

Para los participantes del
seminario de promoción comercial

Mercado del sésamo

(Oferta, demanda y tendencias)



2 y 3 de octubre de 2017

ITOCHU Food Sales and Marketing Co. Ltd.
División de alimentos
Unidad de soya y sésamo

Presentación de ITOCHU

ITOCHU Food Sales and Marketing Co., Ltd.

- **Fundación** : **Enero de 1973**
- **Capital** : **400 millones de yenes**
- **Accionista principal** : **Itochu Corporation (100%)**
- **Ventas anuales** : **251.300 millones de yenes**
- **Tipo de actividad** :
Ventas dentro de Japón de ingredientes alimentarios (edulcorantes, harinas, aceites, arroz o ingredientes para confitería y bebidas, etc.)
- **Negocios con sésamo** :
Transferencia de parte de ITOCHU Corporation en 2016. Participación en el mercado japonés del 45%. Negocios con aproximadamente 25 empresas procesadoras de sésamo.



ITOCHU Corporation

ITOCHU Corporation

- **Fundación** : **1858**
- **Capital** : **253.400 millones de yenes**
- **Número de empleados** : **4.381**
- **Tipo de actividad** :
Amplia variedad de negocios, ya sean inversiones dentro y fuera de Japón o colocaciones nacionales, importaciones, exportaciones y convenios tripartitos para productos de diversas áreas (textiles, maquinaria, metales, energía, químicos, alimentos, información o finanzas)

1) Características del sésamo

Agricultores de pequeña escala que producen sésamo como fuente de ingresos en el mundo

Características del sésamo

Naturales	Dehiscencia	<ul style="list-style-type: none">▪ No permite mecanización▪ No compite contra grandes agricultores
	Tolerancia a la sequía	<ul style="list-style-type: none">▪ Resistente a las sequías. Bueno para zonas semiáridas▪ Crece bien en zonas cálidas y secas
Económicas	No requiere inversión inicial	<ul style="list-style-type: none">▪ No requiere fertilizantes▪ Continuidad de uso de la misma semilla (no necesita proveedor de semillas)
	Capacidad de monetización	<ul style="list-style-type: none">▪ Los corredores compran en la zona productora▪ Debido a que es un producto-nicho, el control gubernamental es limitado



Mayores productores



2) Camino hasta la distribución del sésamo



Cultivo y siembra: 4 meses



Cosecha



Secado: 2 semanas



Clasificación y limpieza

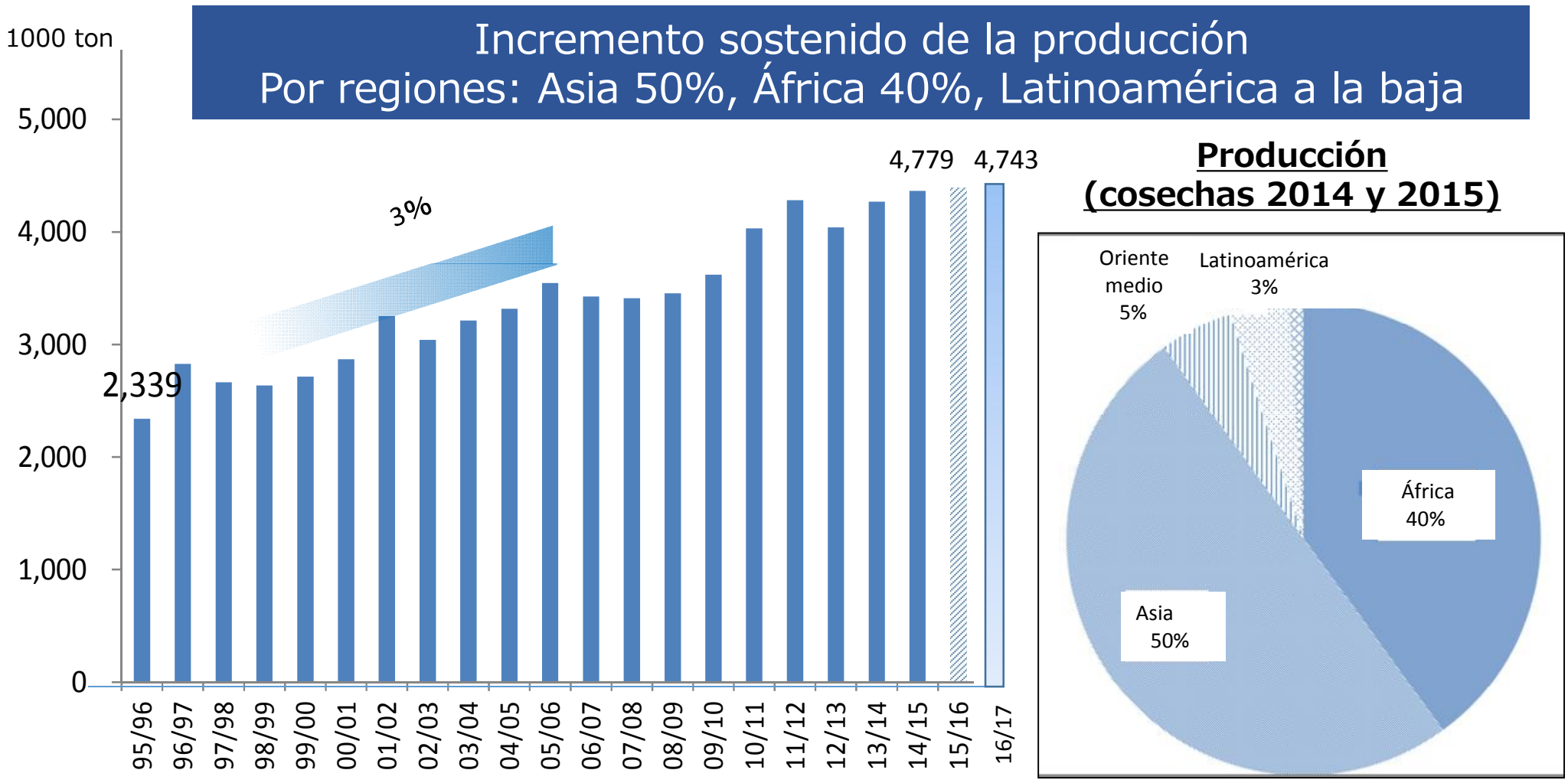


Embolsado y almacenamiento



Control de calidad
(incluyendo control de
plaguicidas)

1) Producción mundial de sésamo (a)



Fuente: Anuario OILWORLD (con algunas variaciones, pero dar prioridad al comportamiento anual)

- Lideran Asia (India, Birmania...), con el 50%, y África, con el 40%.
- Sésamo asiático para consumo interno y el africano para exportación.
- Crecimiento anual promedio del 3%, pero en Latinoamérica disminuye.

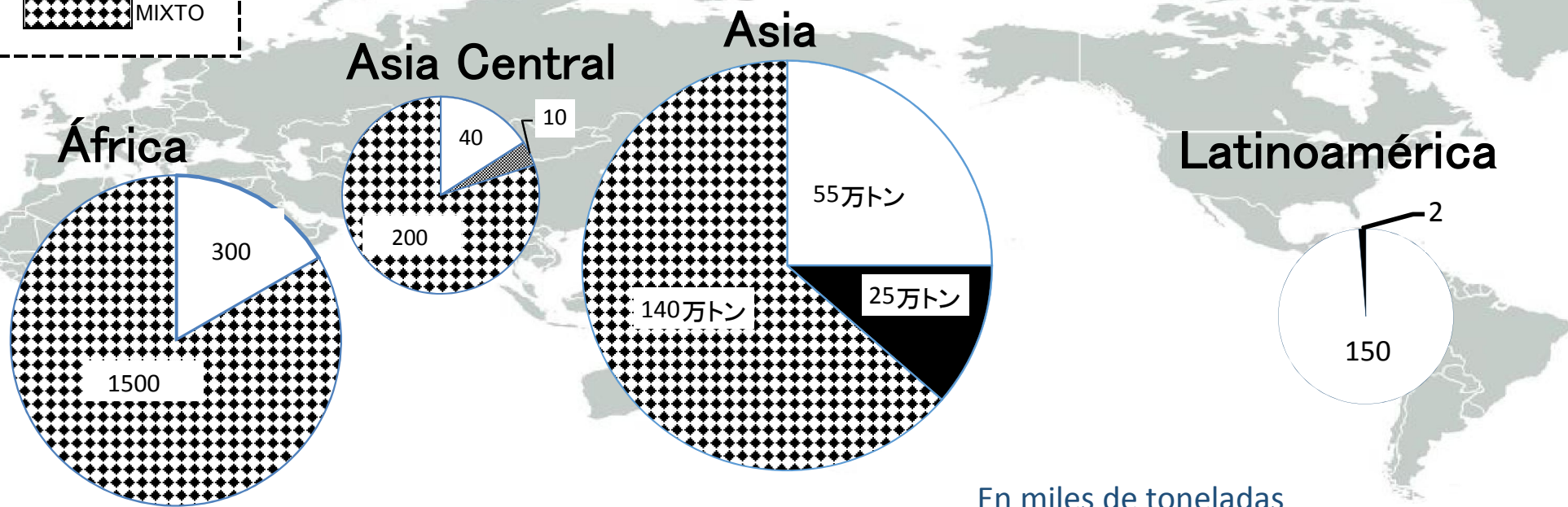
1) Producción mundial de sésamo (b)

1000 ton	07/08	08/09	09/10	10/11	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17 p
India	720	600	730	740	685	672	750	730	650
Birmania	620	610	620	580	635	650	665	670	670
China	558	586	623	588	640	624	560	540	630
Tanzania	59	90	144	100	456	420	460	470	470
Etiopía	187	255	261	328	240	265	289	420	250
Burkina Faso	27	52	56	91	101	137	322	235	230
Sudán	242	350	318	248	187	300	310	270	340
Nigeria	118	122	150	165	158	169	170	185	180
Uganda	168	173	178	170	124	124	145	120	130
Níger	46	50	76	86	56	41	80	138	130
Tailandia	43	44	46	48	50	52	52	30	30
México	22	34	29	37	42	42	65	52	58
Paraguay	65	65	40	50	30	41	41	22	41
Guatemala	31	38	38	38	38	40	30	35	36
Rep. Centroafricana	48	49	50	50	28	28	30	29	30
Otros	481	497	496	508	570	615	616	833	868
Total	3.435	3.615	3.855	3.827	4.040	4.220	4.585	4.779	4.743

(Fuente: Valores estimados de OIL WORLD)

✘ La producción boliviana anual es de aprox. 5 mil toneladas, pero en los últimos años alcanzó tan solo a 2000 a 2500.

1) Producción mundial de sésamo (c)

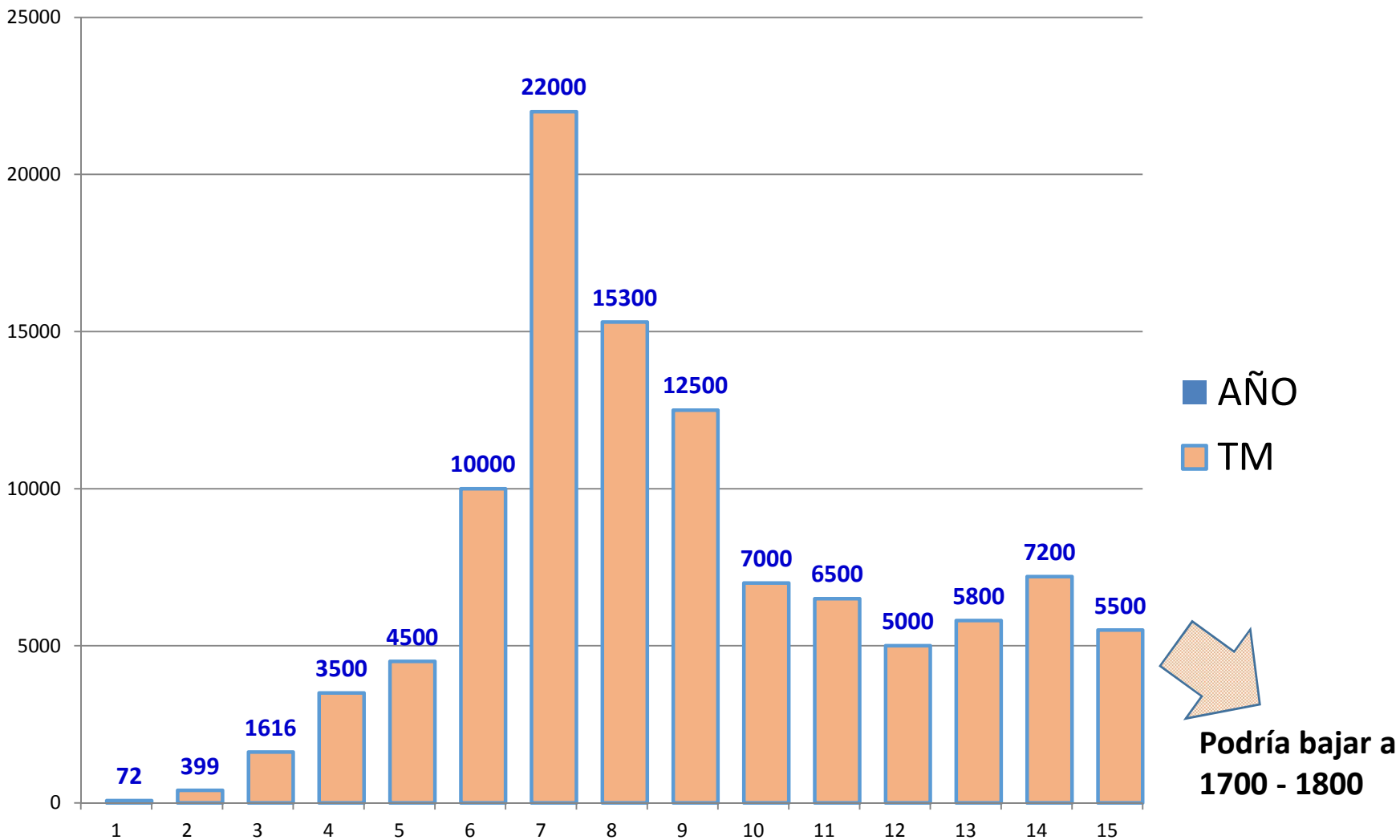


**Producción mundial de sésamo: 4,5 millones de tn
(promedio de los últimos 5 años)**

**Como alimento: 1,3 MM de toneladas (blanco: 1,04 MM,
negro: 250 mil, dorado: 10 mil)**

Para aceite: 3,1 MM de toneladas (mixto)

(Como referencia) Producción de sésamo en Bolivia

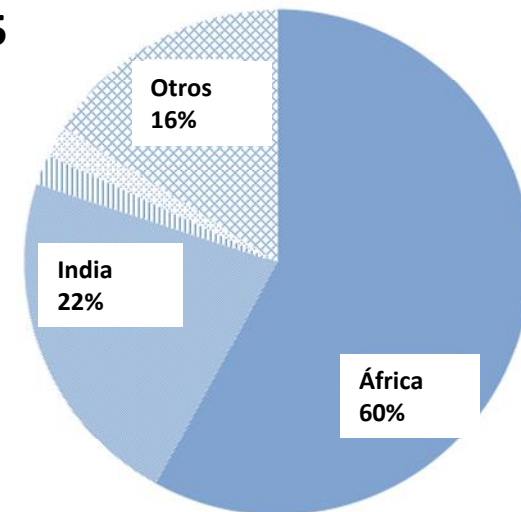
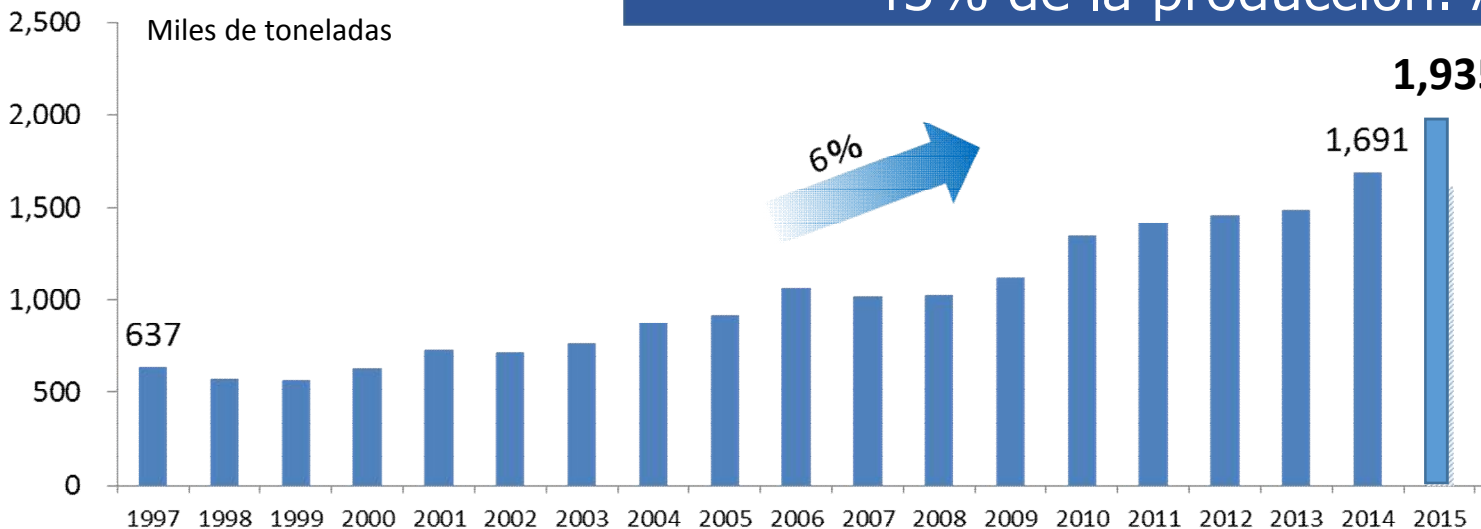


✂️ Luego de una mostrar un promedio anual de 5000 a 7000 tm, ahora se estima un fuerte declive en el año 2016 hasta unas 1700 tm.

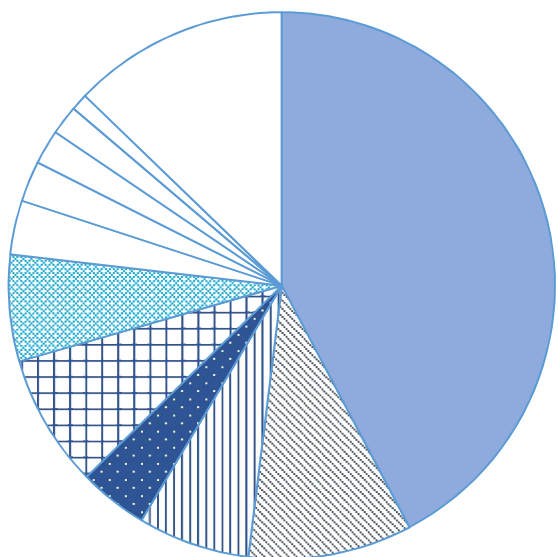
2) Volumen comercializado en el mundo

Comercialización mundial de sésamo

Comercio mundial (exportaciones) representa el 45% de la producción. África lidera.



Importaciones por país (2016)



	2016
China	930
Japón	164
Turquía	134
Corea	74
UE	135
Oriente próximo	136
Israel	65
Vietnam	87
Taiwán	43
EE. UU.	32
Siria	15
Otros	241
Mundo	2.056

Exportaciones mundiales

- Crecimiento promedio: 6%
- China y Japón importan el 50%
- Incremento entre 2015 y 2016 (120 mil ton.) explicado por China (115 ton.).
- Países africanos exportan aprox. el 60%

3) Dinámica de las importaciones de sésamo

Importaciones chinas se disparan en 2014, hasta 40% del total
Japón mantiene el segundo lugar, estable.

(Unit: 1,000mt)	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
China	214	343	409	389	396	442	569	806	930
Japan	185	129	161	164	159	142	168	185	164
Turkey	80	100	105	101	116	107	111	126	134
South Korea	64	68	97	82	73	77	84	78	74
Israel	37	45	47	47	48	55	54	61	65
Saudi Arabia	32	31	31	35	42	40	45	47	46
Vietnam	6	20	83	78	74	35	56	46	87
Taiwan	28	45	39	40	38	39	46	39	43
U.S.A.	38	37	37	37	35	35	33	33	32
Syria	44	53	48	40	33	27	24	19	15
Others	315	406	399	406	445	487	501	467	466
World Total	1,042	1,277	1,454	1,418	1,458	1,486	1,691	1,907	2,056

(Data: OIL WORLD ANNUAL 2016)

4) Exportaciones de sésamo a Japón

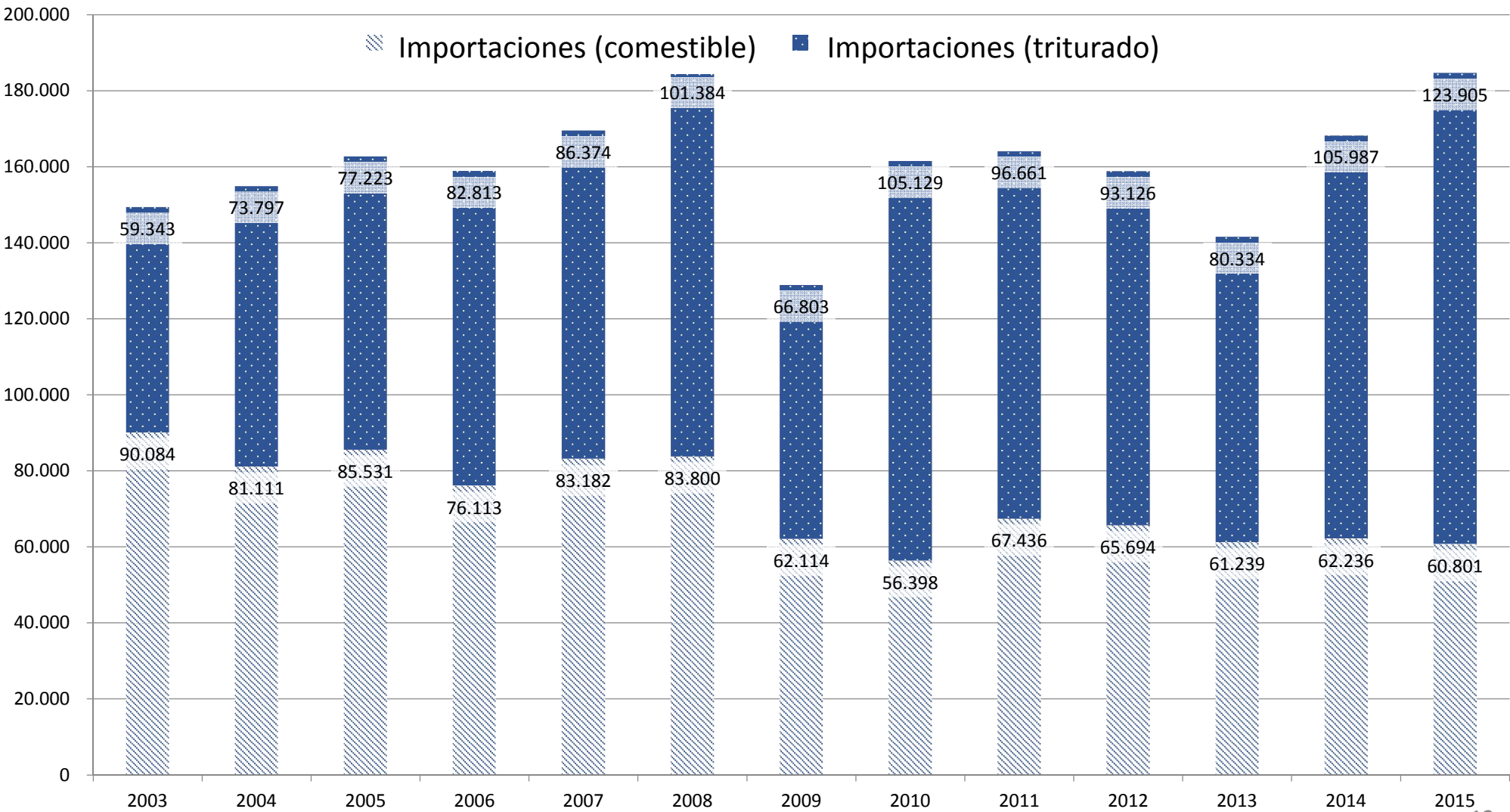
Volúmenes de importación anual estables entre 150 a 160 mil toneladas. Estabilidad de Mozambique y Etiopía. Para aceites, tres países africanos. **Latinoamérica disminuye su participación**

(Unit:mt)	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Nigeria	47,114	18,640	48,677	47,312	52,692	43,733	52,692	55,753	54,276
Tanzania	19,461	28,329	26,731	20,298	25,352	11,442	33,910	36,034	19,624
Burkina Faso	18,694	16,645	23,953	19,931	15,855	25,281	19,328	26,429	14,060
Paraguay	32,248	31,491	16,231	36,058	18,204	12,357	17,591	14,201	14,127
Guatemala	5,110	6,974	12,962	3,833	10,923	15,010	8,889	13,413	8,923
Mozambique	7,077	1,801	463	869	1,596	3,814	4,178	7,365	7,496
Myanmar	12,580	10,619	11,665	13,341	12,793	10,623	9,126	5,973	8,589
Ethiopia	0	0	218	2,399	6,390	4,215	5,071	3,534	4,392
Nicaragua	720	1,004	1,538	591	2,009	2,168	2,295	3,249	1,523
Pakistan	3,810	377	158	2,676	1,500	770	2,278	3,683	1,861
Turkey	1,318	1,987	2,590	2,921	1,874	1,879	1,912	2,297	3,106
Bolivia	2,511	5,627	5,581	5,059	2,350	3,102	2,649	2,016	2,628
China	10,861	2,124	3,411	1,542	3,190	809	982	1,047	571
Sudan	14,350	643	435	591	333	775	686	187	0
India	0	0	0	0	0	0	10	9	80
U.S.A.	21	506	3,424	3,893	99	60	0	0	0
Others	9,230	2,150	3,396	2,783	3,660	5,535	6,626	9,516	11,055
World Total	185,105	128,917	161,433	164,097	158,820	141,573	168,223	184,706	152,311

(Data: Trade Statistics of Japan)

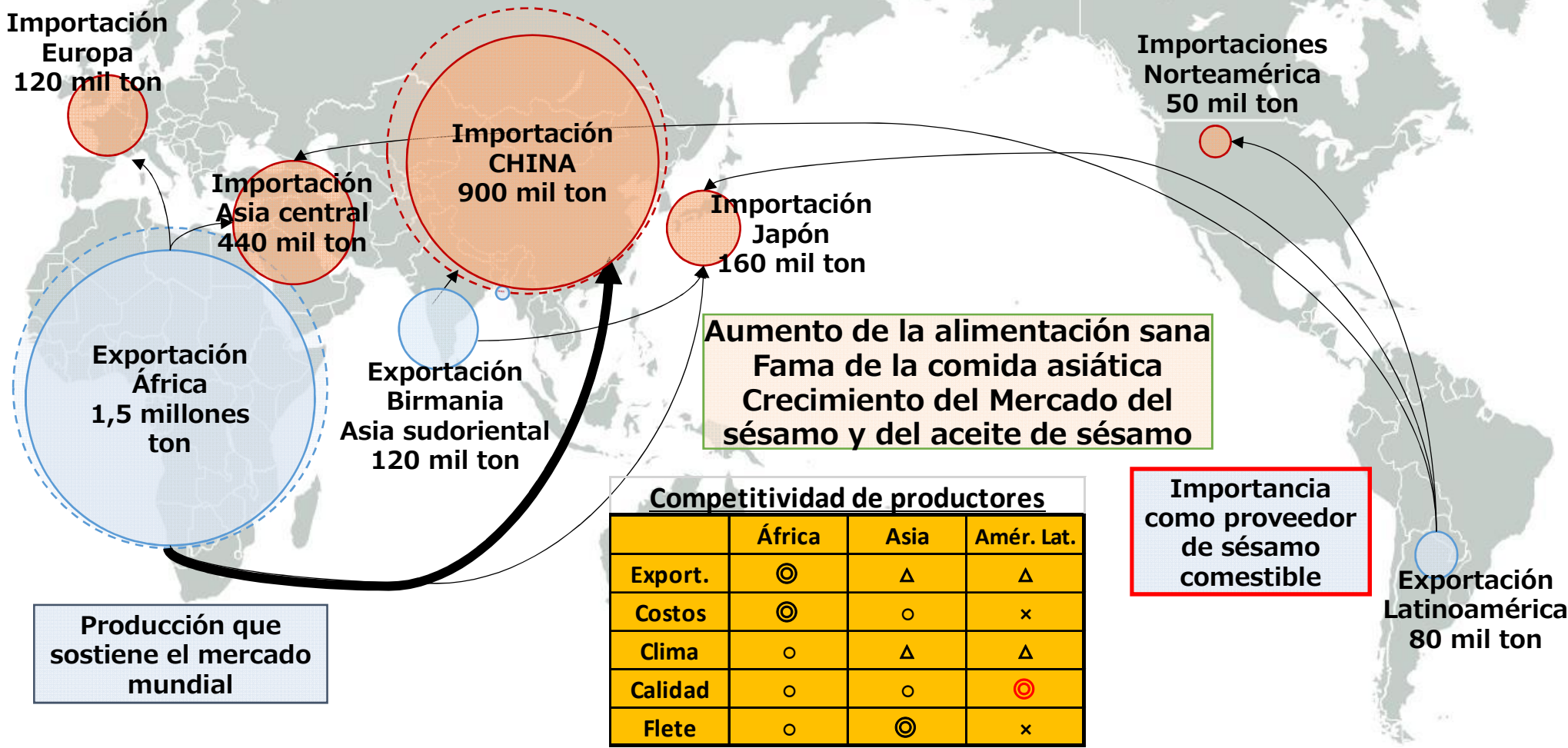
5) Importaciones japonesas de sésamo (por producto)

Sésamo comestible: Estable en 60 mil toneladas por año
Para aceites: Variable según comportamiento del mercado



6) Oferta y demanda mundial de sésamo

Desarrollo convierte a China de país exportador a principal importador.
 Continúa creciendo su importación.
 Costumbre cultural de comer sésamo en Asia central (tabini) y desarrollo económico están aumentando la demanda.
 Demanda china es cubierta por producción africana



7) Condiciones para el sésamo comestible

Provisión y precios estables
Calidad (separación, acidez, sabor, apariencia)
Ofrecimiento de valor agregado, difusión

Especificaciones (Ejemplo)

- Análisis y control de plaguicidas
- Pureza: Mayor al 99,5%
- Acidez (valor VA) : Menor que 3,5
- Sabor: Poco amargo, dulce
- Apariencia: Sésamo blanco=blanco, uniforme
Sésamo negro=negro profundo

+ Valor agregado (excelente semilla, orgánico, producto semiacabado, etc.)





Thank you for listening
Muchas gracias

ITOCHU Food Sales and Marketing Co., Ltd.
Food Material dept. Soybean & Sesame Seed Sec.
Takeo Kaji
TEL +81-3-5771-6373
Email kaji-t@itochufsm.co.jp
Mobile +81 80 1008 9386
URL: <http://www.itochufsm.co.jp>

