



El Mercado de Carne Ovina en China 2017 /Oficina Comercial en Guangzhou



Situación general del mercado de carne ovina en China

- En China, el consumo de la carne ovina es inferior a carnes como cerdo y pollo por la estructura de consumo de carne en general. Se caracteriza por ser consumo estacional y geográfico. Hoy, la demanda de carne ovina está aumentando lentamente y se estima que la necesidad para el año 2020 va a llegar 550 toneladas anualmente. Dado el crecimiento de la clase media que persigue una mejor calidad de vida y el conocimiento del valor nutricional que provee.

Principales países proveedores

En China, el mercado de carne ovina se comparte entre 5 proveedores. Nueva Zelanda y Australia son los dos principales, que ocuparon respectivamente un 68.04% y un 30.36% del mercado para el año 2016. Chile, recién en el año 2015 entró al mercado y ahora solamente posee una pequeña participación. En el año 2016, ha crecido rápidamente. Uruguay y Mongolia comparten el resto de la participación de este mercado. Cabe mencionar que Mongolia, acaba de entrar en el mercado chino, cuenta con una ventaja comparativa obvia, la distancia entre Mongolia y China es más corta minimizando el costo de transporte y acorta la cadena de suministro y venta. En cuanto al mercado doméstico, Mongolia Interior es el mayor proveedor. En Beijing, Shanghai, Guangdong, Shandong, Heilongjiang, Jilin, Fujian, Chongqing se encuentran los principales importadores.

Exportaciones Chilenas

La carne ovina chilena ingresó a China en el año 2015. Hasta el 21 de enero de 2016, ya existen 6 mataderos chilenos autorizados a exportar carne ovina a China. El valor unitario fue 3.15 dólares, superior al nivel mundial (2.61 dólares) y la mayoría de los países exportadores en el año 2016.

VALOR UNITARIO DE CARNE OVINA CONGELADO IMPORTADO EN CHINA

	Unidad	Valor Unitario(USD)		% de cambio
		2015	2016	2016/2015
Chile	KG	3.75	3.15	-16
El Mundo	KG	3.27	2.61	-20.18
Nueva Zelanda	KG	3.67	2.86	-22.07
Australia	KG	2.61	2.18	-16.48
Uruguay	KG	3.08	2.39	-22.40
Mongolia	KG	0	1.54	0.00

Fuente: <http://www.trademap.org>

EXPORTACIÓN DE CARNE OVINA DE LOS PROVEEDORES PRINCIPALES

	Unidad	Exportación(USD)		% de cambio
		2015	2016	2016/2015
Chile	mil dólares	2,107	3,951	87.52
Nueva Zelanda	mil dólares	508,591	390,458	-23.22
Australia	mil dólares	213,042	174,246	-26.66
Uruguay	mil dólares	6,259	4,960	-20.75
Mongolia	mil dólares	0	271	/

Fuente: <http://www.trademap.org>

Situación Arancelaria Aplicable a Chile

Las tasas arancelarias de la carne ovina chilena se redujeron a cero desde el año 2015. Todo producto importado será sometido al pago del IVA (13%) en el mercado.

Análisis y Comentarios

Aunque cuenta con la ventaja de TLC, se observa que la competitividad de Chile se está reduciendo en el mercado en China. Primero, tiene un mayor coste de transporte que Mongolia, Nueva Zelanda y Australia por la larga distancia con China; segundo, el 2016, NZ y Australia firmaron TLCs con China, donde el arancel entre China y NZ se redujo a cero, y Australia, lo conseguirá en el año 2022.

Enfrentando la competencia de otros proveedores y sumando la desventajas de Chile en el mercado chino de carne ovina, se sugiere:

- Fortalecer la imagen país de Chile
- Maximizar la calidad y seguridad de producto chileno
- Mejorar el packaging con un diseño que sea fácil de reconocer el producto chileno y trabajar junto con los importadores para satisfacer los gustos de presentación de productos de clientes finales chinos, que la mayoría corresponde a la nueva clase media china.



La Distribución y el Consumo de carne ovina en China

La carne ovina importada generalmente se distribuye online, por ejemplo: Tmall.com, Taobao.com, YHD.com, etc, y en los supermercados de alta gama. Según una investigación de 2014, los consumidores de carne ovina prefieren productos que sean suficientemente frescos, seguros y saludables a un precio razonable. Además sería mejor contar con un packaging fácil de preparar y una porción apropiada para no más de 3 personas.

La Situación del Comercio de Carne Ovina en China

Año	La oferta y la demanda (toneladas)				Precio		
	Producción	Exportación	Importación	Consumo	Importación(dólares/kg)	Exportación(dólares/kg)	Local (yuanes/kg)
2012	4,010,000	5,000	123,900	4,128,900	3.40	8.43	51.60
2013	4,081,000	3,200	258,700	4,336,500	3.66	9.75	61.88
2014	4,280,000	4,400	282,900	4,560,500	4.01	9.85	65.41
2015	4,408,000	3,800	222,900	4,629,100	3.27	8.97	62.26

Fuente: UN Comtrade

Precios de carne ovina del mercado

Producto	Australia original cut frenched lamb rack	Australia bony lamb legs	Australia bony lamb hind legs	Australia frenched lamb rack	New Zealand silver fern belt bone lamb	New Zealand silver fern french lamb chop	New Zealand silver fern lamb leg
Precio (yuan/500g)	197.50	64.05	99.50	149.44	188.00	190.00	99.00

Fuente: Thomas Farm de Tmall.com y supermercado Ole'

Farm Produce Market Weekly, publicó una investigación de Situaciones y Perspectivas del Consumo de carne bovina y carne ovina que indica que la carne ovina se consume más por el canal HORECA que otros tipos de carne. Actualmente la situación del mercado de carne ovina en China se enfrenta a:

1). La estructura de dieta china se inclina a ser más saludable, se prefiere consumir más cereales que carne. En cuanto al consumo de carne en China, la carne de cerdo se consume más por su bajo precio promedio, seguido por pollo, carne bovina y ovina.

2). El consumo de carne ovina está influido por factores como: religión, estación y localización geográfica. Normalmente los musulmanes y los habitantes del noreste tienen una dieta rica en carne ovina, mientras tanto los demás, compran carne ovina más en invierno y en los festivales. Actualmente, con el crecimiento de la nueva clase media en China y más llegada de carne ovina importada, se consume más y en formatos más diversos: Hot pot, barbacoa, kebab, albón, dumplings con carne ovina son las formas populares.

3). China cuenta con una tendencia de aumentar el consumo de carne ovina en los 10 años en adelante. El consumo total de carne ovina en China es bastante grande, liderando los rankings de producción y consumo en el mundo. No obstante, el consumo per cápita es bajo por su desequilibrio de consumo de área y estación. La cantidad es alrededor 3.48 kg (año 2016).

Con el incremento del ingreso, consumir carne en el canal HORECA se ha convertido en una de las principales formas del consumo de carne. El consumo de carne ovina, durante 2000-2011, se ha incrementado desde un 58% hasta un 65% del consumo de carne en el canal HORECA. Se prevé que en el año 2020, la cantidad de consumo chino llegaría a 550 toneladas anuales.



■ Principales Actores en la Distribución

-Supermercados

1)Vanguard

Vanguard es una corporación estatal que posee supermercados y tiendas como Huarun Vanguard, Ole y V>nGO, entre otros. El gran retailer Huarun Vanguard ya está presente en 30 provincias con un conjunto de 3400 sucursales, totalizando a 104,900 millones yuanes de venta en el año 2015.

Link: <http://www.crv.com.cn/> (Sitio web solo en chino)

2)Parknshop

Fundado en Hong Kong, Parknshop abrió la primera tienda en el continente de China en el año 1984, y se ha convertido en el primer minorista extranjero en China. Se oferta todo tipo de artículos y electrodomésticos a precios económicos. Las tiendas se localizan generalmente en el sur y norte de China, y hasta ahora, Parknshop cuenta con más de 20 sucursales.

Link: <http://www.parknshop.com/>

-HORECAs

1)Xibei Village

Xibei es una empresa de restaurante de cadena, y Xibei Village es lo más importante de esta cadena. Fundada en 1988 en Mongolia Interior, Xibei Village principalmente ofrece platos del noroeste de China. Para el año 2017, la empresa ha poseído más de 200 tiendas en el país.

Link: <http://www.xibei.com.cn/> (Sitio web solo en chino)

2)Latin Grillhouse

Concentrado en platos brasileños, este restaurante ha ganado reputación y premios de la industria de catering en China. Establecido en 2002, Latin Grillhouse muestra a los consumidores un ambiente centrado en América Latina, particularmente Brasil. Los barbacoas son los productos típicos del restaurante.

Link: <http://www.gzlatin.com/index.php>

Top 5 Hypermarkets and Supermarkets Operators by Sales, 2015

Rank	Enterprise	Sales(millón yuan)	YOY Growth(%)
1	Vanguard	1,094,000	5.2
2	RT-Mart	1,079,000	4.8
3	Wal-Mart	735,470	1.6
4	Lianhua	604,737	-2.1
5	Carrefour	401,022	-12.3

Fuente: CCFA, May, 2016

■ Principales Actividades y Ferias Especializadas para carne ovina

FERIAS INTERNACIONALES RELEVANTES Favor actualizar fechas ferias

2018.6.15-17 Feria Internacional de Alimentos y Ingredientes de Guangzhou link: <http://www.fggle.com/>

2018.5.16-18 Salón Internacional de Alimentos de China link: <http://www.sialchina.cn/>

2017.11.16-18 Exposición Internacional de Alimentos de China(Shanghai) link: <http://www.sifecn.com/>

2017.11.14-16 FHC China link: <http://cn.fhcchina.com/cn/>

2017.9.14-17 Exposición de Alimentos y Catering de China link: <http://www.cf-hn.com/>

■ Normativas Aplicables y Requisitos Importación. Links a fuentes

1)Measures for The Administration of the The Inspection and Quarantine of Meat Products at Entry and Exit Order http://www.aqsiq.gov.cn/xxgk_13386/jlgg_12538/zjl/2011/201210/t20121015_235111.htm

2)Norma General para Etiquetado de Alimentos Pre-envasados.

http://www.aqsiq.gov.cn/xxgk_13386/jlgg_12538/zjgg/2012/201203/t20120305_239034.htm

(Sitio web solo en chino)



3) Food Safety Law of the People's Republic of China

<http://www.sda.gov.cn/WS01/CL0784/118041.html> (Sitio web solo en chino)

<http://www.docin.com/p-1193546223.html> (Traducción en inglés como referencia)

4) Measures for The Administration of Food Safety for Import and Export

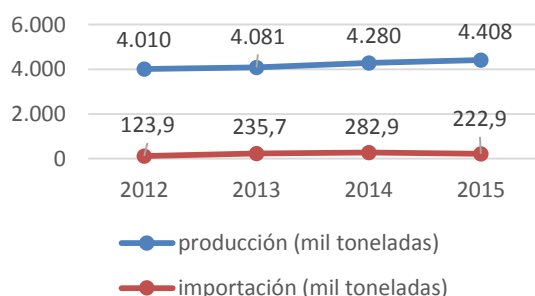
http://www.aqsiq.gov.cn/xxgk_13386/jlgg_12538/zjl/2011/201210/t20121015_235120.htm

(Sitio web solo en chino)

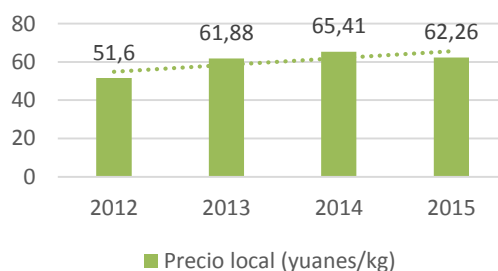
■ Conclusiones y Recomendaciones

Hasta el año 2016, en comparación con el mismo período del año pasado, la cantidad de la importación de carne ovina en China y el valor han decrecido ligeramente.

La oferta y la demanda de carne ovina en China



Precio local de carne ovina en China



Según la oferta y la demanda de carne ovina en China en los últimos años, el cordero que se produce en China domina la mayor parte del consumo de carne ovina en el país, y la producción de carne ovina está aumentando cada año. Antes del año 2014, el precio local de carne ovina era alto, afectando el entusiasmo de los productores locales. Debido al gran interés, la producción fue aumentando. Asimismo, se pudo satisfacer la demanda de los consumidores y entonces disminuyó la importación.

Gracias al desarrollo de la economía, el nivel de vida del consumidor chino está mejorando, también cambiando el concepto de consumo. La salud es cada día más importante. La carne ovina, con menor contenido de grasa, es preferida por más consumidores, sobre todo de clase media.

En el año 2013, el consumo per cápita de carne ovina en China fue 3.19 kg, en comparación con lo de 2012, habiendo aumentado un 4.6%. Sin embargo, la producción de 2013, comparado con 2012, creció sólo un 1.8%. Es decir, la oferta local no pudo satisfacer la demanda, por lo tanto, la importación en el año 2013 tuvo un crecimiento brusco.

A causa de problemas sanitarios que afectó a los ovinos a fines del año 2013, hubo un sobre stock lo que llevó a una reducción en los precios y por lo tanto incremento de carne oveja en el mercado. Dado que la oferta superó la demanda, el precio del cordero local y la importación han disminuido desde 2014, también ha sido más barato el precio de carne ovina importada.

Para competir en el mercado chino, se sugiere tener en cuenta los puntos siguientes:

- 1) Exportar principalmente a las ciudades desarrolladas
- 2) Mejorar la calidad y la seguridad de los productos para obtener confianza por parte del importador y consumidor
- 3) Exportar productos con alto valor añadido. Por ejemplo, embellecer el diseño de Packaging, etc.
- 4) Fortalecer la imagen país de Chile.

Para más información sobre la categoría de *Carne Ovina* en China o para participar en alguna de estas actividades por favor comuníquese con **Hernán Jaramillo** al e mail hjaramillo@prochile.gob.cl