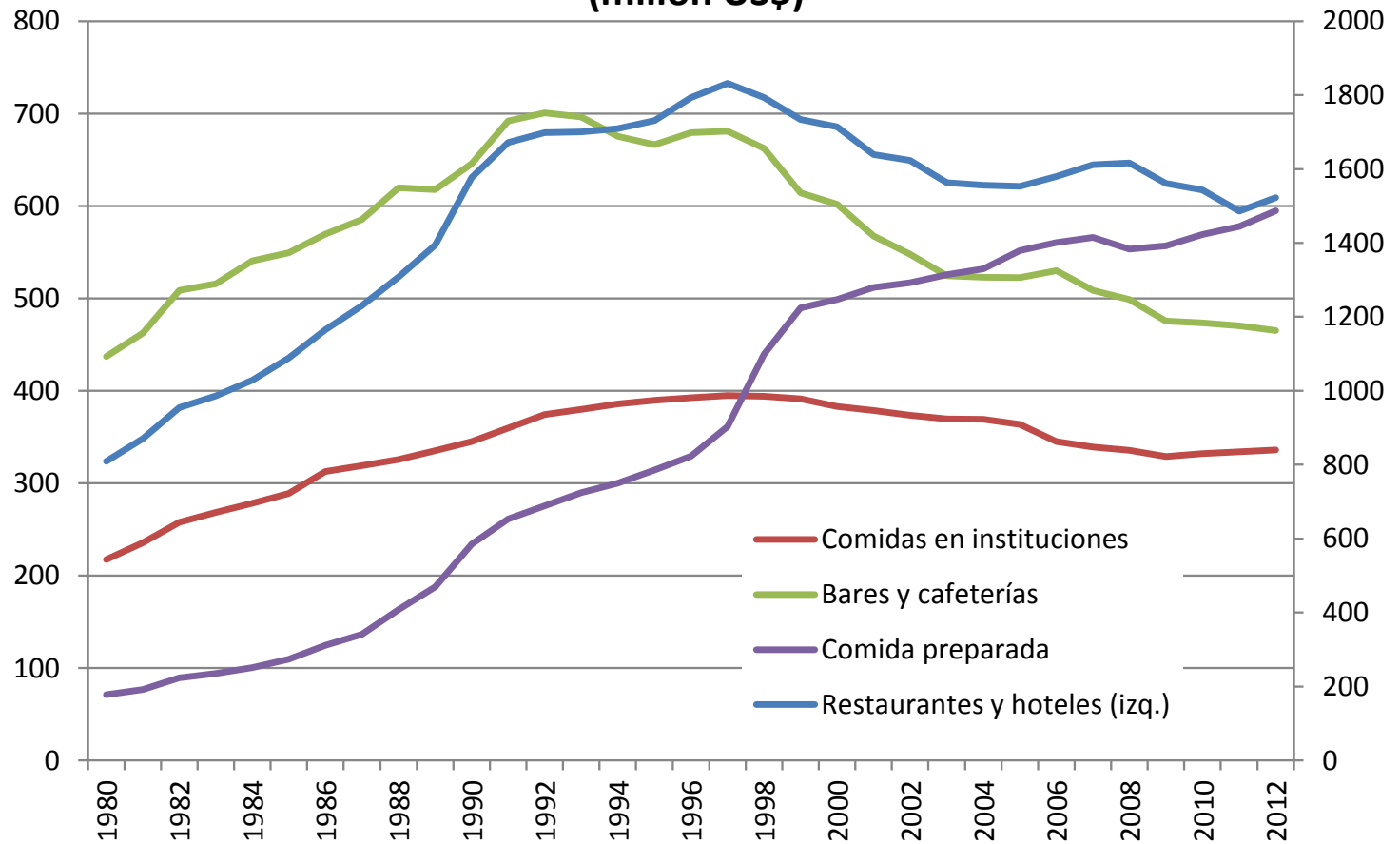
**Externalización de cocina**  
(% de gastos de alimentos para servicios)



Fuente: Foodservice Industry Research Institute (<http://www.anan-zaidan.or.jp/data/index.html>)

# Los cambios de la población y su dieta

## Venta de los servicios de alimentos (milion US\$)



Fuente: Foodservice Industry Research Institute (<http://www.anan-zaidan.or.jp/data/index.html>)

# Los cambios de la población y su dieta

---

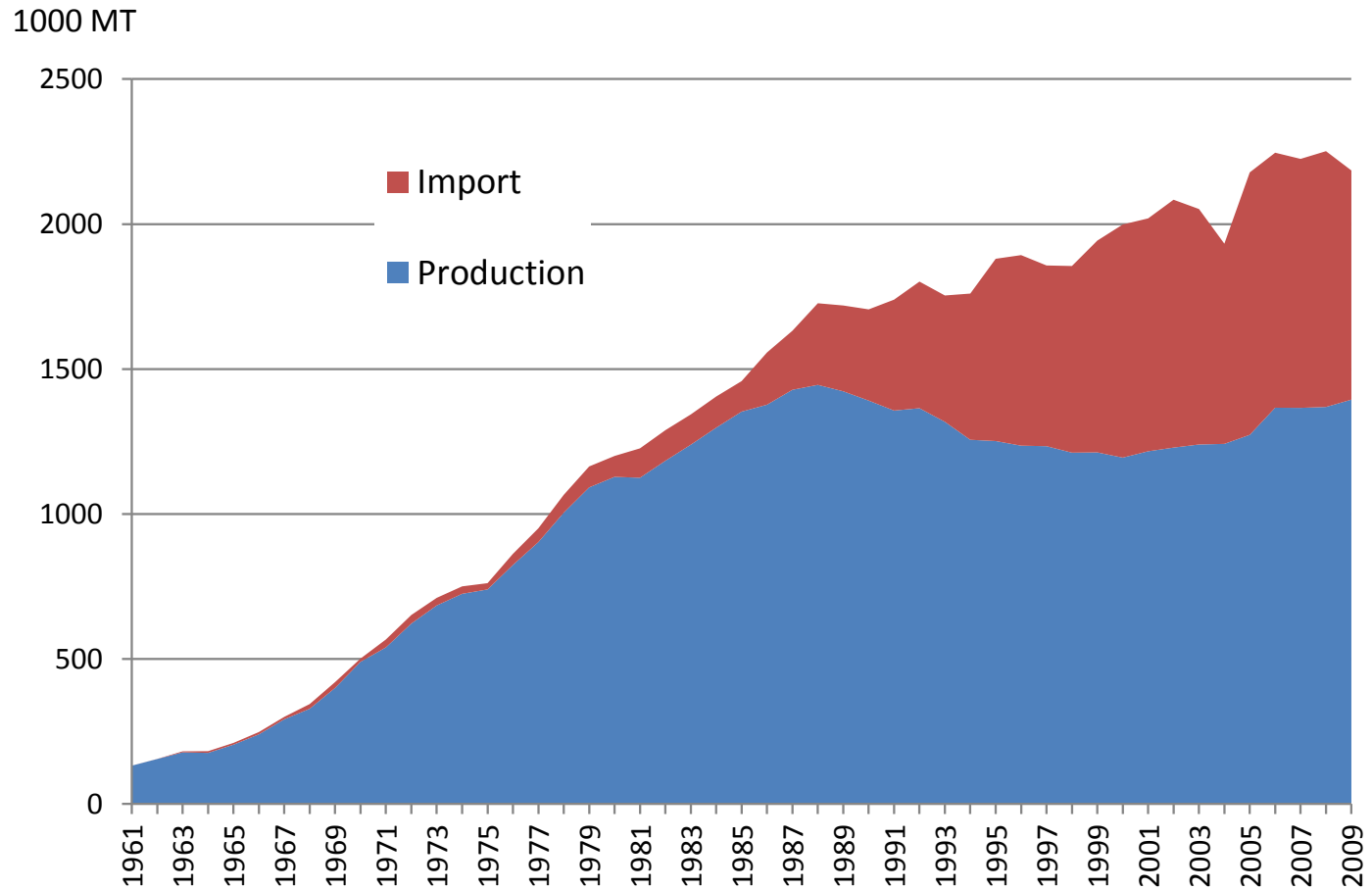
## Crecimiento de la industria de comida preparada

- Envejecimiento de la población
  - Más sano y más conveniente
- Cambio la dieta
  - Comida con estilo casero, pero preparada afuera
- Eje. [Seven Eleven Meal Service](#)
  - Entrega a domicilio
  - Comidas preparadas, alimentos y otros



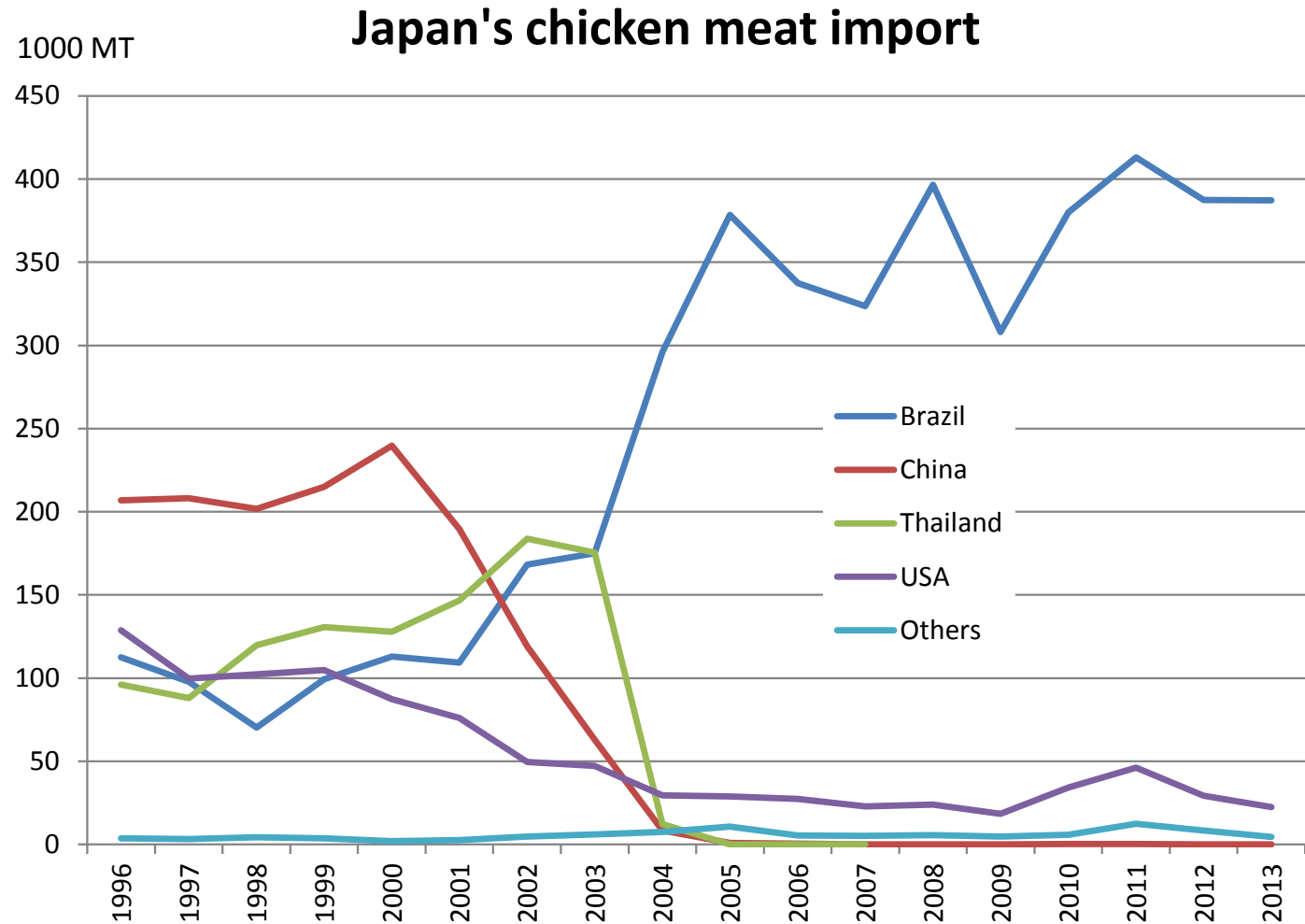
# La cadena de valor de pollo

## Japan's meat supply



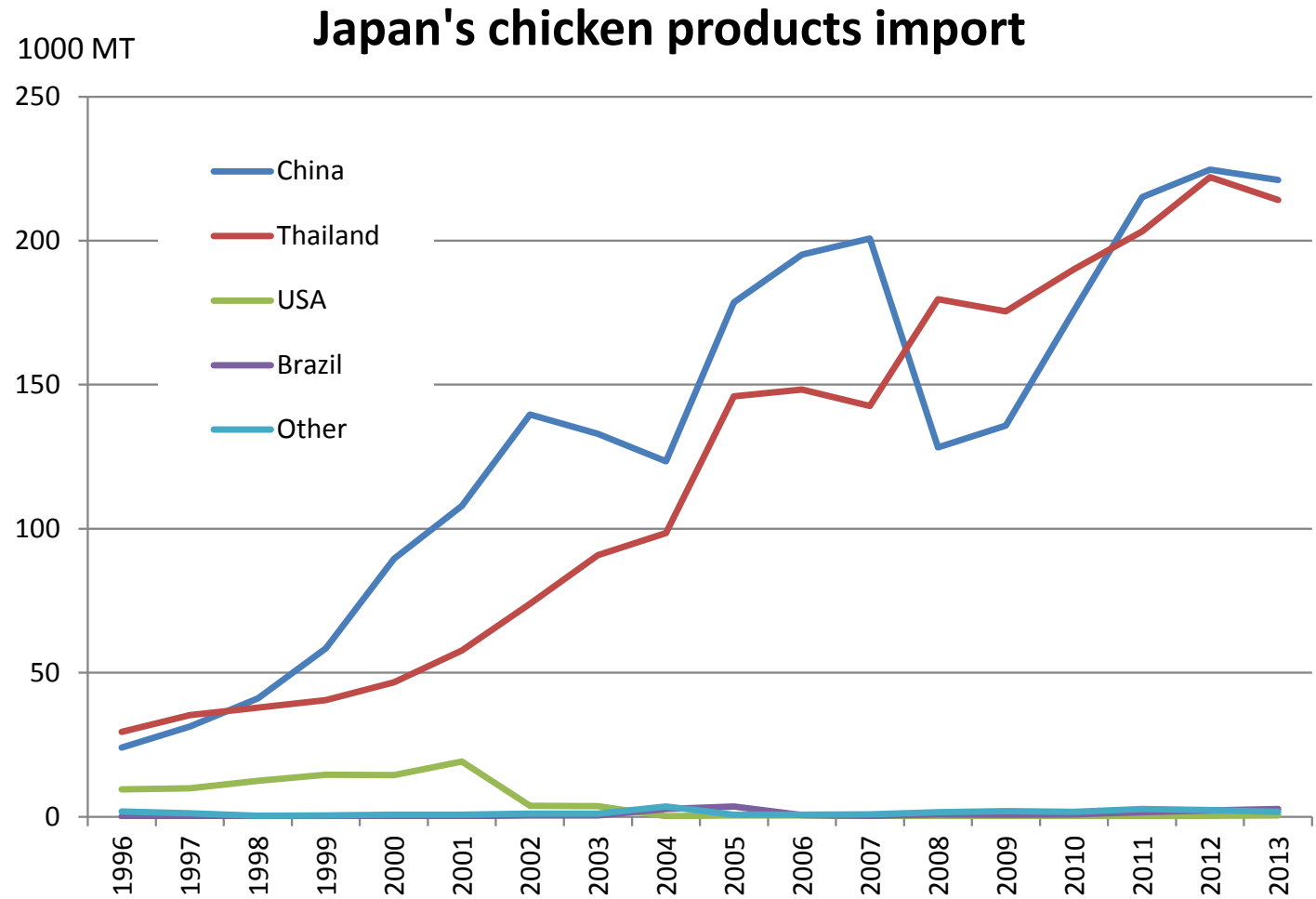
Source: FAOSTAT Data.

# La cadena de valor de pollo



Source: UN Comtrade.

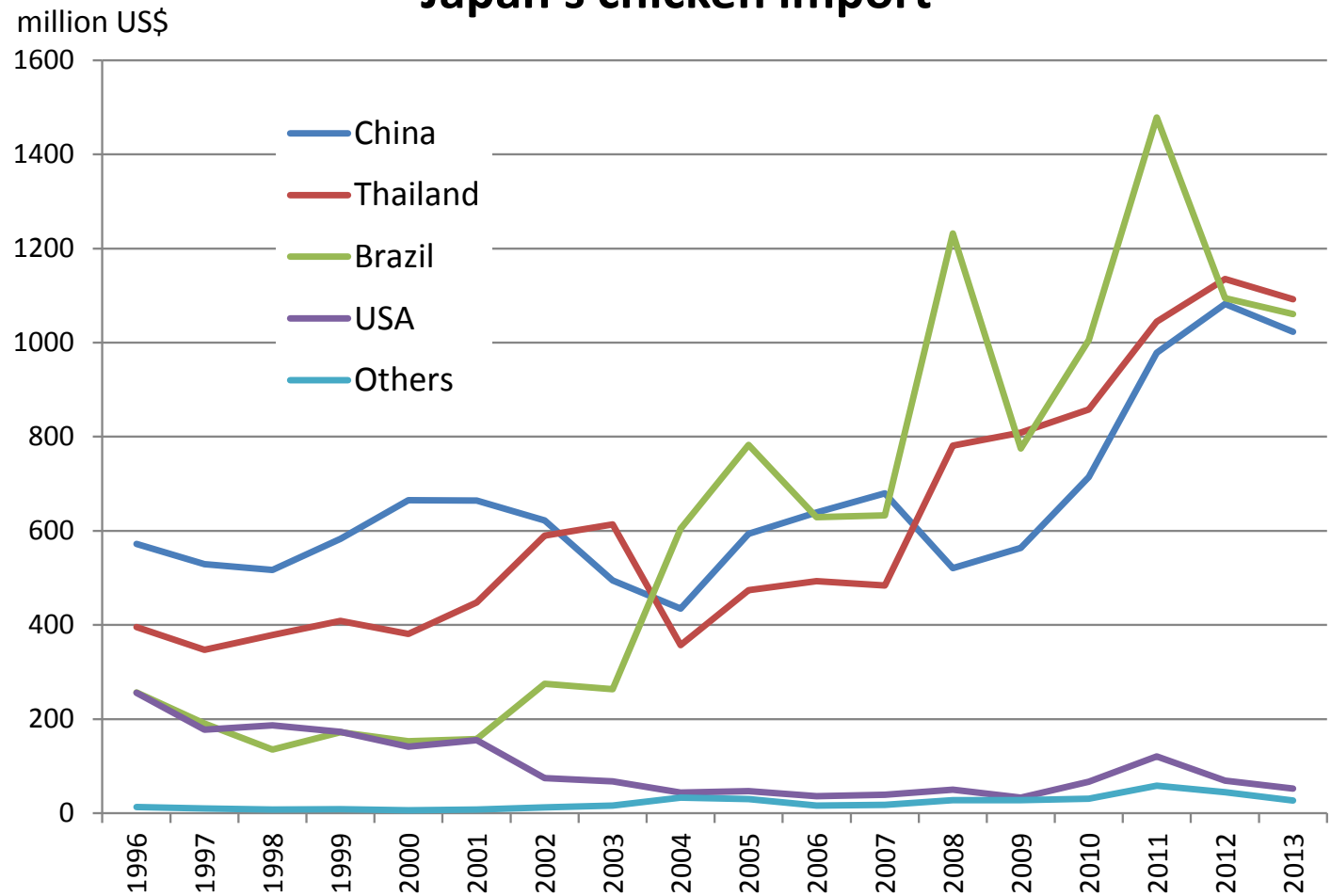
# La cadena de valor de pollo



Source: UN Comtrade.

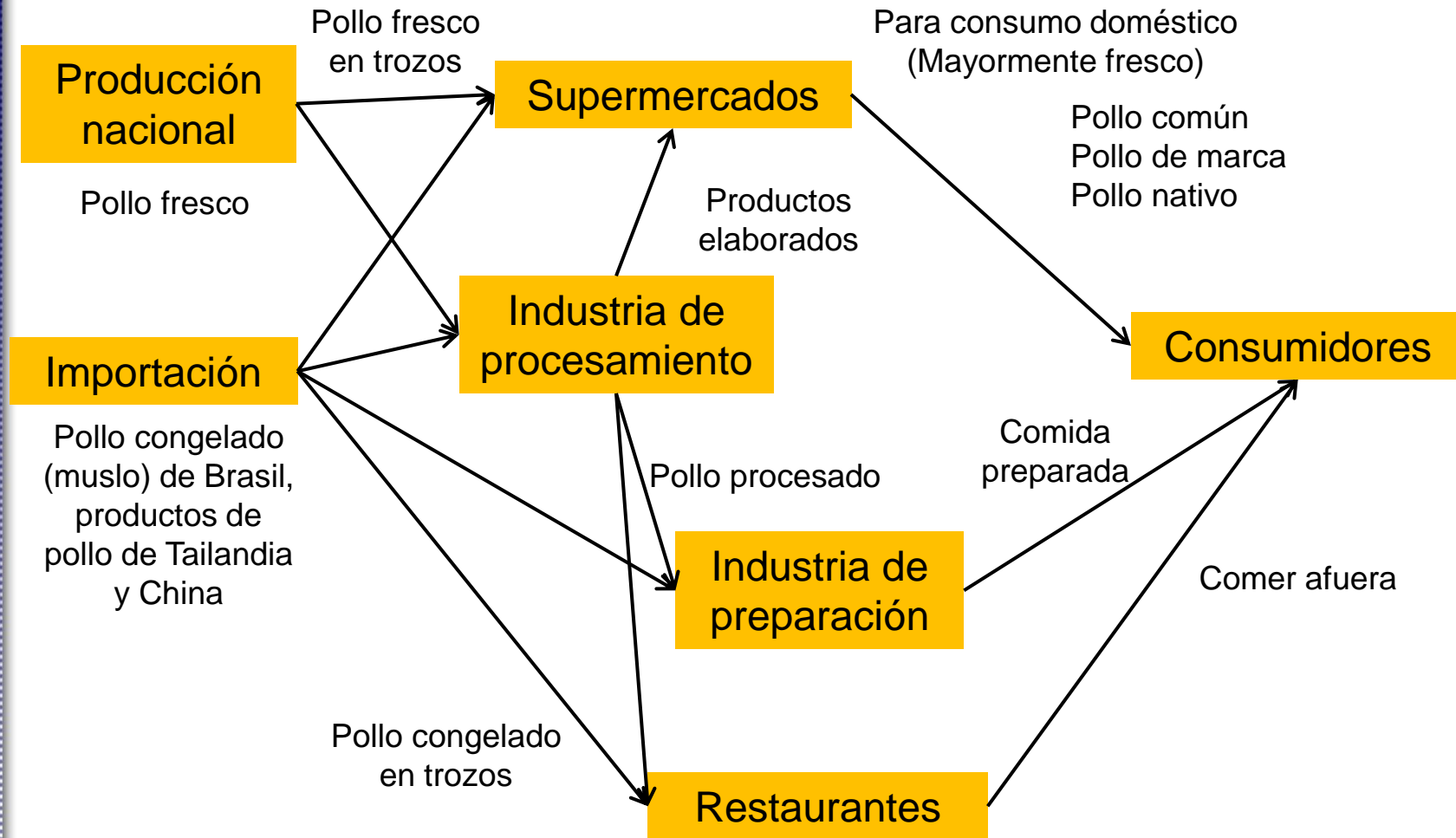
# La cadena de valor de pollo

## Japan's chicken import



Source: UN Comtrade.

# La cadena de valor de pollo





# Agro Argentina

---

- Exportación de granos, cereales y productos derivados
- Modelo commodity y flex crop
  - Alimentos, materia prima, energía
- Destinos en Asia
  - China: soja
  - Indonesia: torta de soja
  - Japón: cereales (maíz y sorgo)
  - Vietnam: torta de soja

# Agro Argentina

---

- Dos caminos
  - El camino de commodity
    - Gran volúmen, bajo precio, mercados existentes
  - El camino de la integración de las cadenas de valores
    - Pequeño volúmen, alto precio, necesidad de abrir los mercados

# Inversión japonesa en alimentos en Sudamérica

Empresa	País	Inversión
Marubeni	Brasil	Terlogs (terminal marítimo)
	Brasil	Amaggi Exportacao e Importacao (comercio de granos)
	Argentina	Molino Cañuelas (comercio de granos)
Mitsui	Brasil	Multigrain (producción y comercio de granos)
Toyota Tsusho	Argentina	Nidera (comercio de granos)
Sojitsu	Argentina	Producción de granos (se discontinuó)
	Brasil	Cantagalo General Grains, CGG Trading (comercio de granos)
Mitsubishi	Brasil	Brasil Foods
	Brasil	Los Grobo Ceagro (servicios para la producción y comercio de granos)
Gialinks	Argentina	Producción de soja, importación de Paraguay

Fuente: Ministry of Agriculture, Forestry and Fishery (<http://www.maff.go.jp/j/kokusai/kokkyo/toushi/>)

# Integración de la cadena productiva

---

- México: carne de cerdo para la cadena de restaurantes de Tonkatsu (filete de cerdo arrebozado)
- Chile: carne de cerdo con la marca “Cerdo Andino” para la industria de alimentos
- Chile: salmón procesado en Tailandia



# Integración de la cadena productiva

Promoción de la exportación de carne de cerdo mexicano



メキシカンポーク輸出業者協会 (MPEA)  
Mexican Pork Exporters Association



Fuente: Página web de Mexican Pork Exporters Association(<http://www.mexicanpork.com/>)



# Integración de cadena productiva

Importación de carne de cerdo con marca “Cerdo Andino”



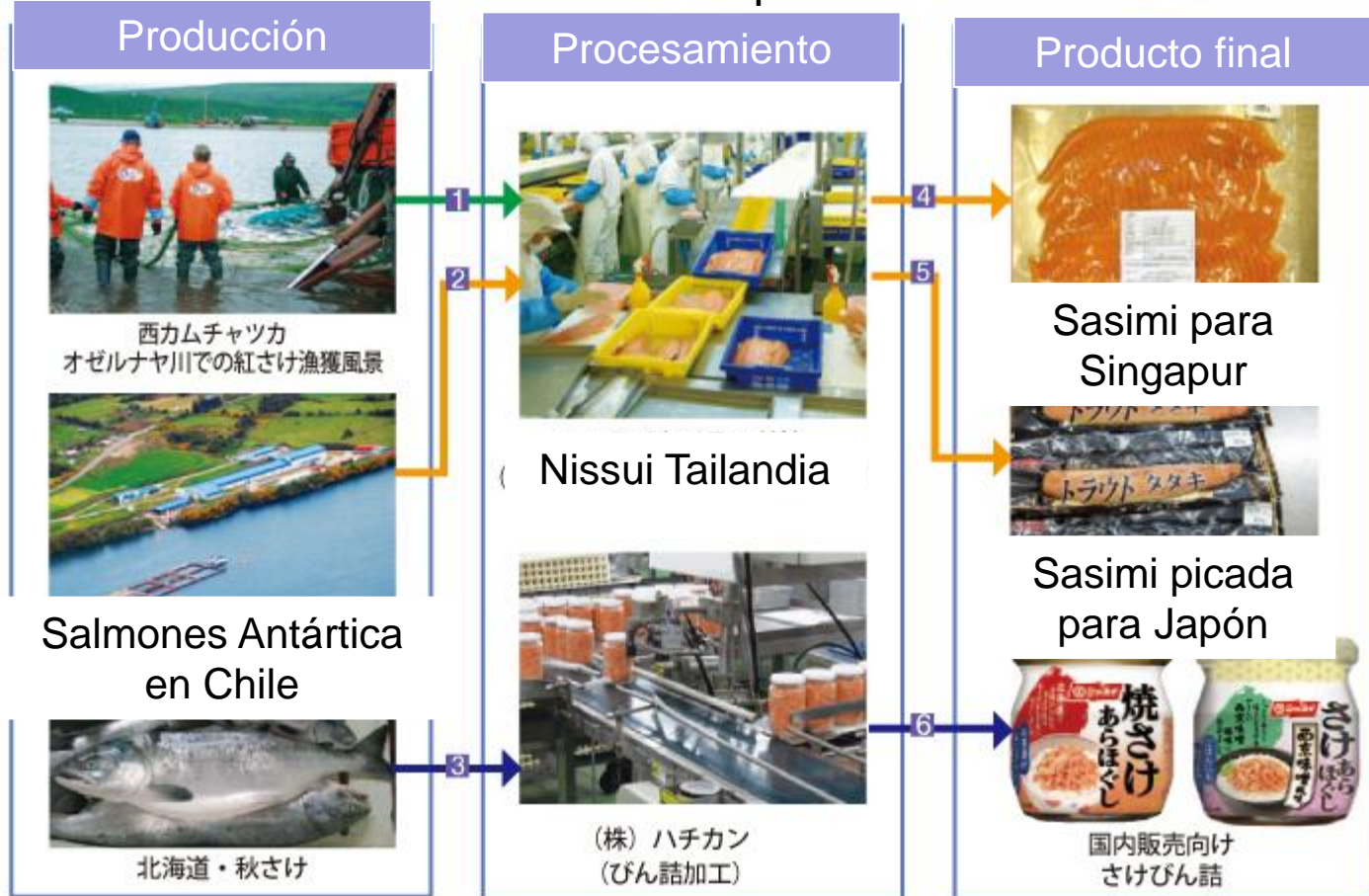
**Estándares**

<p><b>Chuleta</b></p>	<p><b>Aguja</b></p>	<p>現地工場での ミートカラーチェック レギュラー品(ロース・カタロース・ヒレ・バラ・MMロイン)に選別基準を設け、 細かな規格に対応しています。</p>
<p><b>Panzeta</b></p>	<p><b>Lomos</b></p>	

Fuente: Página web de Nippon ham  
[\(http://www.nipponham.co.jp/products/fresh\\_meats/pork/2279/\)](http://www.nipponham.co.jp/products/fresh_meats/pork/2279/)

# Integración de cadena productiva

## Importación de salmón chileno procesado en Tailandia



Fuente: Página web de Nissui (<http://www.nissui.co.jp/frontier/29/03.html>)