

informes **inale** N°15

OCTUBRE

**2017**

ISSN: 2301-055X



GUÍA DE EXPORTACIÓN  
**LECHE EN POLVO  
ENTERA DE URUGUAY  
EN EL MERCADO  
DE CHINA**

**inale**



**inale**

---

# **GUÍA DE EXPORTACIÓN Leche en Polvo Entera de Uruguay en el mercado de CHINA**

## **Área de Información y Estudios Económicos (AIEE)**

Gerente Ing. Agr. Jorge Artagaveytia

Ec. Mercedes Baraibar

Ing. Agr. Ana Pedemonte

Ec. Francisco Rostán

Elaboración: Ec. Mercedes Baraibar

Edición: Ec. Mercedes Baraibar y Lic. Paula Vázquez

Los íconos utilizados en este documento han sido desarrollados por Freepick en [www.flaticon.com](http://www.flaticon.com)

---



Instituto Nacional de la Leche

---

Informes INALE N° 15.  
ISSN: 2301-055X

Se autoriza la reproducción de esta publicación citando la fuente.

**inale**

(598) 2336 7709 - 2336 0823  
Av. 19 de Abril 3482  
Montevideo - Uruguay  
[www.inale.org](http://www.inale.org)

# CONTENIDO

---

<b>PRESENTACIÓN</b> .....	7
<b>I. COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES DE LPE DE CHINA</b> .....	8
<b>II. LOS ARANCELES PARA LECHE EN POLVO ENTERA</b> .....	16
<b>III. AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE HABILITACIÓN SANITARIA</b> .....	20



# PRESENTACIÓN

---

El sector lechero de Uruguay es altamente exportador: el 70% de la producción se exporta. Teniendo en cuenta un mercado doméstico relativamente estable con consumos elevados, cualquier incremento de la producción necesariamente se canalizará al mercado externo.

Entre los cometidos del Instituto Nacional de la Leche (INALE) se encuentra el de impulsar el desarrollo de la producción lechera, a través del apoyo y promoción de las exportaciones. Uno de los principales instrumentos para llevar adelante este compromiso es generar y difundir información a través de la realización de estudios que contribuyan a estos fines.

En esta ocasión, el INALE pone al alcance de los actores involucrados en la cadena láctea la **GUÍA DE EXPORTACIÓN: Leche en Polvo Entera de Uruguay en el mercado de CHINA**. Se trata de la cuarta entrega de una serie de guías, cada una de las cuales hace énfasis en un producto lácteo en un determinado mercado de destino. Lejos de ser exhaustivas, apuntan a acercar información y pretenden constituirse en una herramienta de consulta, donde encontrar información sistematizada sobre el mercado objetivo, a través de un formato sencillo.

Esta guía, en particular, hace foco en el producto leche en polvo entera (LPE) en el mercado de China. Consta de tres partes: primero, presenta un panorama general de las importaciones de LPE de China; segundo, las condiciones de acceso en materia arancelaria; y tercero, algunas consideraciones sobre los temas sanitarios.

Octubre de 2017

---

# I. COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES DE LPE DE CHINA

---

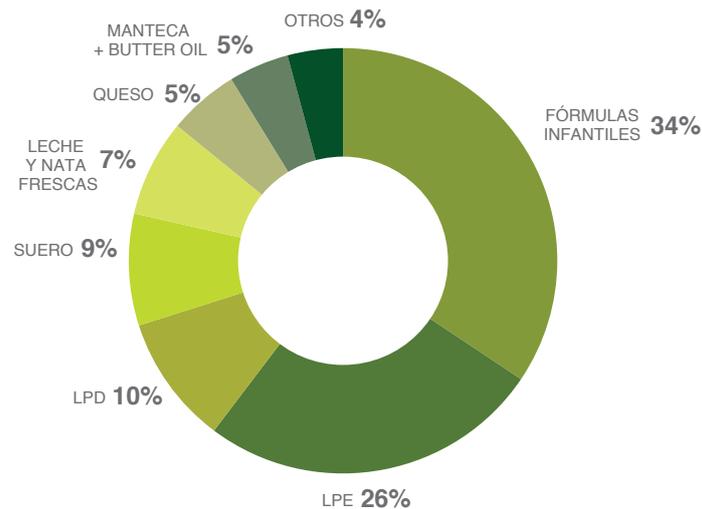




Los datos de importaciones revelan información sobre la demanda de un producto en el exterior: valor, volúmenes, oportunidades comerciales y dinamismo del mercado. Si se trata de commodities el principal producto lácteo de importación de China es la LPE, sino, las fórmulas infantiles (FI) lideran las importaciones.

Gráfico 1.  
Distribución de las importaciones de productos lácteos de China

Fuente: elaborado por INALE en base a datos de Aduanas de China.



## PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE LÁCTEOS

### China: país deficitario en lácteos



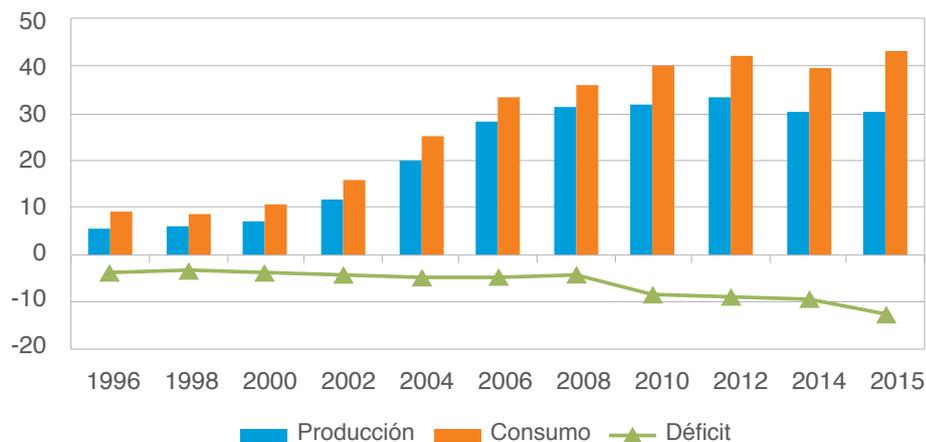
La **producción** de leche dio un salto significativo a partir de 2003. Luego se multiplicó por 3. En los últimos 10 años, se ha mantenido relativamente estable entorno a los 30 millones de toneladas.



El **consumo** también se ha incrementado. El incremento de la producción no ha sido suficiente, debiendo importar entre el 20-30% de las necesidades de su consumo interno.

Gráfico 2.  
Balance de leche de China (millones de toneladas)

Fuente: elaborado por INALE en base a datos de IFCN 2016  
Nota: Producción corregida por grasa y proteína y consumo en leche equivalente



El consumo per cápita de China es un tercio del consumo promedio mundial hay margen para el crecimiento por el crecimiento de la población, la urbanización y la adopción de hábitos occidentales.

CONSUMO PROMEDIO MUNDIAL: 111 kg de leche per cápita

CHINA 34 kg de leche per cápita

## PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE LPE

### Producción doméstica



### Consumo Interno



### Importaciones



Fuente: USDA Proyección 2017



- Los consumidores prefieren la LPE principalmente por temas de seguridad
- La LPE importada tiene el doble de vida útil que la leche local
- Sin embargo los procesadores continúan produciendo un volumen no despreciable por los excesos de producción, y la industria del queso no está desarrollada, deben transformar la leche en LPE para almacenarla.

### ¿Para qué se utiliza la LPE en China?



Fuente: USDA, "China: Dairy and products Semi-annual 2017"



- En China está prohibido transformar leche en polvo en leche fresca para consumo humano
- Algunas industrias procesadoras lo hacen a pesar de la prohibición
- A los precios actuales, esta práctica está perdiendo interés comercial



### LPE para Fórmulas infantiles

- ✓ Tradicionalmente las FI fueron el principal destino de la LPE. El precio de la LPE es mucho más bajo que el de la leche fresca
- ✓ Endurecimiento de las regulaciones sobre la producción de FI (tanto para productos nacionales como para importados) está jugando en contra del crecimiento de la demanda de LPE

### LPE para UHT y yogurt

- ✓ Se ha incrementado el consumo de leche UHT
- ✓ Los procesadores prefieren utilizar la LPE importada
- ✓ Está creciendo rápidamente la demanda de yogurt. En las tiendas, los nuevos yogures son muy promocionados
- ✓ La clase media china está orientando el consumo hacia productos que tengan un impacto positivo en la salud, habiendo crecido su interés en la leche fresca y yogures con mayores períodos de duración
- ✓ Si bien las importaciones de yogurt se han incrementado significativamente, la producción doméstica de yogures sigue dominando a partir del reprocesamiento de la LPE

### LPE para bebidas lácteas

- ✓ Bebidas dulces donde está presente algún componente de la leche
- ✓ Se consideran un bien inferior y están siendo sustituidas por bebidas de soja, almendras y avellanas



- La clase media china, principal impulsor de la demanda de productos lácteos, prefiere el yogurt y la leche fresca
- Más que ser los adultos los consumidores, están incorporando estos productos en las meriendas de sus hijos

## ¿QUÉ VOLÚMENES, QUÉ VALOR Y A QUÉ PRECIOS SE IMPORTA?

Cuadro 1.  
**China: principal importador mundial de LPE**

Fuente: Tradeap

# Ranking	Países importadores	Período (2012-2016) Millones US\$	Participación en el total
1	China	1.856	18%
2	Hong Kong	1.1254	12%
2	Argelia	714	7%
3	Venezuela	663	6%
3	Emiratos Árabes Unidos	451	4%
4	Arabia Saudita	391	4%
4	Nigeria	280	3%
5	Omán	258	3%
5	Singapur	249	2%
6	Sri Lanka	24	2%
6	Otros	3.980	38%
	<b>Total</b>	<b>10.309</b>	<b>100%</b>

**¿Cuánto? US\$ 1.082 millones** fue el valor de las importaciones de LPE de China en 2016. Pero en el período de precios elevados (2013/2014) las importaciones superaron US\$ 3.000 millones.

**¿Qué volúmenes? 420 mil toneladas** fue el volumen de las importaciones en 2016. Pero en el período de boom de precios (2013/2014) las importaciones superaron 670 mil toneladas.

**¿Qué precios? US\$ 2.578** por tonelada fue el valor promedio de las importaciones en 2016. Pero en el período de boom de precios (2013/2014) las importaciones se situaron próximas a los US\$ 5.000 por tonelada.

Cuadro 2.  
**Importaciones de LPE de China**

Fuente: Elaborado por INALE en base a datos de Aduanas de China

Período	Valores (millones de US\$)	Volumen (toneladas)	Precios (US\$/ton)
2012	1.375	405.557	3.389
2013	2.626	619.937	4.240
2014	3.312	670.857	4.936
2015	990	347.048	2.852
2016	1.082	419.749	2.578
Variación en el período	-21%	3%	-24%



## ¿QUIÉNES SON LOS PRINCIPALES PROVEEDORES EXTERNOS?



## ¿CUÁL ES LA POSICIÓN COMERCIAL DE URUGUAY EN ESTE MERCADO?

**¿Cuánto? US\$ 8 millones** fueron las importaciones de LPE de China con origen en Uruguay en 2016. Pero en el período de precios elevados (2013/2014) las importaciones desde Uruguay promediaron US\$ 50 millones.

**¿Qué volúmenes? 3.300 toneladas** fue el volumen de las importaciones en 2016. Pero en el período de boom de precios (2013/2014) las importaciones promediaron 11 mil toneladas.

**¿Qué precios? US\$ 2.356 por tonelada** fue el valor promedio de las importaciones en 2016. Pero en el período de *boom* de precios (2013/2014), éstos se situaron próximas a los US\$ 5.000 por tonelada.

Cuadro 3.  
Importaciones  
de LPE de China  
con origen en  
Uruguay

Fuente: Elaborado por  
INALE en base a datos  
de Aduanas de China

Período	Valores (millones de US\$)	Volumen (toneladas)	Precios (US\$/ton)
2012	2	496	3.851
2013	41	8.450	4.841
2014	62	12.500	4.928
2015	2	600	2.501
2016	8	3.300	2.356
Variación en el período	307%	565%	-39%

**Cuota de mercado de Uruguay en China.** La participación de Uruguay en las importaciones de LPE de China ha sido variable entre 1 y 2% dependiendo del año (tomando los últimos diez años).

## ¿CUÁL ES LA POTENCIALIDAD COMERCIAL DE LA LPE DE URUGUAY EN CHINA?

**Indicador de oportunidades comerciales:** detecta la potencialidad de exportación de un producto, utilizando estadísticas de comercio internacional, para esto se calcula:

- La oferta potencial de LPE de Uruguay (Exportaciones totales menos Exportaciones a China);
- La demanda potencial de LPE de China (Importaciones totales menos Importaciones desde Uruguay);
- Resultando el indicador de oportunidades comerciales al computar el mínimo entre la oferta potencial y la demanda potencial.



Figura 1.  
Oportunidades  
comerciales  
para LPE  
de URUGUAY  
en CHINA



Según el indicador de oportunidades comerciales Uruguay tendría oferta suficiente para suplir la demanda potencial de LPE de China. Uruguay podría ampliar su comercio con este país, hasta US\$ 279 millones, lo que en términos de volumen se situaría entorno a 90.000 toneladas, dependiendo del precio vigente.

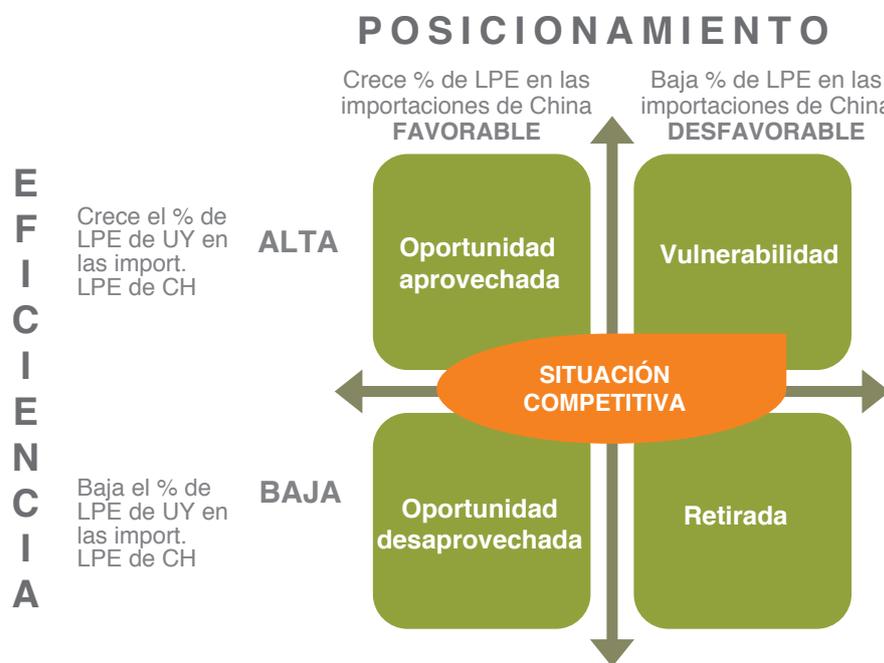
## ¿CUÁL ES LA SITUACIÓN COMPETITIVA DE LA LPE DE URUGUAY EN CHINA?

La **SITUACIÓN COMPETITIVA** evalúa el dinamismo de un producto en un mercado, combinando dos indicadores (período de comparación promedio 2004-2006 y promedio 2014-2016).

- **POSICIONAMIENTO** de un producto: computa el cambio en la participación de un producto en las importaciones totales de un mercado. La LPE incrementó su participación en el total de las importaciones de China (se multiplicó por 4,5 veces). Resultado: “Posición FAVORABLE para la LPE en China”.
- **EFICIENCIA de COLOCACIÓN** de un país para un producto en un mercado: computa el crecimiento de la participación de las importaciones de LPE de Uruguay en las importaciones totales de LPE de China. La participación de LPE de Uruguay se ha incrementado en China (pasando de no exportar ha exportar en 2016 cerca de US\$8 millones). Resultado: “EFICIENCIA DE COLOCACIÓN ALTA de la LPE uruguaya en el mercado de China”.
- **SITUACIÓN COMPETITIVA de la LPE uruguaya en CHINA:** combinando los indicadores anteriores, la LPE de Uruguay en China se clasifican en una situación óptima : “OPORTUNIDAD APROVECHADA”.

Figura 2.  
Situación competitiva  
de LPE de Uruguay en  
China

Nota: elaborado por INALE en base a metodología desarrollada por CEPAL <http://www.cepal.org/magic> y adaptada por la ALADI <http://www.pymeslatinas.org/ALADI.Images/Metodologia/CompetitividadE.pdf>



---

## II. LOS ARANCELES PARA LECHE EN POLVO ENTERA

---





Visto el panorama general de la demanda por un producto del exterior en el mercado de interés, se requiere conocer la forma de acceder al mismo. En esta sección se abordarán las condiciones de acceso en materia arancelaria.

## IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTO: LECHE POLVO ENTERA (LPE)

**Código arancelario:** código numérico que permite identificar toda mercancía sujeta a comercio exterior (exportación/importación). Se trata de un estándar internacional que surge del “Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (SA)”, establecido en el marco de la Organización Mundial de Aduanas (OMA).

Los productos lácteos se encuentran en el capítulo 04. Las leches concentradas están en la partida 04.02. Dentro de esta última, la LPE se identifica con los códigos: 04.02.21 y 04.02.29. Pero más del 90% de toda la LPE que pasa por el comercio internacional lo hace en el código 04.02.21.

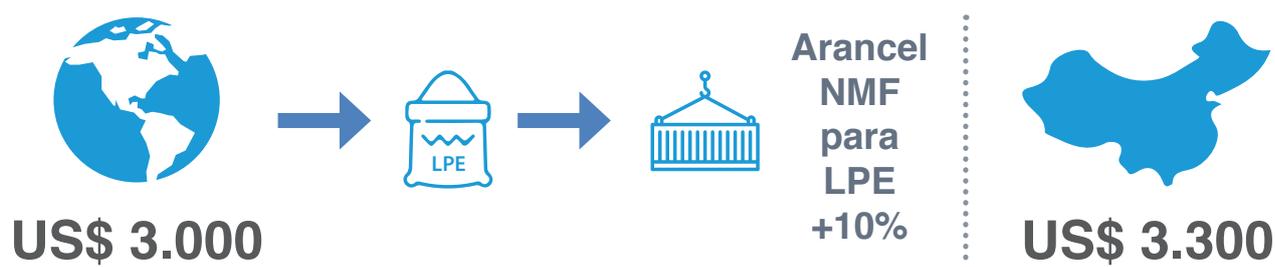
## EL PAGO DE ARANCEL PARA LPE

04 Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos comestibles de origen animal, no expresados ni comprendidos en otra parte				
04.02 Leche y nata “crema”, concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante				
<b>04.02.10</b> Leche y nata “crema”, en polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas ≤ 1,5% en peso	<b>04.02.21</b> Leche y nata “crema”, en polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas > 1,5% en peso, sin adición de azúcar ni otro edulcorante	<b>04.02.29</b> Leche y nata “crema”, en polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas > 1,5% en peso, con adición de azúcar u otro edulcorante	<b>04.02.91</b> Leche y nata “crema”, concentradas, sin adición de azúcar ni otro edulcorante (exc. en polvo, gránulos o demás formas sólidas)	<b>04.02.99</b> Leche y nata “crema”, concentradas, con adición de azúcar u otro edulcorante (exc. en polvo, gránulos o demás formas sólidas)



- Conocer el código de un producto permite conocer las condiciones de acceso al mercado.
- Condiciones de acceso: aranceles, cuotas, impuestos, etc, medidas establecidas principalmente en la frontera del mercado de destino.

**Arancel:** Impuesto a la importación que varía según el producto y el país. Cada país negocia como miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC) un arancel nación más favorecida (MFN) que se aplica a todos sus miembros.



Sin embargo la OMC permite la suscripción de acuerdos comerciales dando como resultado aranceles más bajos entre los miembros del acuerdo. China está muy activo en este sentido: acuerdos vigentes, en negociación y bajo consideración

### Acuerdos de Libre Comercio Vigentes

Nueva Zelanda	Australia	Chile	Costa Rica	Perú	Singapur
	Corea	Georgia	Islandia	Pakistán	ASEAN

### Acuerdos de Libre Comercio en Negociación

Asociación Regional	Japón	Israel	Sri Lanka	Maldivas	Noruega
	Consejo Golfo	Pakistán (segunda etapa)	Singapur (actualización)	Nueva Zelanda (actualización)	

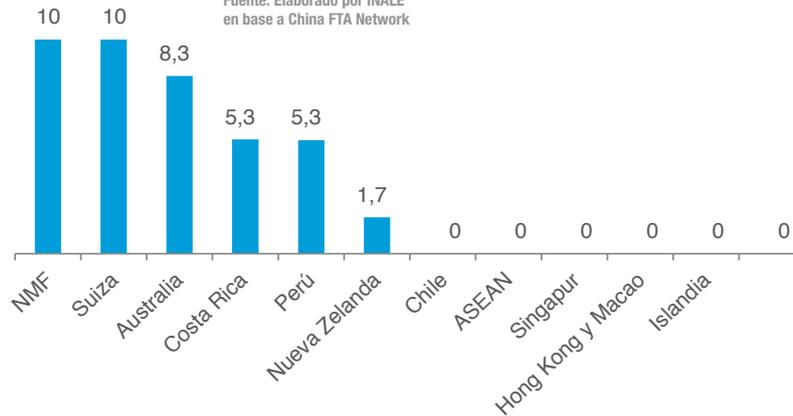
### Acuerdos de Libre Comercio en Consideración

Colombia	Moldiva	Fiji	Nepal	Papúa Nueva Guinea	Canadá
	Bangladesh	Mongolia	Perú (renegociación)	Suiza (actualización)	



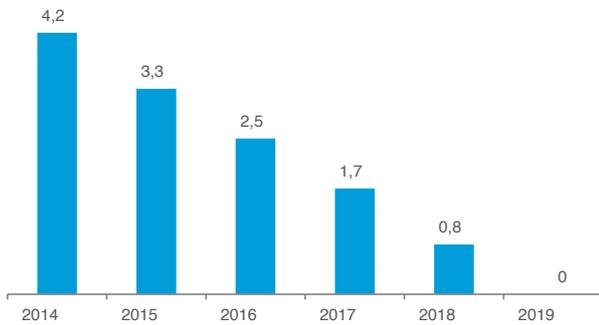
**Gráfico 2.**  
**Ejemplos de aranceles cobrados por China según acuerdo comercial vigente**

Fuente: Elaborado por INALE en base a China FTA Network



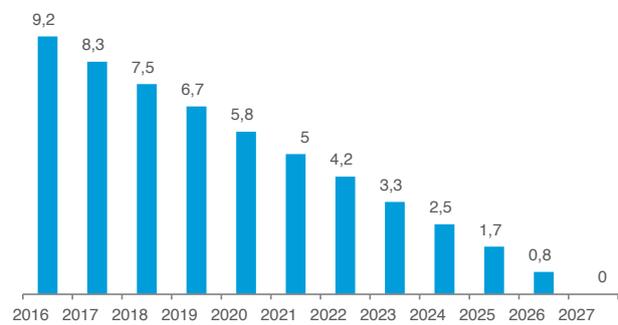
**Gráfico 2a.**  
**China: Evolución de Aranceles para LPE Acuerdo con Nueva Zelanda (%)**

Fuente: Elaborado por INALE en base a China FTA Network



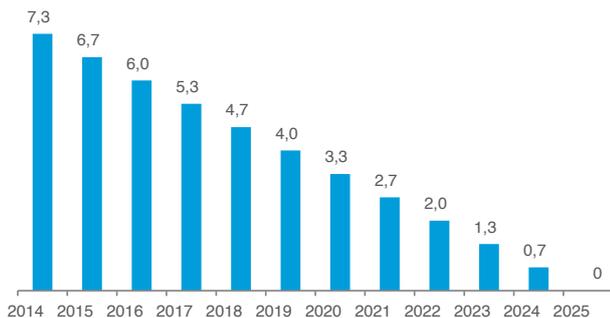
**Gráfico 2b.**  
**China: Evolución de Aranceles para LPE Acuerdo con Australia (%)**

Fuente: Elaborado por INALE en base a China FTA Network



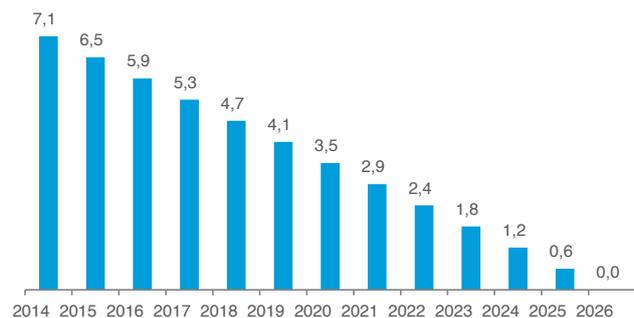
**Gráfico 2c.**  
**China: Evolución de Aranceles para LPE Acuerdo con Costa Rica (%)**

Fuente: Elaborado por INALE en base a China FTA Network



**Gráfico 2d.**  
**China: Evolución de Aranceles para LPE Acuerdo con Perú**

Fuente: Elaborado por INALE en base a China FTA Network



---

## III. AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIAL DE HABILITACIÓN SANITARIA

---





*En esta sección se presenta información sobre los organismos competentes en materia sanitaria y los países habilitados a exportar productos lácteos a China*

---

## **AUTORIDADES COMPETENTES**

### **Uruguay**

El Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP) es la Autoridad Sanitaria Oficial (ASO) a través de la Dirección General de Servicios Ganaderos (DGSG). Para lácteos, a través del Departamento de Control Sanitario de Lácteos (DCSL).

**Importante.** De existir interés por parte de un exportador o potencial exportador en un mercado particular, el DCSL brindará el asesoramiento técnico correspondiente a los efectos que los establecimientos cumplan con los requisitos sanitarios solicitados por el mercado de destino.

**Consultas:** sitio web del MGAP/Servicios Ganaderos/Sanidad Animal/DCSL

### **China**

Administración de Certificación y Acreditación de la República Popular de China (CNCA) es la autoridad competente en China para el control de la importación y exportación de commodities.

**Importante.** En el sitio web de la CNCA muestra los países (y plantas habilitadas) para exportar productos lácteos a China.

**Consultas:** <http://www.cnca.gov.cn>

## Europa

Australia	Reino Unido	Grecia	Holanda	España	Bélgica
Francia	Irlanda	Letonia	Suiza	Estonia	Rep. Checa
Finlandia	Italia	Polonia	Suecia	Ucrania	Eslovenia
Dinamarca	Alemania	Luxemburgo	Portugal	Bielorrusia	Lituania

---

## América

EE.UU.	Canadá	México	Holanda	Costa Rica
	Argentina	Uruguay	Chile	

---

## Oceanía

Australia	Nueva Zelanda
-----------	---------------

---

## Asia

Corea del Sur	Malasia	Singapur	Tailandia
---------------	---------	----------	-----------

# inale

Instituto Nacional de la Leche

(598) 2336 7709 - 2336 0823 | Av. 19 de Abril 3482 | Montevideo · Uruguay  
[www.inale.org](http://www.inale.org) | [@inale\\_uy](https://twitter.com/inale_uy)