



Mercado  
de **LÁCTEOS** en  
México



**PROCOLOMBIA**

EXPORTACIONES TURISMO INVERSIÓN MARCA PAÍS

# CONTENIDO

1. TLC México-Colombia
2. Estadísticas del mercado de lácteos
3. Exportaciones colombianas de productos lácteos
4. Logística de exportación a México
5. Plantas colombianas autorizadas a exportar
6. Tendencias
7. Estructura del mercado
8. Condiciones de acceso

# RELACIÓN MÉXICO - COLOMBIA

# TLC MÉXICO - COLOMBIA

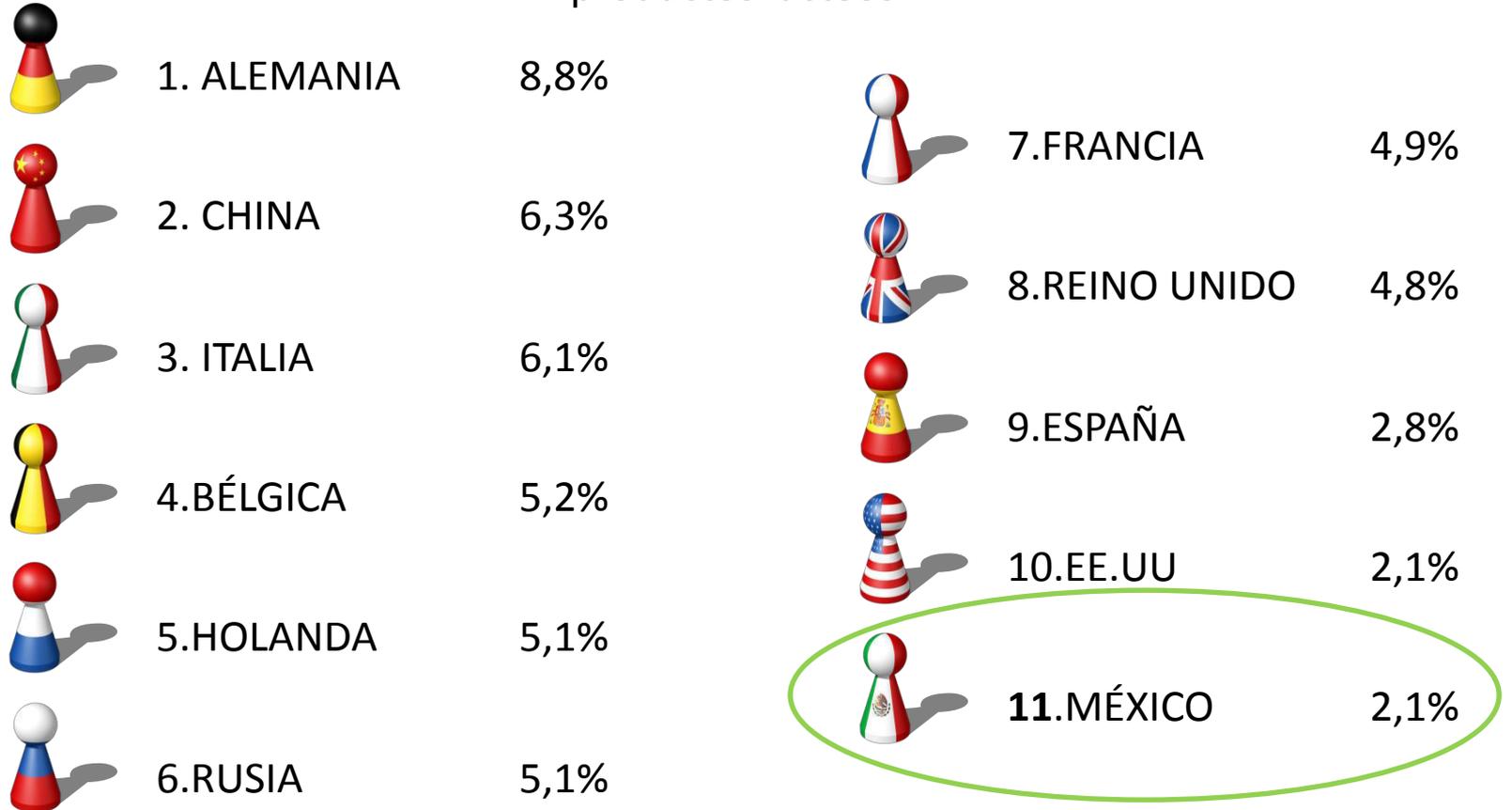


- 20 años de tratado G3 (se firmó 25 de junio de 1994 y entró en vigor 1995)
- 2006 sale Venezuela
- 2009 se hizo una profundización del acuerdo que benefició al sector lácteos
- el 92% del universo arancelario se encuentra desgravado totalmente
- En Agricultura:
  - Se acordó un esquema general de desgravación a 10 años.
  - Salvaguarda especial tipo arancel-cuota en un grupo de productos.
  - Comité para promover la cooperación técnica.
  - Cupos especiales y reducción de aranceles para productos lácteos desde 2011.

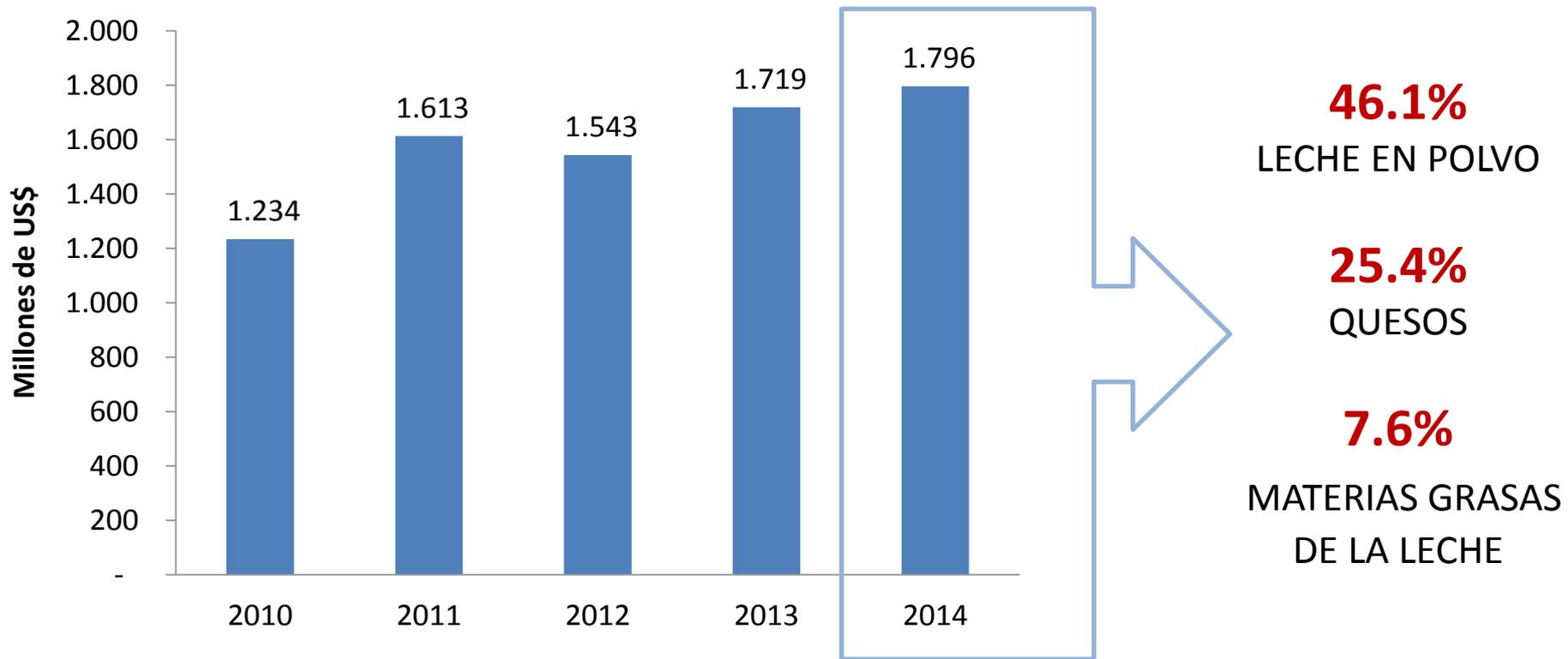
# ESTADÍSTICAS DEL MERCADO DE LÁCTEOS

# MÉXICO ESTÁ EN EL TOP 15 DE PAÍSES IMPORTADORES DE PRODUCTOS LÁCTEOS

En 2014 se comercializaron en el mundo más de **US\$85 mil millones** en productos lácteos

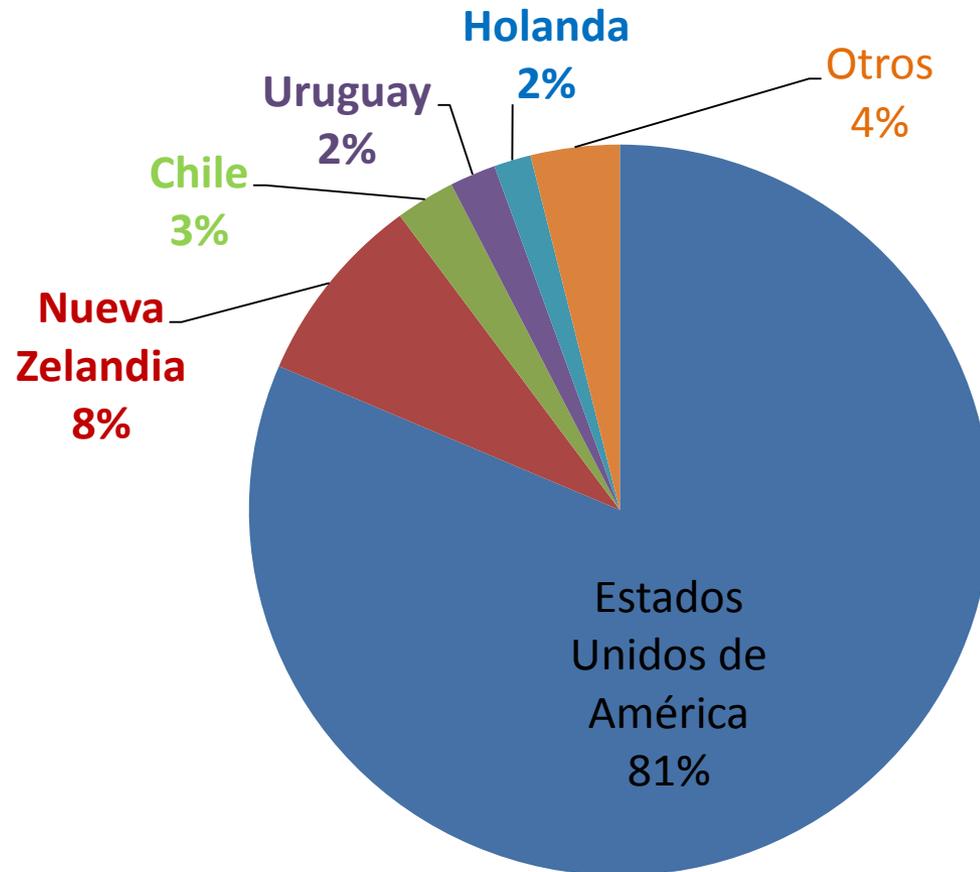


# IMPORTACIONES MEXICANAS DE PRODUCTOS LÁCTEOS



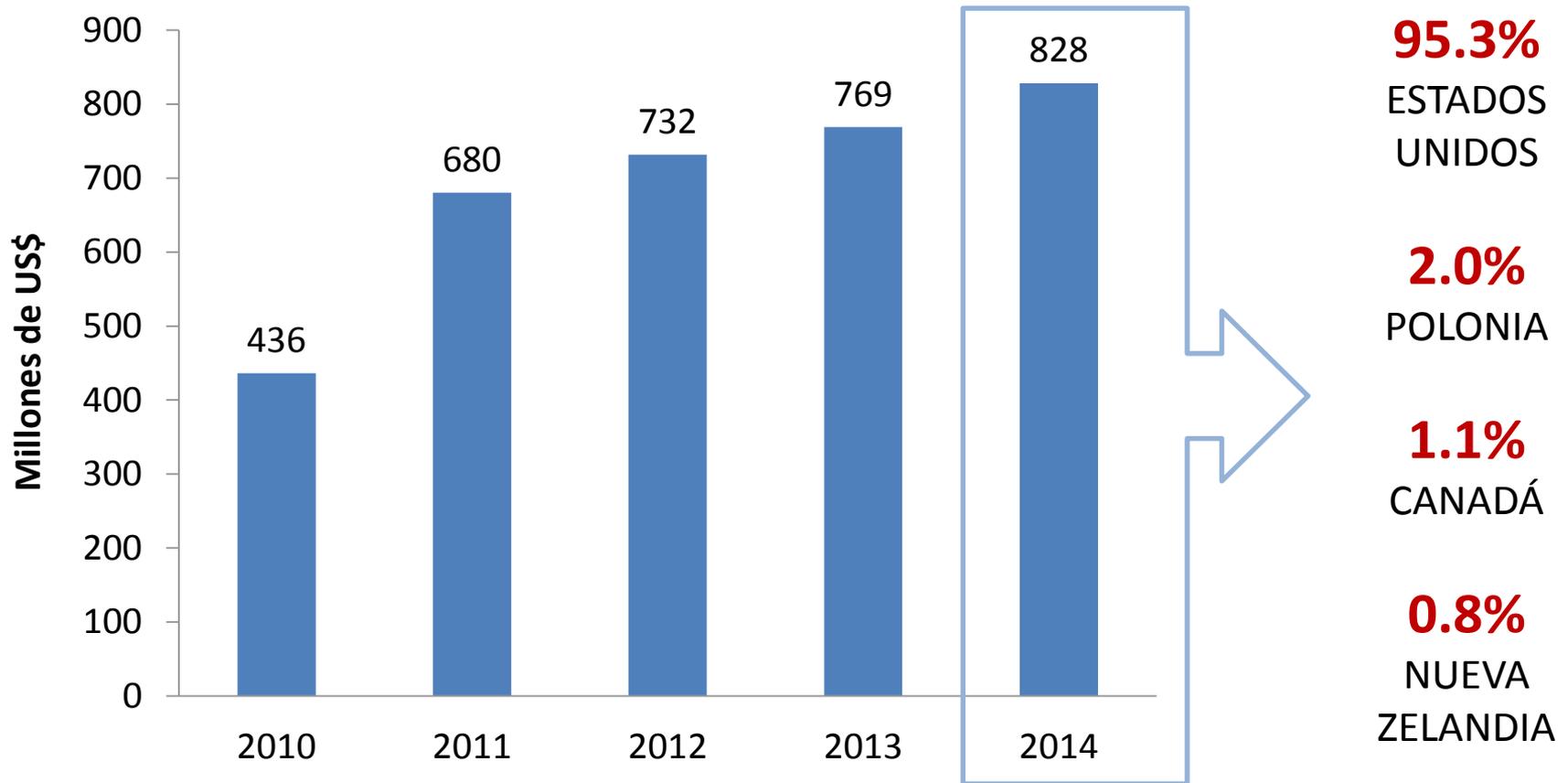
Las importaciones mexicanas de productos de lácteos presentaron una **tasa de crecimiento compuesta de 9,8%** entre 2010 y 2014.

# ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES MEXICANAS DE PRODUCTOS LÁCTEOS



# LECHE EN POLVO Y QUESOS

# IMPORTACIONES MEXICANAS DE LECHE EN POLVO\*



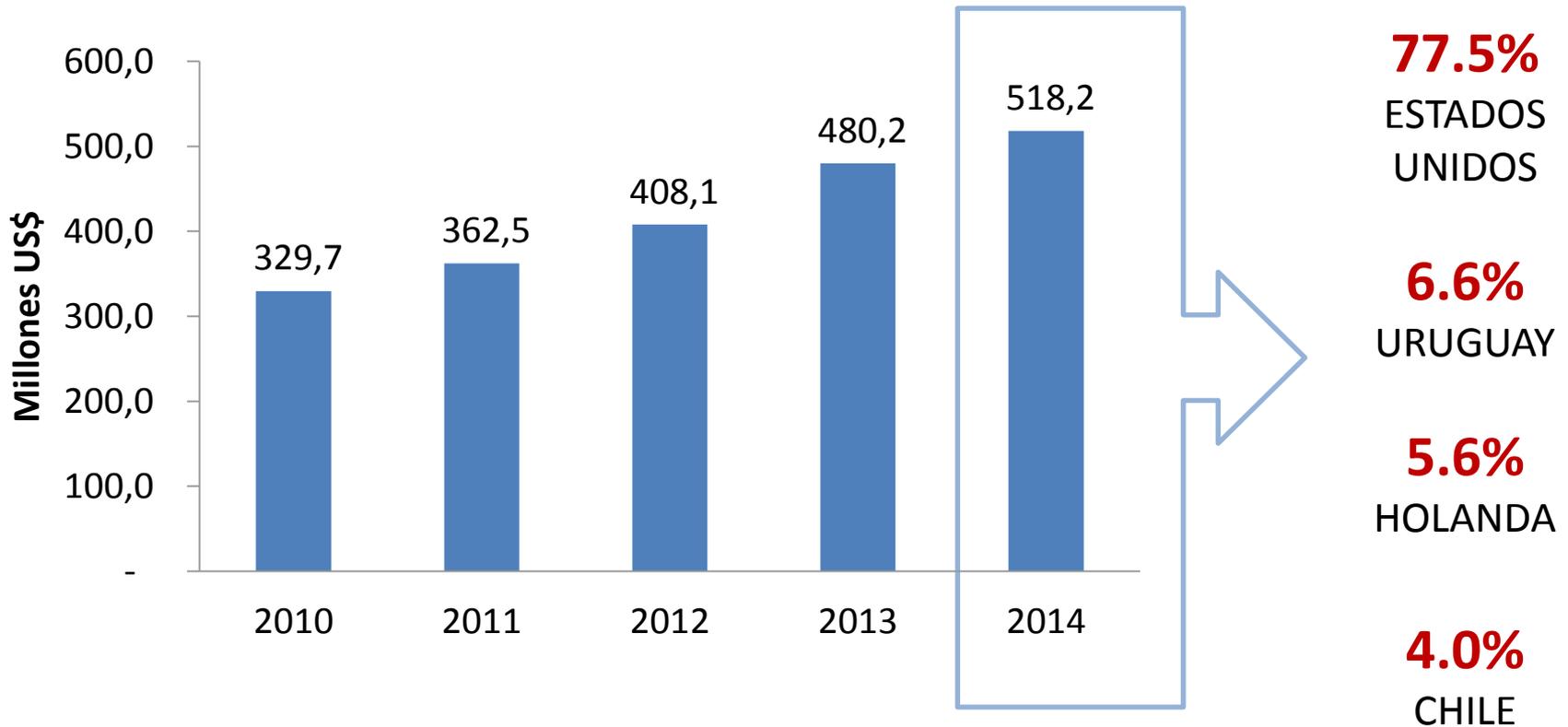
Las importaciones de leche de polvo **aumentaron 7.7%** entre 2013 y 2014.

PROCOLOMBIA.CO

\*Partida arancelaria: 420210

Fuente: Trademap. 2015

# IMPORTACIONES MEXICANAS DE QUESOS\*



Las importaciones de leche de quesos **aumentaron 7.9%** entre 2013 y 2014.

PROCOLOMBIA.CO

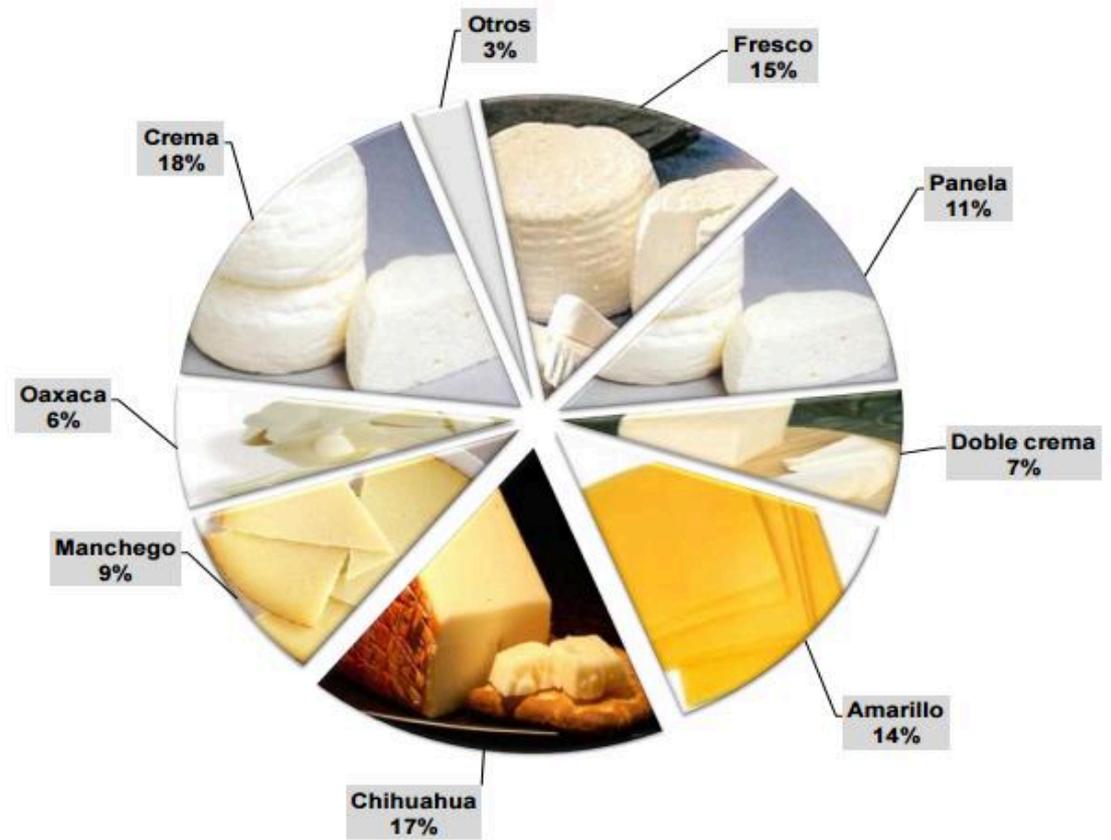
\*Partida arancelaria: 420610; 420620; 420630; 420640; 42090

Fuente: Trademap. 2015

Parte de la leche en polvo es para la **producción de quesos nacionales**.

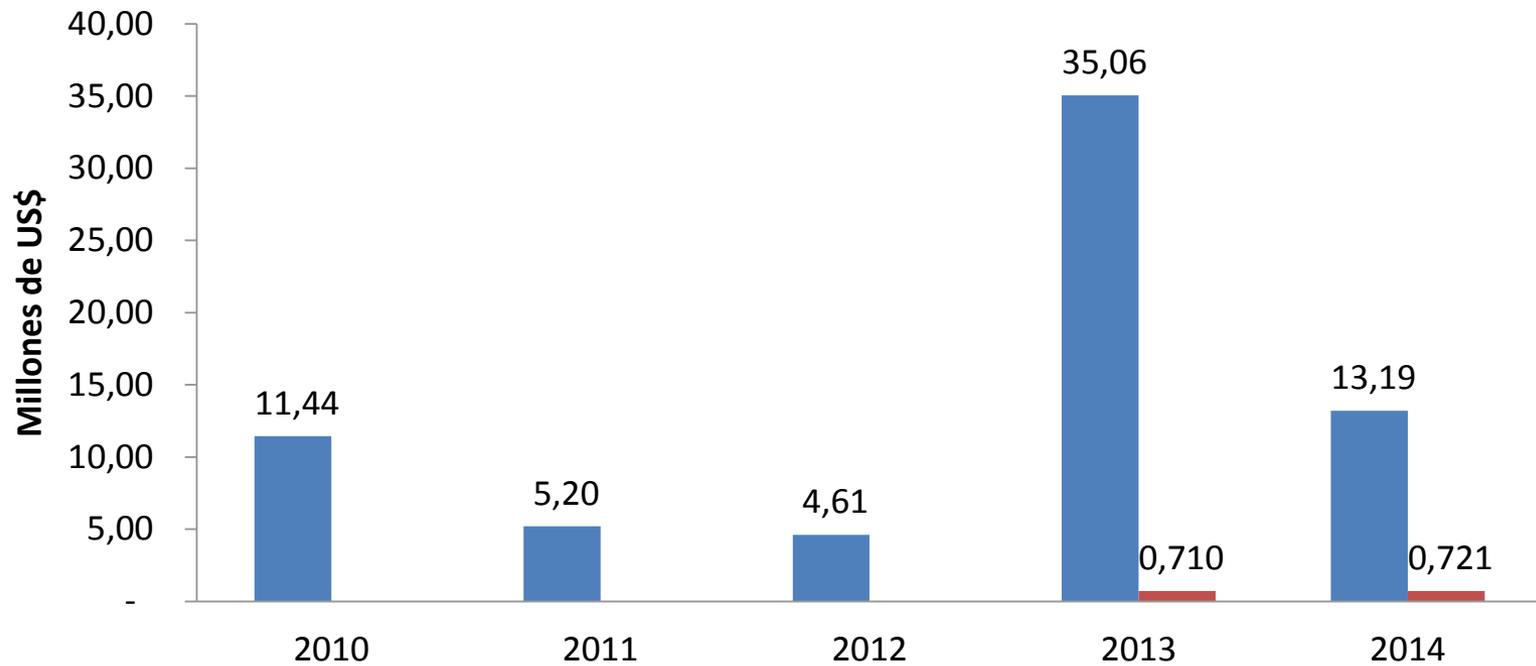
El queso es un producto que se consume **en todos los niveles socioeconómicos**. La diferencia radica en la presentación y en la venta a granel.

El **consumo per cápita anual** de queso es de **2,83kgr** al año, frente a Francia y Grecia que alcanzan niveles de 20kgr.



# EXPORTACIONES COLOMBIANAS DE PRODUCTOS LÁCTEOS A MÉXICO

# EXPORTACIONES COLOMBIANAS DE PRODUCTOS LÁCTEOS\* AL MUNDO Y A MÉXICO



En 2014 las exportaciones de lácteos a México **representaron el 5,5% (US\$ 721 mil)** del total exportado por las empresas colombianas al mundo.

\*Partida arancelaria:040110; 040120; 040130; 040140; 040150; 040210; 040221; 040229; 040291; 040299; 040310; 040390; 040410; 040490; 040510; 040520; 040590; 040610; 040620; 040630; 040640; 040690.

# ¿QUÉ SE EXPORTÓ A MÉXICO?

Leche condensada  
(P.A 040299)

Algunos ejemplos de cómo es la presentación en México:



397gramos  
US\$1,07



380gramos  
US\$0,81



390gramos  
US\$0,87



325gramos  
US\$1,72

Fuente: DANE.

PROCOLOMBIA.CO

Fotos: Superama. Tasa de Cambio: 15,4 Banxico 27/04/2015.

# LÓGISTICA DE LAS EXPORTACIONES A MÉXICO

### Conectividad Aérea

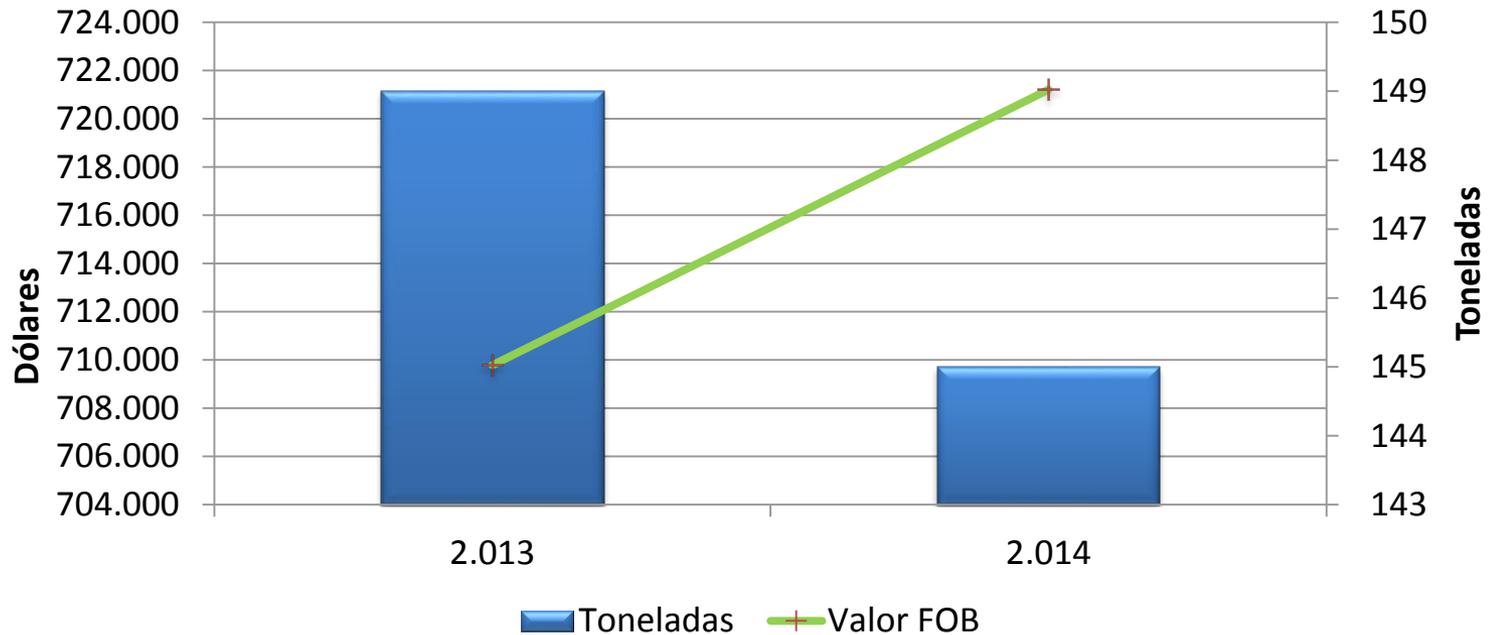
ORIGEN	PUERTO DE DESTINO	TIEMPO TRANSITO	Flete (US\$/KG)
Bogotá	Ciudad de México	4 h 50 min	2,22

- Puertos de Colombia
- Puertos de México
- Aeropuertos de Colombia
- Aeropuertos de México

Conectividad Marítima			
ORIGEN	PUERTO DE DESTINO	TIEMPO TRANSITO	CONT 20'
Costa Atlántica	Manzanillo	7 días	35,7
	Veracruz	5 días	25,7
Costa Pacífica	Manzanillo	4 días	20,7
	Veracruz	13 días	46,7



## Exportaciones de Lácteos



### Descripción arancelaria de las partidas exportadas a México

Las demás leche y nata (crema) concentradas, en polvo, gránulos demás formas solidas, sin adición de azúcar ni otro edulcorante, con un contenido de materias grasas superior o igual al 26% en peso, sobre producto seco.

Leche condensada.

Los demás quesos, con un contenido de humedad superior o igual al 56 % pero inferior al 69 % en peso, calculado sobre una base totalmente desgrasada.

Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo.

# Recomendaciones logísticas para el manejo de productos Lácteos

## Empaque

### Queso

El empaque más utilizado es de cartón. Idealmente, el embalaje debe realizarse a una temperatura regulada. El queso se presenta en bandejas con separadores para permitir la ventilación con recipientes de cartón forradas de polietileno junto con hielo seco.



### Leche y Yogurt

La leche pasteurizada puede ser envasada en bolsas plásticas de polietileno o en botellas de Polietileno, en cajas de cartón tratado para soportar las temperaturas de refrigeración, en canastillas plásticas airadas para facilitar el enfriamiento o en bandejas de cartón recubiertas con una película termo-retráctil.

La fecha límite de consumo para las leches envasadas asépticamente es de 90 días a partir de su fabricación

- Botellas o empaques de vidrio.
- Cartón parafinado.
- Materiales multicapa tipo cartón. Polietileno/cartón/ polietileno o polietileno/cartón/ polietileno/aluminio/ polietileno.
- Materiales plásticos de una sola capa de polietileno o polipropileno.

# PLANTAS COLOMBIANAS AUTORIZADAS

## COLANTA

Planta	Productos	
Funza	crema de leche uht	leche uht(entera,descremada,saborizada,c/avena,semidescremada,deslactosada)
Medellín	mantequilla con sal en block y fraccionada mantequilla sin sal	leche uht (entera, descremada, saborizada, c/avena, semidescremada, deslactosada)
San Pedro	queso mozzarella quesos tipo parmesano queso gouda quesos holandés arequipe queso fresco queso crema quesos untables leche descremada en polvo mantequilla sin sal crema agria pasteurizada mantequilla con sal en block y fraccionada	yogurt (natural saborizado con o sin cereales) leche deslactosada en polvo leche en polvo c/ vitaminas y minerales leche entera en polvo quesos blandos de pasta hilada quesos de masa dura quesos de masa semidura quesos de pasta blanda queso blanco bajo en grasa y en sodio crema de leche entera pasteurizada suero de leche en polvo

ALPINA		
Planta	Productos	
Sopo	leche entera en polvo	leche uht(entera,descremada,saborizada,c/avena,semidescremada,deslactosada)
	queso de pasta dura	leche en polvo c/ vitaminas y minerales
	quesos de pasta semidura	leche descremada en polvo
	leche deslactosada en polvo	
Facatativá	arequipe	yogurt (natural saborizado con o sin cereales)

NESTLÉ		
Planta	Productos	
Valledupar	leche en polvo entera, deslactosada, descremada	leche en polvo semidescremada, enriquecida, formulas infantiles
Bugalagrande	leche condensada azucarada	

CILEDCO		
Planta	Productos	
Barranquilla	leche entera en polvo	leche uht(entera,descremada,saboreada,deslactosada)
	bebida láctea con avena	leche en polvo c/ vitaminas y minerales
	leche condensada	leche descremada en polvo
	leche deslactosada en polvo	

COOLECHERA		
Planta	Productos	
Barranquilla	leche en polvo semidescremada	leche descremada en polvo
	leche entera en polvo	leche deslactosada en polvo
	leche condensada	leche en polvo c/ vitaminas y minerales

## ALQUERIA

Planta	Productos	
Cundinamarca	bebida uht a base de leche saborizada y con avena	leche uht (entera, descremada, saborizada, c/avena, semidescremada, deslactosada)

## ALGARRA

Planta	Productos	
Zipaquirá	bebida uht a base de leche con avena y canela	leche uht (entera, descremada, saborizada, c/avena, semidescremada, deslactosada)

## PRODUCTOS NATURALES DE LA SABANA

Planta	Productos	
Chia	dulce de leche (arequipe, alfajores, manjar blanco)	

## ALIVAL

Planta	Productos	
Parque industrial del Cauca	bebida uht a base de leche con avena y canela	leche uht (entera, descremada, saborizada, c/avena, semidescremada, deslactosada)

## COLACTEOS

Planta	Productos
Nariño	quesos pasteurizados, madurados de pasta dura y semidura

## PROLECHE

Planta	Productos
Córdoba	leche en polvo azucarada, entera, deslactosada, descremada, leche en polvo semidescremada
Chia	crema de leche
	formula lactea en polvo enriquecida con vitaminas y minerales
	leche uht (entera, descremada, saborizada, c/avena, semidescremada, deslactosada)

# TENDENCIAS



México es el **OCTAVO** país que más consume leche. Cada mexicano consume cerca de **120 litros por año**.

Los consumidores cada vez están más ocupados →. aumento del consumo de **leche larga vida**.

Cadena de frío difícil de mantener → para finales del 2015 el 44% de **la leche** será **larga vida**.

La alta tasa de obesidad hace que consumidores prefieran la **leche descremada** sobre una leche entera.

Uso de **empaques** más **resistentes, económicos y reciclables**.



**MAYOR** consumo de leche en polvo en **zonas urbanas**.

La mayoría de las **marcas de leche en polvo** son de **IMPORTACIÓN**.

Producción de **leche en polvo para marca blanca**

- Walmart-Great Value (Leche descremada en polvo en cartón)
- Comercial Mexicana - Golden Hills (Leche saborizada para niños)
- Costco- Kirkland (Leche en polvo para bebés en latas)



Sólo hay **CINCO tipos de leche en polvo** (deslactosada, semidescremada, entera, multi-vitamínica, descremada) VS **20 tipos de leche fluida**.



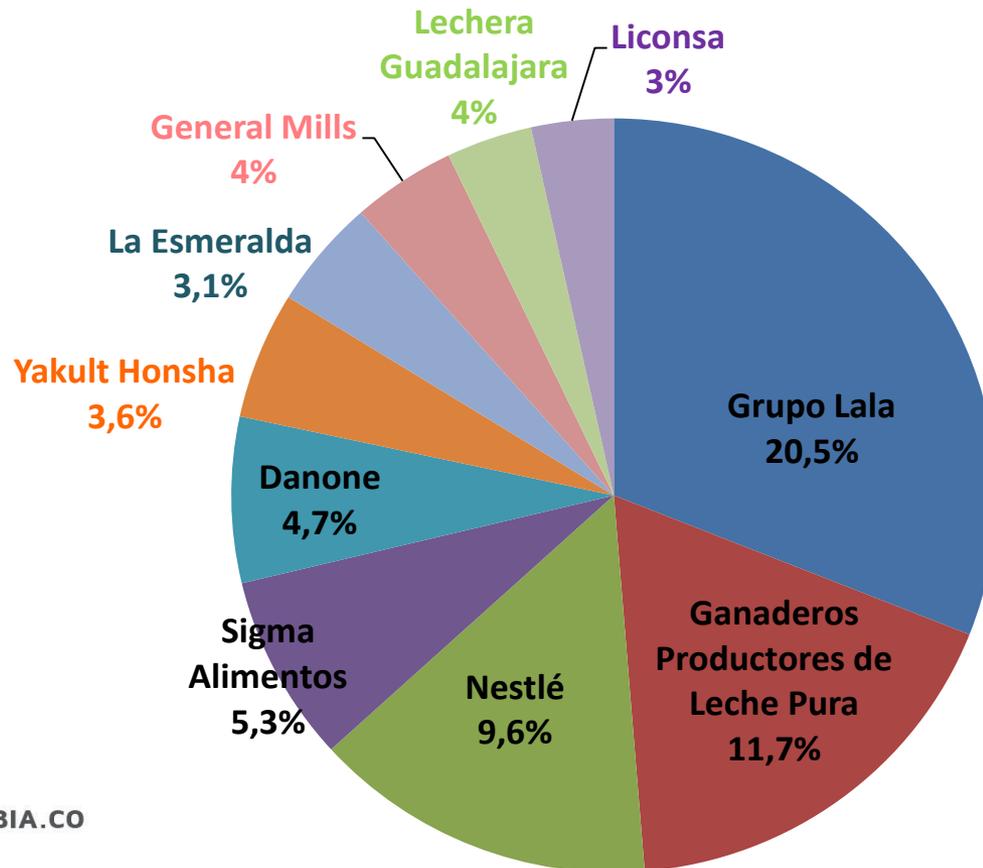


# ESTRUCTURA DEL MERCADO

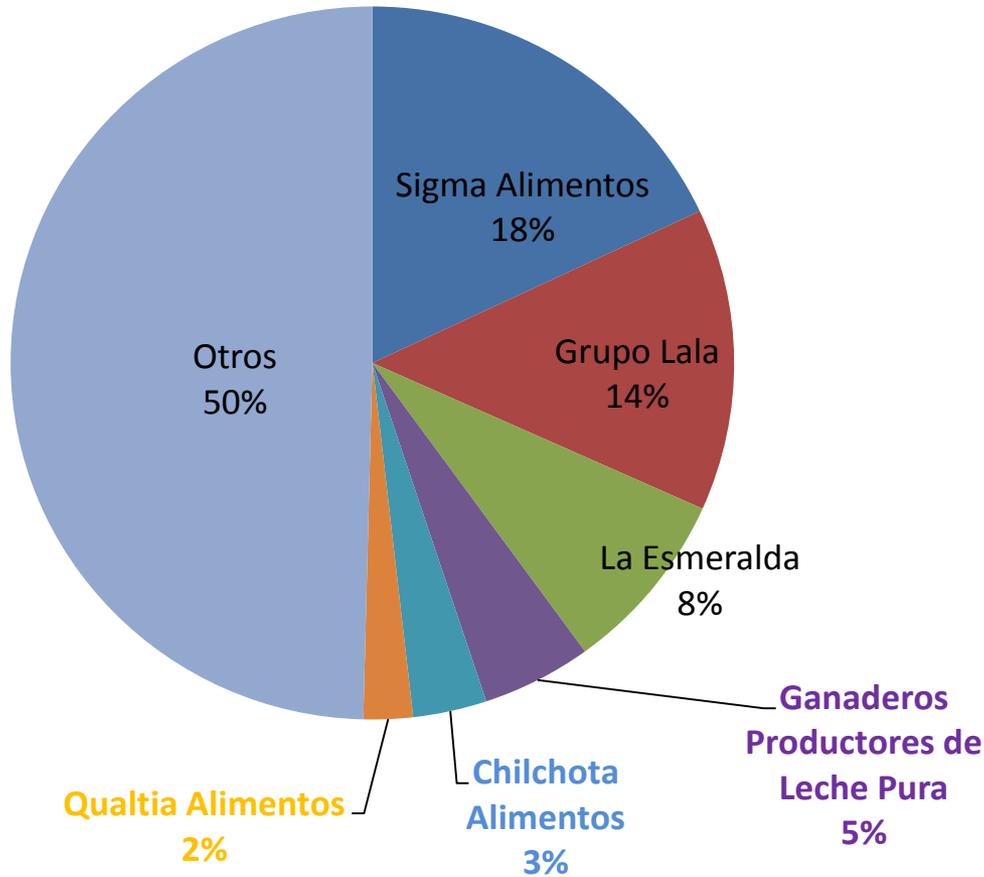


# LÁCTEOS

El mercado de lácteos en México está dominado por jugadores locales. El **Grupo Lala** es la empresa líder en ventas de leche y productos derivados de la leche con su marca Lala. En segundo lugar se encuentra la compañía **Ganaderos Productores de Leche Pura** que con su marca Alpura mantiene un 12% del mercado mexicano.



# QUESOS



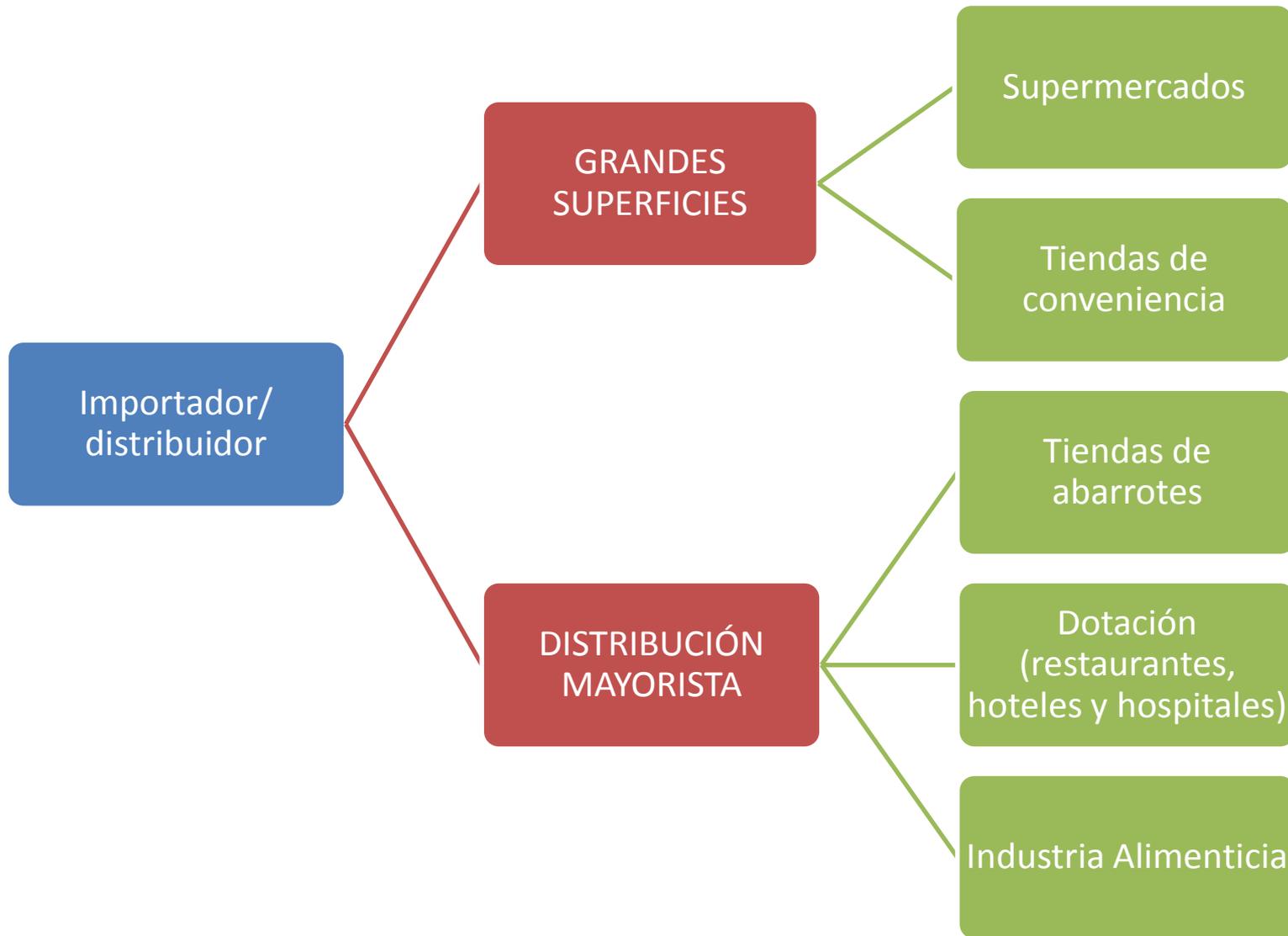
**Sigma Alimentos → Noche buena**



**Productos innovador → Queso Panela Light de Lala.**



# CANALES DE DISTRIBUCIÓN



# GRANDES SUPERFICIES

**Supermercados:** se manejan todas las presentaciones y sabores. Algunas marcas son Walmart, Soriana, Superama y Chedraui.



**SORIANA**



**Tiendas de conveniencia (Oxxo, 7 Eleven, Go-mart, Circlek):** el concepto es mini-supermercados con venta de alimentos, bebidas y abarrotes. En la actualidad hay aproximadamente 20 mil de estas tiendas en el país.



# DISTRIBUCIÓN MAYORISTA

Son grandes bodegas de importadores que le distribuyen a pequeñas tiendas de abarrotes. Por semana están importando cerca de 5-6 contenedores.

**Tiendas de abarrote independiente (tiendas de barrio):** usualmente exhiben los productos en dispensadores de la marca del producto. Generalmente ofrecen los paquetes de menor dimensión.

**Dotación:** para hoteles, hospitales y restaurantes. Demandan todos los productos lácteos.

**Industria Alimentaria:** fabricantes de quesos, de yogurt, crema, helados y repostería que demandan leche en polvo, líquida, leche condensada, mantequilla, grasa butírica y quesos.



# PRINCIPALES CENTROS DE DISTRIBUCIÓN



# CONDICIONES DE ACCESO

## ✓ **Autorización sanitaria previa de importación**

El importador deberá tramitar una autorización sanitaria previa de importación, de parte de la Secretaría de Salud (ante la COFEPRIS), por cada despacho que nacionalice, cuando el producto se destine a consumo humano.

NOM-243-SSA1-2010 Productos y servicios. Leche, fórmula láctea, producto lácteo combinado y derivados lácteos. Disposiciones y especificaciones sanitarias. Métodos de prueba, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de septiembre de 2010.

<http://200.77.231.100/work/normas/noms/2010/243ssa12010.pdf>

NMX-F-744-COFOCALEC-2011 Sistema Producto Leche-Alimentos-Lácteos-Determinación de grasa butírica en leche en polvo y productos de leche en polvo-método de prueba gravimétrico (Método de referencia).

[http://dof.gob.mx/nota\\_detalle.php?codigo=5196194&fecha=16/06/2011](http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5196194&fecha=16/06/2011)

Si el producto no cumple con la NORMA que le corresponde no puede ser importado al país.

## ✓ Permiso de la secretaría de agricultura (SAGARPA)

Los importadores de las mercancías comprendidas en esta posición arancelaria, deberán cumplir con la hoja de requisitos zoosanitarios establecidas y someterlas a inspección por parte de la dirección general de inspección fitosanitaria (DGIF), en el punto de entrada al país previo al despacho aduanero.

## ✓ Cumplimiento de normas oficiales de etiquetado:

**Norma Oficial Mexicana Nom 051 Scfi/SSA1-2010** Especificaciones Generales De Etiquetado Para Alimentos Y Bebidas No Alcohólicas Preenvasados

<http://200.77.231.100/work/normas/noms/2010/051scssa010a.pdf>

**Norma Oficial Mexicana Nom 155 Scfi- 2003** Leche, fórmula láctea y producto lácteo combinado. Denominaciones, especificaciones fisicoquímicas, información comercial y métodos de prueba.

<http://www.ordenjuridico.gob.mx/Publicaciones/CDs2007/CDAgropecuaria/pdf/83NOM.pdf>



# ETIQUETADO

La etiqueta debe estar en español y cumplir con la normas oficiales mexicanas:

- Nombre y dirección del importador y exportador
- Declaración nutrimental
- Marca y nombre comercial del producto
- Contenido neto del producto
- Instrucciones de uso, manejo y cuidados específicos
- Fecha de caducidad





## ARANCELES PARA IMPORTACIÓN EN MEXICO DE LECHE EN POLVO O EN PASTILLAS

Posición arancelaria mexicana de importación	Descripción	Unidad de Medida	Arancel de Importación	IVA
0402.10	En polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1.5% en peso.			
0402.10.01	Leche en polvo o en pastillas.	Litros	<b>60%. La mercancía tiene arancel cupo: Tasa: 0%.*</b>	0%
0402.10.99	Las demás	Litros	<b>10% + 0,36 usd/kg</b>	0%

\*El tratamiento arancelario preferencial sólo será aplicable para los períodos de enero a abril y de agosto a diciembre de cada año.

## ARANCELES PARA IMPORTACIÓN EN MEXICO DE LECHE CONDENSADA

Posición arancelaria mexicana de importación	Descripción	Unidad de Medida	Arancel general	Arancel cobrado a Colombia	IVA
0402.99	Las demás				
0402.99.01	Leche condensada	Kgr	<b>15%</b>	<b>0%</b>	0%
0402.99.99	Las demás	Kgr	<b>20%</b>	<b>14,4% + 0,259US\$/Kgr</b>	0%

## ARANCELES PARA IMPORTACIÓN EN MEXICO DE QUESOS

Posición arancelaria mexicana de importación	Descripción	Unidad de Medida	Arancel general	Arancel cobrado a Colombia	IVA
0406.10	Queso fresco (sin madurar), incluido el del lactosuero, y requesón.				
0406.10.01	Queso fresco, sin madurar, incluido el lactosuero y el requesón	Kgr	<b>60%</b>	<b>60*%</b>	0%
0406.20	Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo.				
0406.20.01	Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo	Kgr	<b>20%</b>	<b>0%</b>	0%
0406.30	Queso fundido, excepto el rallado o en polvo.				
0406.30.01	Con un contenido en peso de materias grasas inferior o igual al 36% y con un contenido en materias grasas medido en peso del extracto seco superior al 48%, presentados en envases de un contenido neto superior a 1 kg.	Kgr	<b>60%</b>	<b>0%</b>	0%
0406.30.99	Los demás.	Kgr	<b>60%</b>	<b>0%</b>	0%

\*Cupo disponible a 0% para productos colombianos con permiso de la Secretaria de Economía.

## ARANCELES PARA IMPORTACIÓN EN MEXICO DE QUESOS

Posición arancelaria mexicana de importación	Descripción	Unidad de Medida	Arancel general	Arancel cobrado a Colombia	IVA
0406.40	Queso de pasta azul y demás quesos que presenten vetas producidas por <i>Penicillium roqueforti</i> .				
0406.40.01	Queso de pasta azul y demás quesos que presenten vetas producidas por <i>Penicillium roqueforti</i> .	Kgr	<b>20%</b>	<b>0%</b>	0%
0406.90	Los demás quesos				
0406.90.01	De pasta dura, denominado Sardo, cuando su presentación así lo indique.	Kgr	<b>20%</b>	<b>20%</b>	0%
0406.90.02	De pasta dura, denominado Reggiano o Reggianito, cuando su presentación así lo indique.	Kgr	<b>0%</b>	<b>0%</b>	0%
0406.90.03	De pasta blanda, tipo Colonia, cuando su composición sea: humedad de 35.5% a 37.7%, cenizas de 3.2% a 3.3%, grasas de 29.0% a 30.8%, proteínas de 25.0% a 27.5%, cloruros de 1.3% a 2.7% y acidez de 0.8% a 0.9% en ácido láctico.	Kgr	<b>60%</b>	<b>60%*</b>	0%

\*Cupo disponible a 0% para productos colombianos con permiso de la Secretaría de Economía.

## ARANCELES PARA IMPORTACIÓN EN MEXICO DE QUESOS

Posición arancelaria mexicana de importación	Descripción	Unidad de Medida	Arancel general	Arancel cobrado a Colombia	IVA
0406.90.04	Grana o Parmegiano-reggiano, con un contenido en peso de materias grasas inferior o igual al 40%, con un contenido en peso de agua, en la materia no grasa, inferior o igual al 47%; Danbo, Edam, Fontal, Fontina, Fynbo, Gouda, Havarti, Maribo, Samsøe, Esrom, Itálico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin o Taleggio, con un contenido en peso de materias grasas inferior o igual al 40%, con un contenido en peso de agua, en la materia no grasa, superior al 47% sin exceder de 72%.	Kgr	<b>20%</b>	<b>20%</b>	0%
0406.90.05	Queso tipo PetitSuisse, cuando su composición sea humedad de 68% a 70%, grasa de 6% a 8% (en base húmeda), extracto seco de 30% a 32%, proteína mínima de 6%, y fermentos con o sin adición de frutas, azúcares, verduras, chocolate o miel.	Kgr	<b>60%</b>	<b>60%*</b>	0%
0406.90.06	Tipo Egmont, cuyas características sean: grasa mínima (en materia seca) 45%, humedad máxima 40%, materia seca mínima 60%, mínimo de sal en la humedad 3.9%.	Kgr	<b>45%</b>	<b>45%*</b>	0%
0406.90.99	De pasta dura, denominado Reggiano o Reggianito, cuando su presentación así lo indique.	Kgr	<b>60%</b>	<b>60%*</b>	0%

\*Cupo disponible a 0% para productos colombianos con permiso de la Secretaría de Economía.

# CUPOS

Fracción arancelaria mexicana	Descripción del producto	Del 2 agosto al 1 agosto	Monto (toneladas métricas)
0402.10.01	Leche en polvo o en pastillas.	2012-2013	5,445
0402.10.99	Las demás.	2013-2014	5,990
		2014-2015	6,588
0402.21.01	Leche en polvo o en pastillas.	2015-2016	7,247
0402.21.99	Las demás.	2016-2017	7,972
		2017-2018	8,769
	<b>El cupo de leche en polvo estará vigente durante los meses de enero a abril y de agosto a diciembre de cada año.</b>	2018-2019	9,646
		2019-2020	10,611
		2020 en adelante	11,672
0405.10.01	Mantequilla, cuando el peso incluido el envase inmediato sea inferior o igual a 1 kg.	2012-2013	545
0405.10.99	Las demás.	2013-2014	599
		2014-2015	659
		2015-2016	725
		2016-2017	797
		2017-2018	877
		2018-2019	965
		2019-2020	1,061
		2020 en adelante	1,167

0405.90.99	Las demás. Únicamente grasa láctea anhidra (butteroil).	2012-2013	121
		2013-2014	133
		2014-2015	146
		2015-2016	161
		2016-2017	177
		2017-2018	195
		2018-2019	214
		2019-2020	236
		2020 en adelante	259
0406.10.01	Queso fresco (sin madurar), incluido el del lactosuero, y requesón.	2012-2013	2,541
0406.90.01	De pasta dura, denominado Sardo, cuando su presentación así lo indique.	2013-2014	2,795
0406.90.02	De pasta dura, denominado Reggiano o Reggianito, cuando su presentación así lo indique.	2014-2015	3,075
0406.90.03	De pasta blanda, tipo Colonia, cuando su composición sea: humedad de 35.5% a 37.7%, cenizas de 3.2% a 3.3%, grasas de 29.0% a 30.8%, proteínas de 25.0% a 27.5%, cloruros de 1.3% a 2.7% y acidez de 0.8% a 0.9% en ácido láctico.	2015-2016	3,382

Fracción arancelaria mexicana	Descripción del producto	Del 2 agosto al 1 agosto	Monto (toneladas métricas)
0406.90.04	Grana o Parmegiano-reggiano, con un contenido en peso de materias grasas inferior o igual al 40%, con un contenido en peso de agua, en la materia no grasa, inferior o igual al 47%; Danbo, Edam, Fontal, Fontina, Fynbo, Gouda, Havarti, Maribo, Samsøe, Esrom, Itálico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin o Taleggio, con un contenido en peso de materias grasas inferior o igual al 40%, con un contenido en peso de agua, en la materia no grasa, superior al 47% sin exceder de 72%.	2016-2017	3,720
		2017-2018	4,092
		2018-2019	4,502
0406.90.05		Tipo petit suisse, cuando su composición sea: humedad de 68% a 70%, grasa de 6% a 8% (en base húmeda), extracto seco de 30% a 32%, proteína mínima de 6%, y fermentos con o sin adición de frutas, azúcares, verduras, chocolate o miel.	2019-2020
0406.90.06	Tipo Egmont, cuyas características sean: grasa mínima (en materia seca) 45%, humedad máxima 40%, materia seca mínima 60%, mínimo de sal en la humedad 3.9%.	2020 en adelante	5,447
0406.90.99	Los demás		

GRACIAS

GRACIAS  
MERCİ  
THANK YOU  
OBRIGADO  
DANKE  
TEŞEKKÜRLER  
СПАСИБО  
谢谢  
ありがとう  
감사합니다