

# El sector lácteo en China y Hong Kong

Septiembre, 2015



**PROCOLOMBIA**

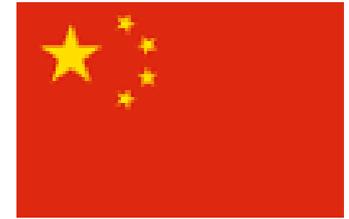
EXPORTACIONES TURISMO INVERSIÓN MARCA PAÍS

# El sector lácteo en China



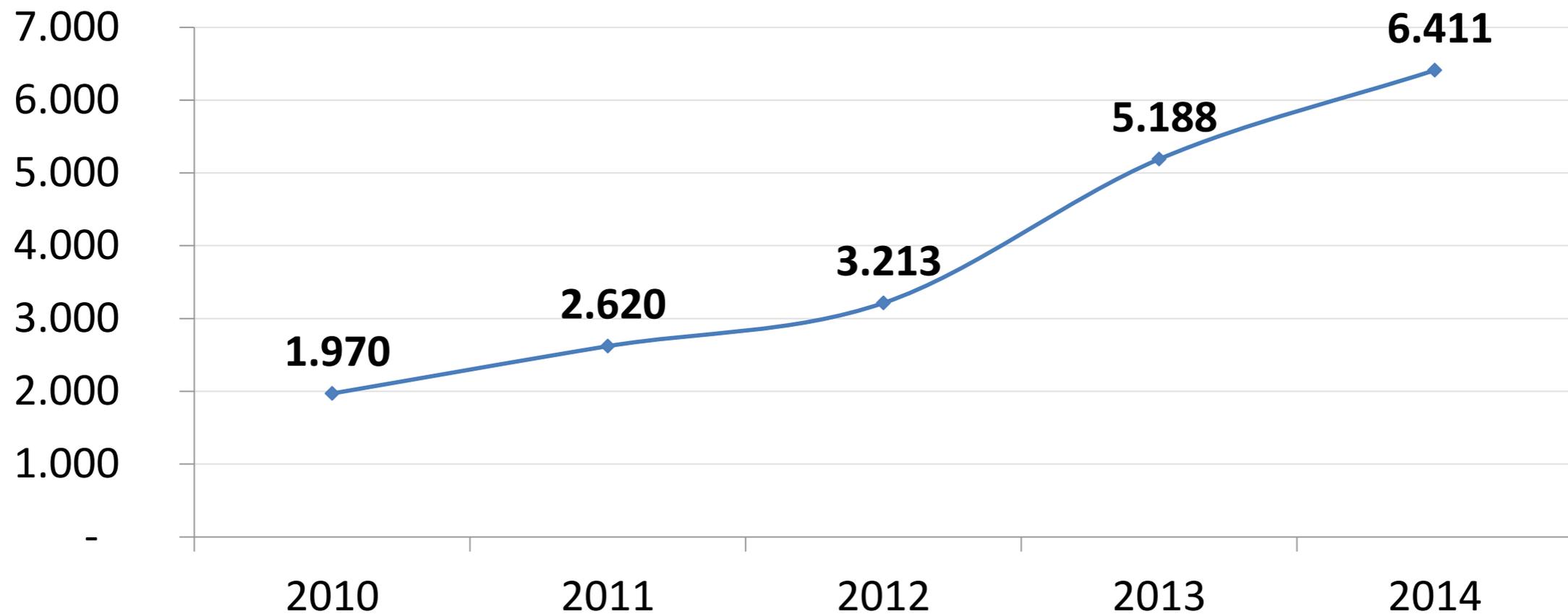
# Comercio exterior de productos lácteos en China

En 5 años las importaciones de China del sector lácteo aumentaron más de **3 veces** pasando de **US\$1.970 millones** a **US\$6.411 millones**.



## Importaciones totales de productos lácteos

Cifras en millones de dólares



Fuente: Trademap

# Principales productos lácteos importados por China

Cifras en millones de dólares

P.A	Producto	2013	2014
'040221	Leche en polvo, sin azucarar ni edulcorar de otro modo	2.612	3.306
'040210	Leche en polvo, gránulos u otras formas	959	1.124
'040410	Lactosuero, incluso concentrado, azucarado o edulcorado	834,4	773,0
'040120	Leche y nata, sin concentrar ni edulcorar	148,9	278,5
'040510	Mantequilla	146,1	229,2
'040590	Las demás materias grasas de la leche, pastas lácteas para untar	80,0	148,8
'040690	Los demás quesos	80,5	118,1
'040150	Leche y nata con un contenido en peso de > 10%	67,8	106,3
'040610	Quesos frescos (incluido el de lactosuero) sin fermentar y requesón	64,7	96,8
'040630	Queso fundido, excepto el rallado en polvo	44,9	68,8
	Otros	150,5	161,0
<b>Total</b>		<b>5.188</b>	<b>6.411</b>

Fuente: Trademap

# Principales proveedores de producto lácteos a China

Cifras en millones de dólares

País proveedor	2013	2014	Var. % 13/14	Part. % 2014
Nueva Zelanda	3.274	4.131	26,2%	64,4%
Estados Unidos	544,3	585,4	7,5%	9,1%
Francia	263,0	343,5	30,6%	5,4%
Australia	227,5	315,4	38,6%	4,9%
Alemania	202,9	274,2	35,1%	4,3%
Argentina	118,2	112,3	-5,0%	1,8%
Países Bajos	112,5	106,9	-5,0%	1,7%
Uruguay	65,0	77,2	18,8%	1,2%
Irlanda	64,2	67,5	5,0%	1,1%
Finlandia	58,5	66,7	14,1%	1,0%
Polonia	33,3	66,5	99,6%	1,0%
Dinamarca	34,1	51,6	51,5%	0,8%
Chile	16,8	37,3	122,2%	0,6%
Bélgica	26,7	30,0	12,7%	0,5%
Reino Unido	14,6	29,8	104,4%	0,5%
Otros	133,1	115,5	-13,2%	1,8%
<b>Total</b>	<b>5.188</b>	<b>6.411</b>	<b>23,6%</b>	<b>100%</b>

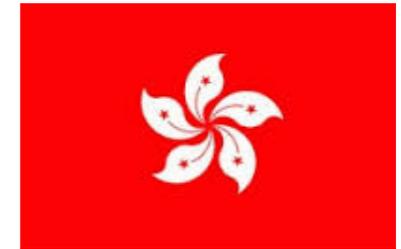
Fuente: Trademap

# El sector lácteo en Hong Kong



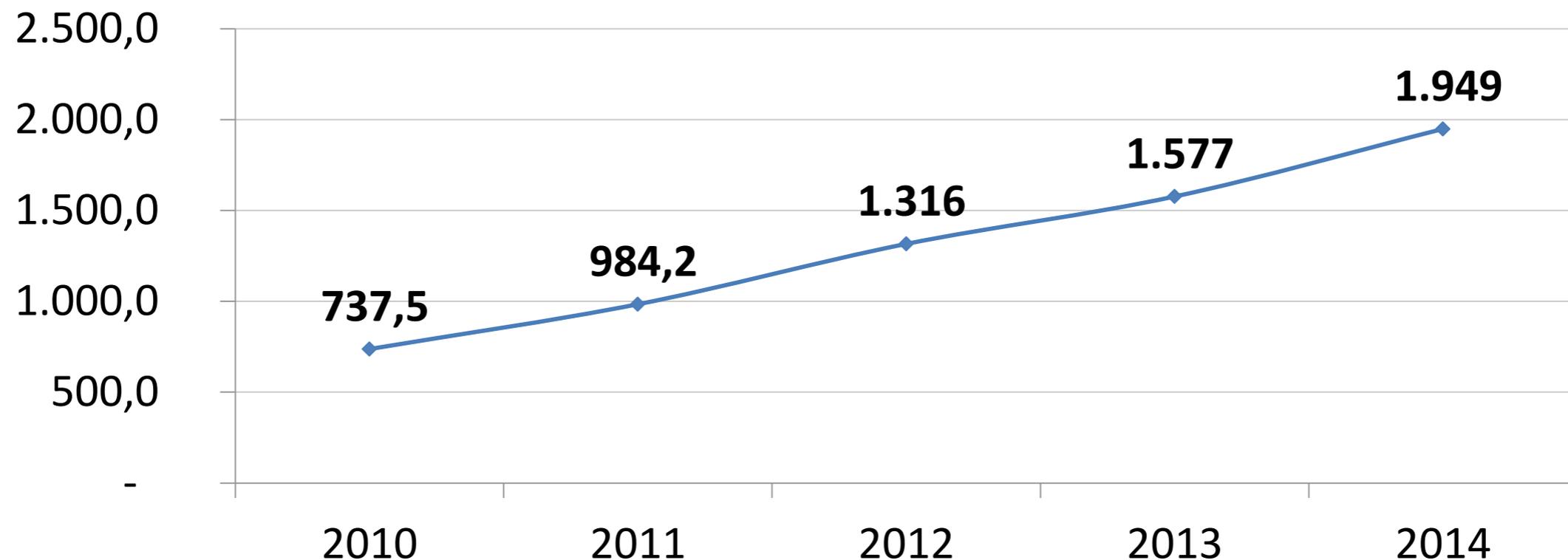
# Comercio exterior de productos lácteos en Hong Kong

En 5 años las importaciones de Hong Kong del sector lácteo han aumentado más de **2 veces** pasando de **US\$737 millones** a **US\$1.949 millones**.



## Importaciones totales de productos lácteos

Cifras en millones de dólares



Fuente: Trademap

# Principales productos lácteos importados por Hong Kong

Cifras en millones de dólares

P.A	Producto	2013	2014
'040221	Leche en polvo, sin azucarar ni edulcorar de otro modo	1.183	1.459
'040291	Las demás leches sin azucarar ni edulcorar de otro modo	73,0	85,9
'040120	Leche y nata, sin concentrar ni edulcorar	74,8	81,7
'040210	Leche en polvo, gránulos u otras formas	54,2	62,8
'040510	Mantequilla	45,9	55,8
'040630	Queso fundido, excepto el rallado en polvo	39,5	45,5
'040690	Los demás quesos	30,9	38,7
'040310	Yogurt, incluso concentrado, azucarado aromatizado	18,9	26,9
'040490	Los demás productos de componentes naturales de la leche	2,0	15,1
'040610	Quesos frescos (incluido el de lactosuero) sin fermentar y requeson	14,8	14,1
	Otros	40,0	63,5
<b>Total</b>		<b>1.577</b>	<b>1.949</b>

Fuente: Trademap

# Principales proveedores de producto lácteos a Hong Kong

Cifras en millones de dólares

País proveedor	2013	2014	Var. % 13/14	Part. % 2014
Países Bajos	772	1.040	34,6%	53,4%
Nueva Zelanda	152,6	151,0	-1,0%	7,7%
Australia	116,4	111,4	-4,2%	5,7%
Irlanda	108,0	102,5	-5,1%	5,3%
Singapur	79,5	95,0	19,4%	4,9%
China	55,2	70,7	28,1%	3,6%
Alemania	34,3	63,0	83,8%	3,2%
Malasia	31,4	47,1	50,0%	2,4%
Estados Unidos	45,8	41,6	-9,3%	2,1%
Reino Unido	27,9	40,1	43,6%	2,1%
Tailandia	23,7	32,1	35,4%	1,6%
Francia	26,5	30,2	13,6%	1,5%
Taipei Chino	25,3	28,3	11,8%	1,4%
Japón	14,2	18,9	32,5%	1,0%
Bélgica	12,3	14,3	16,6%	0,7%
Otros	51,4	62,9	22,5%	3,2%
<b>Total</b>	<b>1.577</b>	<b>1.949</b>	<b>23,6%</b>	<b>100%</b>

Fuente: Trademap

# Tendencias del mercado

# Tendencias del mercado

- Los productos extranjeros son percibidos como de mayor valor en el mercado de China y Hong Kong.
- Muchos de los cambios que están ocurriendo en China son características de la rápida industrialización: aumento de los ingresos, vida urbana, mejor educación y mayor movilidad.
- E-Commerce como uno de los canales de ventas más importante del país. Segundo Mercado Virtual más grande del mundo, la industria es evaluada en 928 mil millones



# El mercado del sector lácteo en China y Hong Kong

En China y Hong Kong se está presentando una **creciente tendencia** a la urbanización y un incremento del poder adquisitivo en la clase media, que ha **incrementado el consumo** de productos lácteos.



Este fenómeno ha desencadenado un **incremento en la demanda de productos lácteos**, que no se ha visto cubierta por la empresas locales dado que no cuentan con la capacidad instalada y no cumplen con los requerimientos técnicos necesarios en asuntos de calidad.



# El mercado del sector lácteo en China y Hong Kong

En 2014 **China** importó **US\$6.410 millones** en productos lácteos y **Hong Kong US\$1.949 millones**.



Por su parte el **gobierno chino** tiene como prioridad los productos lácteos dado que lo ven como una necesidad en el desarrollo óptimo para los jóvenes del país.



# Canales de distribución



# Canales de distribución

-  El producto es vendido a empresas mayoristas/ minoristas importadoras de alimentos con licencia para distribuir productos y derivados lácteos en China.
-  Los supermercados, las tiendas de comestibles especializadas y minoristas son los principales puntos de ventas para este tipo de productos actualmente. Sin embargo, los hipermercados y los mercados de alimentos están aumentando su participación por medio de promociones y descuentos.

# Compañías líderes del mercado productos lácteos en China

Compañías líderes del mercado productos lácteos en China	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	China					
Empresa	Participación % Lácteos					
China Mengniu Dairy Co Ltd	19,7	21,1	18	18,2	18,7	18,9
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd	16,2	17,3	18,1	17,9	17,8	18,3
Bright Food (Group) Co Ltd	5,1	5,2	5,5	5,7	6,3	7,1
Hangzhou Wahaha Group Co Ltd	10,1	10	9,1	7,9	6,5	5,5
Nestlé SA	1,4	5,5	4,1	4,2	4,3	4,2

# Marcas líderes lácteos en China

Marcas líderes lácteos en China		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		China					
Marca	Empresa	Participación % Lácteos					
Yili	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd	16,2	17,3	18,1	17,9	17,8	18,3
Mengniu	China Mengniu Dairy Co Ltd	16,1	17,4	14,4	14,4	15	15,3
Wahaha	Hangzhou Wahaha Group Co Ltd	10,1	9,9	8,9	7,8	6,3	5,3
Yangyuan	Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co Ltd	1,5	1,8	2,7	3,5	4,3	3,8
Wang Zai	Want Want Holdings Ltd	3,6	3,9	4,3	4,3	3,8	3,6

# Supermercado Jenny Lou's

Jenny Lou's						
Empresa	Marca	Gramos	Dirigido a:	Precio (Rmb)	Energía (Por cada 100 gr)	Proteína (por cada 100 gr)
Topfer	Lactana Organic 1	600	0-12 meses	¥ 298,00	2122 kj	12.53 gr
Topfer	Lactana Organic 2	600	6-18 meses	¥ 298,00	2028 kj	17.8 gr
Topfer	Lactana Organic 3	600	12-36 meses	¥ 298,00	1890 kj	15 gr
Holle	Bio-Anfangsmilch 1	500	0-12 meses	¥ 318,00	2142 kj	11.8 gr
Holle	Bio-Anfangsmilch 2	600	6-18 meses	¥ 335,00	2016 kj	14.5 gr
Holle	Bio-Anfangsmilch 3	600	12-36 meses	¥ 358,00	2030 kj	14.8 gr
Bellamy's	Organic infant formula	900	0-12 meses	¥ 378,00	2175 kj	12.7 gr
Bellamy's	Organic Follow on formula	900	6-18 meses	¥ 356,00	2079 kj	17.5 gr



# Supermercado Jinkelong

Jinkelong						
Empresa	Marca	Gramos	Dirigido a:	Precio (Rmb)	Energía (Por cada 100 gr)	Proteína (por cada 100 gr)
Yili	Yili Hi- Calcium Hi- Iron Milk Powder	900	0-12 meses	¥ 158,00	1923 kj	17.8 gr
Yashili	a-golden stage	400	12-36 meses	¥ 49,90	1984 kj	18.3 gr
Yili	Yili Milk Powder for Pregnant woman	900	Mujeres embarazadas	¥ 27,80	1554 kj	32.6 gr
Yili	Yili primera etapa	600	0-6 meses	¥ 62,80	1968 kj	20 gr
Yili	Yili segunda etapa	600	6-12 meses	¥ 59,00	2126 kj	27 gr
Yili	Yili tercera etapa	600	12-36 meses	¥ 53,00	1919 kj	17,8



# Condiciones de acceso a los mercados



# Condiciones de acceso en China para productos lácteos

Producto	Arancel	Barreras no arancelarias
Leche líquida	15% de arancel + 17% de IVA	Protocolo Sanitario (AQSIQ - General Administration of Quality Supervision, Inspection)
Leche en polvo	10% de arancel + 17% de IVA	
Quesos	12% de arancel + 17% de IVA	

## NOTA:

- Los procesos de admisibilidad para productos lácteos en China tienen una duración aproximada de 5 años. Colombia **iniciará en el segundo semestre de 2015** las negociaciones con China para establecer los protocolos de acceso a este país, lo que quiere decir que es un mercado a largo plazo y los empresarios colombianos interesados en exportar productos lácteos podrán hacerlo en este periodo de tiempo.

# Condiciones de acceso en Hong Kong para productos lácteos

Producto	Arancel Base	Arancel para Colombia	Acuerdo	Barreras no arancelarias
Leche líquida	0,2 HKD	0%	NMF	<u>1. Todos los lácteos requieren aprobación del productor y respectivo certificado de salud por parte del departamento de Comida e higiene ambiental.</u>
Leche en polvo	0,2 HKD	0%	NMF	
Mantequilla	0,2 HKD	0%	NMF	2. Se toman muestras del producto en el punto de ingreso para análisis bacteriológico y químico.
Quesos	0,2 HKD	0%	NMF	

## NOTA:

- El mercado de Hong Kong tiene acceso inmediato a los productos agrícolas colombianos. **En el sector lácteo la leche en polvo, leche condensada, quesos y mantequilla** tienen entrada directa. Es clave tener contacto con el comprador/importador Hongkonés el cual conoce todos los procedimientos para importar esta clase de productos.

GRACIAS

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