



CONSUMO DE LÁCTEOS EN CHINA

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

Sra. Liu Meiju

Vicepresidenta ejecutiva y Secretaria General de la Asociación de
industrias Lacteas de China(CDIA)





Primero, Situación de la industria

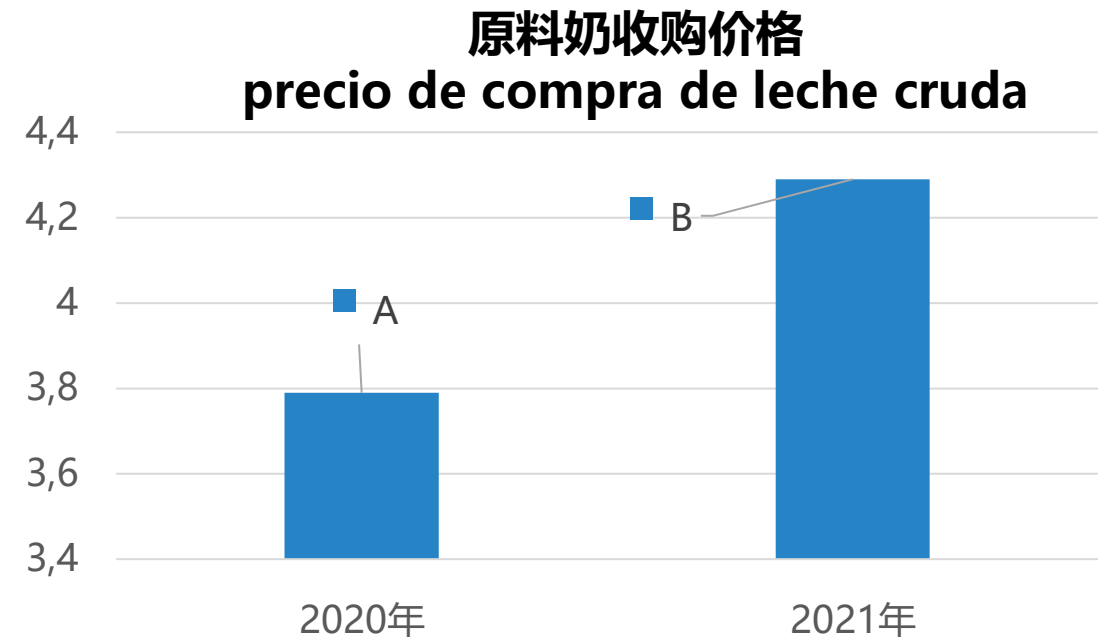
1. situación de la industria

(A) Producción de leche cruda

1. En 2021, la producción nacional total de leche será de alrededor de 37,8 millones de toneladas, de las cuales la producción de leche será de 36,83 millones de toneladas, un aumento interanual del 7,1%, que es básicamente la misma tasa de crecimiento del año anterior. año.



2. En 2021, el precio promedio de compra de la leche cruda es de 4,29 yuanes/Kg, lo que básicamente mantiene una tendencia relativamente estable. En comparación con el precio promedio de 3,79 yuanes/kg en 2020, un aumento del 13,2 %.



1. situación de la industria

(B) Procesamiento de lácteos

1、 Según la Oficina Nacional de Estadísticas (informe mensual), los beneficios económicos de toda la industria son inferiores a los del año anterior.

	Datos 2021	Observación
Empresas lecheras de nivel nacional	589 empresas	572 empresas del año anterior
Ingresos por ventas del negocio principal	≈US\$ 69.701 mil millones	Incremento interanual del 10.26%
Ganancia total	≈US\$ 5.584 mil millones	Descenso interanual del 5.69%
Margen de ingresos por ventas	8.02%	-
Pérdida total de las empresas	≈US\$ 1.07 mil millones	-
Relación entre la pérdida y la ganancia total	1 : 5.22	1 : 18.79 (año anterior)

1. situación de la industria

(B) Procesamiento de lácteos

1. En 2021, la producción de productos lácteos en el conjunto de la industria será de 30,3166 millones de toneladas, un aumento interanual del 9,44% (2,84% el año anterior), que es la tasa de crecimiento más alta desde 2015. en:

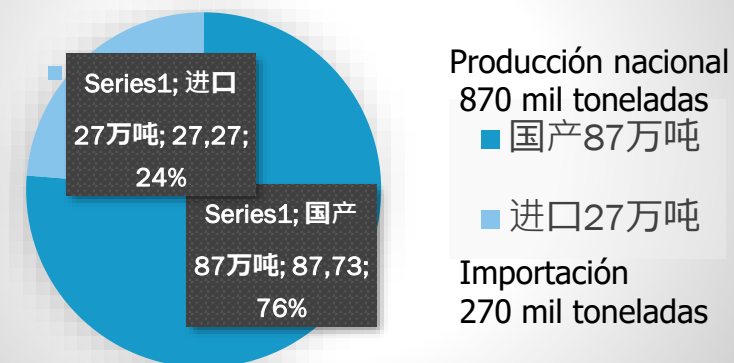
(1) La producción de leche líquida fue de 28.429.800 toneladas, un aumento interanual del 9,68% (3,28% el año anterior);

(2) La producción de leche en polvo fue de 979.400 toneladas, con un incremento interanual del 1,76% (-9,43% el año anterior).

(3) La producción de leche en polvo para lactantes fue de unas 870.000 toneladas (estimadas), un aumento interanual de alrededor del 16%. En 2021, la capacidad del mercado nacional de fórmulas infantiles será de alrededor de 1,15 millones de toneladas (272 700 toneladas importadas) y la cuota de mercado nacional de fórmulas infantiles será de alrededor del 75 %.

	Producto - diez mil toneladas	Crecimiento interanual
Producción de lácteos	3031.66	9.44%
Producción de leche líquida	2842.98	9.68%
Producción de leche en polvo	97.94	1.76%
Producción de fórmula infantil de leche en polvo	87	16%

Capacidad del mercado nacional fórmula infantil de leche en polvo



1. situación de la industria

(B) Procesamiento de lácteos

En 2021, las provincias y regiones clave para la producción lechera:

(1) La producción total de siete provincias y regiones, incluidas Hebei, Mongolia Interior, Shandong, Heilongjiang, Shaanxi, Henan y Ningxia, fue de 16.889 millones de toneladas, un aumento interanual del 11.58 %.

(2) Entre las 31 provincias, regiones autónomas y municipios del país, 25 tienen un crecimiento en la producción y 6 tienen un descenso (fueron 15 del año anterior).

1. situación de la industria

(C) Importación

1. Según estadísticas aduaneras, de enero a diciembre de 2021, el país importó un total de 4.1029 millones de toneladas de lácteos diversos, con un monto de US\$ 14.374 millones, un incremento interanual de 17,96% y 14,09% respectivamente. El valor total de los productos lácteos importados equivale al 24% de los ingresos totales por ventas de la industria láctea nacional. Convertido a cerca de 24,95 millones de toneladas de leche fresca, equivalente al 65% de la producción total de leche nacional:

(1) En la leche líquida importada, la leche entera y la leche baja en grasa representan el 86,08 %, y la leche desnatada representa alrededor del 13,92 %.

(2) Entre la leche en polvo importada, la leche en polvo entera representa el 66,16%, la leche en polvo descremada representa alrededor del 33,40% y la leche en polvo con azúcar y otras sustancias dulces (leche en polvo modificada) representa el 0,44%.

1. situación de la industria

(C) Importación

	Importación	Crecimiento interanual	Valor	Crecimiento interanual	CIF Promedio	Crecimiento interanual
Unidad	diez mil toneladas		Cien millones de US\$		US\$/tonelada	
Leche Liquida	99.56	17.77%	8.66	26.64%	869.76	7.54%
Crema	27.28	40.36%	9.47	51.50%	3471.13	7.93%
Leche en polvo	127.52	30.21%	45.95	39.63%	3603.58	7.23%
Queso	17.62	36.31%	8.13	37.76%	4616.67	1.06%
Manteca	13.11	13.30%	6.67	22.20%	5091	7.80%
Suero en polvo	72.32	15.53%	10.23	25.07%	1414.3	8.26%
Fórmula para bebés	27.27	-21.80%	44.53	-14.63%	16331.19	9.17%

1. situación de la industria

(D) Exportación

1. Según estadísticas aduaneras, de enero a diciembre de 2021, la exportación china total de productos lácteos fue de 46.2 mil toneladas, con un monto de US\$ 331 millones, un incremento interanual del 0,35% y 35,66% respectivamente.

(1) La leche en polvo para fórmulas infantiles logró resultados notables, con un volumen de exportación de 9.307 toneladas, un aumento interanual del 27,94 %, y el valor de las mercancías representó el 78,2 % del valor total de las exportaciones;

(2) El producto lácteo de exportación tradicional - leche condensada, el volumen de exportación disminuyó en un 34,04%;

(3) El volumen de exportación de caseína disminuyó en un 65,47%.

A hand in a blue suit sleeve holds a glowing white tablet. The background is a dark blue digital space with various data visualizations: a bubble chart at the top left, a line graph at the top left, a bar chart at the top right, a world map with 'INFORMATION' text in the center, and another bar chart at the bottom right. There are also icons for 'PROTOCOL' and 'ARCHITECTURE' and a central glowing orb. The text 'Segundo, Análisis del mercado' is overlaid in a white rounded rectangle.

Segundo, Análisis del mercado

2. Análisis del mercado

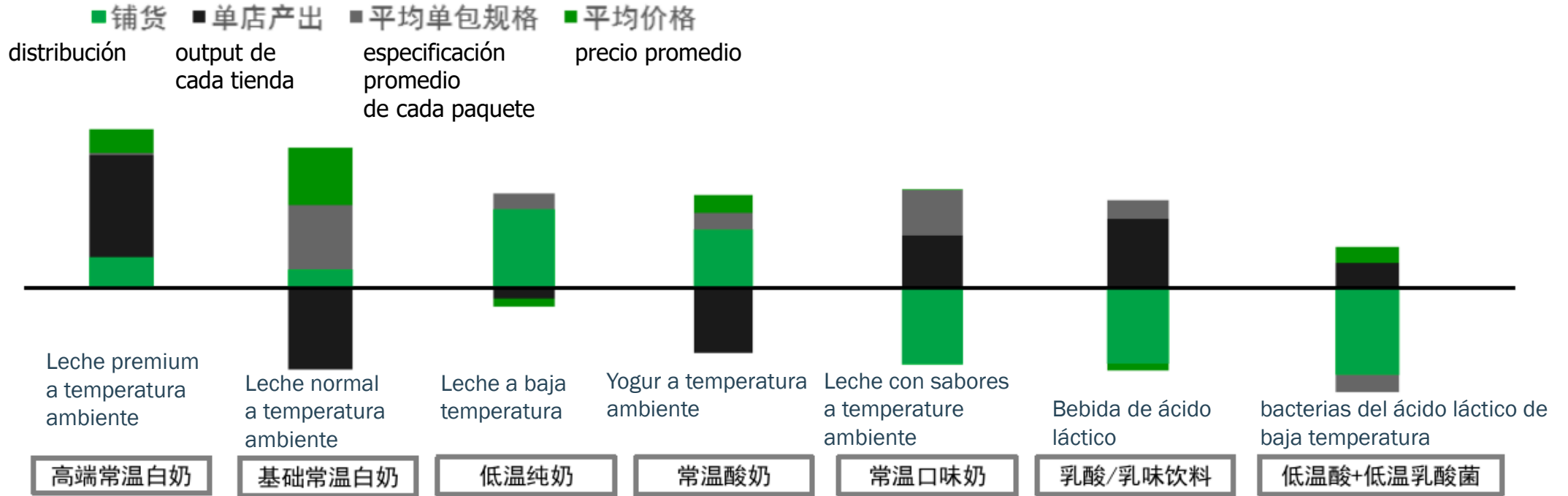
Los productos lácteos son reconocidos mundialmente como alimentos saludables. Por lo tanto, con el aumento de la conciencia de las personas sobre la salud y el surgimiento de la epidemia, la demanda de alimentos saludables por parte de las personas continúa aumentando. El consumo del mercado también ha aumentado y la demanda de los consumidores se ha diversificado. Muestra la posibilidad de acelerar la recuperación del mercado de consumo en el futuro.

La leche de gama alta y la leche blanca han logrado un mejor crecimiento al depender de la nueva demanda de la categoría y la transformación de la competencia interna. La epidemia ha impulsado una mejora general del concepto de salud de los consumidores. Los productos lácteos son una forma importante de mejorar su salud a través de alimentos. Los consumidores están prestando cada vez más atención a la importancia de los ingredientes alimentarios. La calidad nutricional, la leche en grasa baja/descremada se está desarrollando rápidamente, y la demanda de leche con reducción de azúcar y sin azúcar es la primera en soportar la peor parte, lo que puede no solo aumentar el valor de la categoría, sino que también proporcionan un incremento para la marca.

Con el desarrollo equilibrado de la cría de ganado lechero, la mejora de las condiciones de transporte y la popularización de las condiciones de la cadena de frío, la leche pasteurizada a baja temperatura marcará el comienzo de una amplia perspectiva de mercado. La participación de mercado de la leche pasteurizada a baja temperatura liderada por las empresas lácteas regionales también se está expandiendo gradualmente, y las marcas y productos de leche fresca a baja temperatura son cada vez más abundantes.

(A) El volumen y el precio de la leche líquida están aumentando y se encuentran en un período de rápido desarrollo.

1、 Cuatro factores para el cambio de las ventas moleculares de lácteos líquidos a nivel nacional



ilustrar:

Leche blanca a temperatura ambiente (tipo de alta gama): se refiere a leche pura a temperatura ambiente de alta gama, generalmente con submarcas independientes, con un precio promedio de ≥ 16 yuanes/litro, como Jindian, Telunsu, Extreme, etc.;

Leche blanca a temperatura ambiente (tipo básico): se refiere a proteína $\geq 2.9\%$, generalmente sin submarcas independientes, con un precio promedio de < 12 yuanes/litro, y puede tener funciones de valor agregado (alto contenido de calcio y bajo contenido de grasa), como como leche pura Yili, leche baja en grasa Mengniu, etc.



大食用



0109

0110

(B) Leche en polvo para personas de mediana edad y de edad avanzada

Según los datos del séptimo censo publicados en mayo de este año, hay más de 260 millones de personas mayores de 60 años en China, lo que permite a las empresas lácteas ver oportunidades potenciales en el mercado de la leche en polvo para personas de mediana edad y mayores;

1. Según el "Informe de tendencias de la industria de la leche en polvo para adultos Tmall 2020", la salud de los huesos y las rodillas, la activación de la inmunidad, la salud cardiovascular, la salud intestinal, etc., son los principales atractivos para que los consumidores compren leche en polvo para adultos. La demanda de leche en polvo funcional está aumentando especialmente de alta profesión, seguridad, y calidad;
2. La marca de leche en polvo de Yili la marca "Xinhua" para personas de mediana edad y mayores también lanzó un producto con "0 sacarosa, bajo IG (índice glucémico)" como punto de venta el año pasado; Nestlé también tiene la marca "Yiyang", leche en polvo con calcio y azúcar amoniacal para personas de mediana edad y grupos de ancianos. Feihe lanzó la serie llamada "Aiben" de leche en polvo para adultos, centrándose en la leche en polvo para adultos saludable para personas de mediana edad y mayores, incluidos 4 productos: leche en polvo con fórmula de lactoferrina, "Baixin" leche en polvo con fórmula, "Shangu" leche en polvo con fórmula y "Chengqing" leche en polvo con fórmula;
3. Yashili ha lanzado dos series de la marca "Tekangli" de leche en polvo para personas de mediana edad y mayores, a saber, leche en polvo con xilo-oligosacáridos Bifidobacterium Lactobacillus acidophilus, You Rui Li Yi y Xin Pei. Según los datos del informe financiero de 2020 de Yashili, sus ventas de leche en polvo para adultos lograron un aumento del 52 %;

(B) Leche en polvo para personas de mediana edad y ancianos

5.

El tamaño del mercado de la leche en polvo para personas de mediana edad y ancianos ha alcanzado los 743 millones de dólares.

6.

En 2018, la tasa de crecimiento de la cantidad de leche en polvo para adultos alcanzó el 19%

7.

El refinamiento y la especialización del producto se han convertido en el foco del consumo de leche en polvo para personas de mediana edad y mayores.

(C) Los productos lácteos funcionales se convierten en el nuevo favorito

1. Recientemente, Nestlé anunció oficialmente el lanzamiento de dos nuevos productos alimenticios saludables en China. Como el primer producto de "casco azul" (Logotipo de alimentos saludables aprobado por la Administración Estatal de Alimentos y Medicamentos de China) lanzado, Nestlé ha centrado su atención en la leche en polvo para personas de mediana edad y ancianos. Uno de los 800 gramos de leche en polvo con glucosamina y calcio de la marca "Yiyang" tiene un precio de US\$ 52,8. En comparación con los gramos similares, marca "Yiyang" /A2β-caseína/cerebro tiene un precio de alrededor de US\$ 23,24, y "Yiyang" la serie "Jianxin" para salud cardiaca a US\$ 16,9, y el otro producto con buenas bacterias que ayudan a la digestión de niño de aproximadamente US\$ 13,53, este nuevo producto puede describirse como el más caro entre los productos de leche en polvo Nestlé "Yiyang" para personas de mediana edad y ancianos.
2. En la primera mitad de 2020, Yili lanzó sucesivamente el yogur a temperatura ambiente con queso "Anmuxi", la leche a baja temperatura "Jindian", el yogur a baja temperatura con suero de leche fresco "Changqing", la fórmula de crecimiento infantil "QQ Star", "Yiran" Agua mineral con gas y leche, leche de soja sin azúcar "Zhixuan", palitos de queso para adultos "Miaozhi" y otros nuevos productos. Yili ha refinado claramente la hoja de ruta para el desarrollo futuro: los ingresos seguirán logrando un rápido crecimiento de 2020 a 2025, y para 2025, llegará a los tres primeros en la industria láctea mundial; para 2030, se convertirá en el primero en la industria láctea mundial, mientras consolida la posición dominante de la leche líquida a temperatura ambiente, ha establecido una posición de liderazgo en subcategorías como queso, leche en polvo, yogur de baja temperatura y leche de baja temperatura.
3. En 2020, Mengniu lanzó leche en polvo nutricional funcional de alta gama para adultos, dos series de leche en polvo para personas de mediana edad y ancianos, "Yourui Liyi" y "Xinpei". Al seleccionar ingredientes funcionales que son beneficiosos para los músculos y el sistema cardiovascular y cerebrovascular, puede promover la salud de las personas de mediana edad y ancianos, y promover la salud de los ancianos en China. El primer producto de salud leche en polvo que ha obtenido la certificación nacional de "alimentos saludables" - "Tekangli" leche en polvo para adultos de doble beneficio de gama alta, que adopta profesional fórmula y preparación científica para mejorar la "nutrición + inmunidad", y contiene "probióticos + prebióticos". "Como argumento de venta, crearemos un nuevo punto de referencia para la leche en polvo funcional de alta gama y sentaremos una base sólida para una mayor mejora comercial.



Nestlé leche en polvo
Yiyang glucosamina calcio



You Rui Li Yi, Xin Pei leche en polvo
de mediana edad y anciana



Leche en polvo para
adultos Feihe Aiben

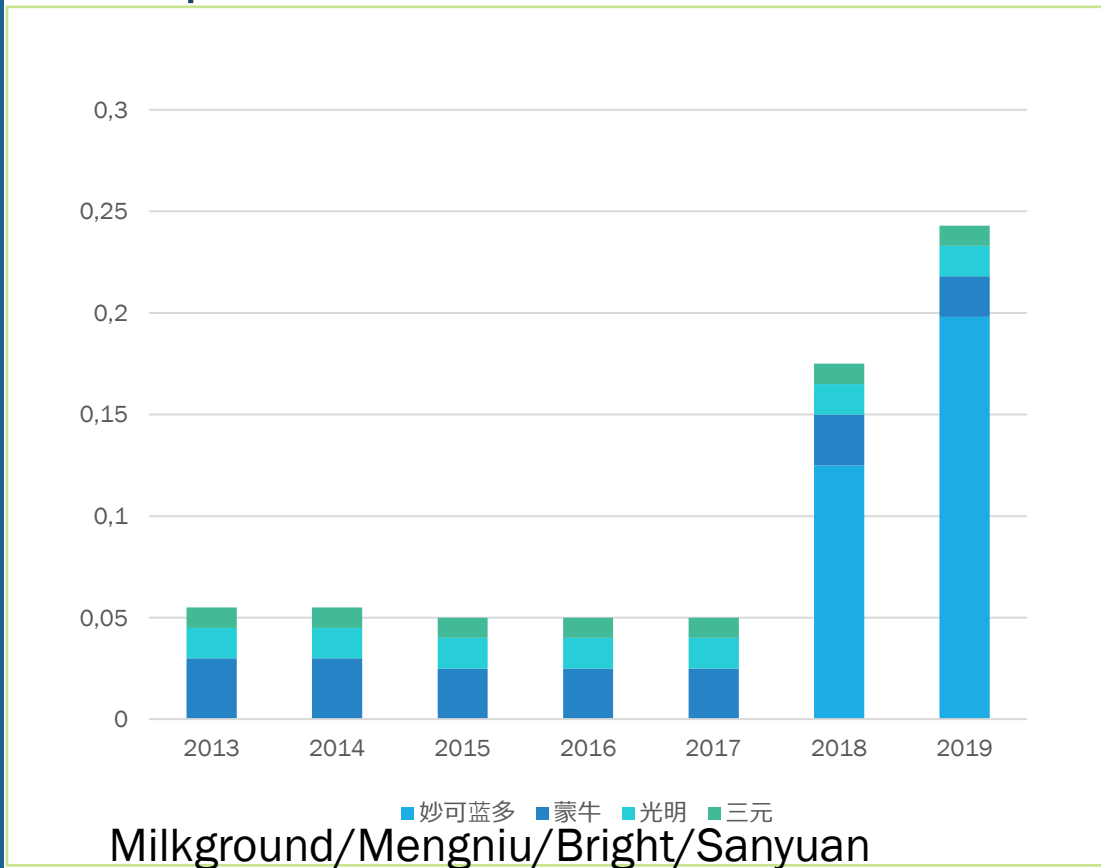


Serie de productos
de Yili

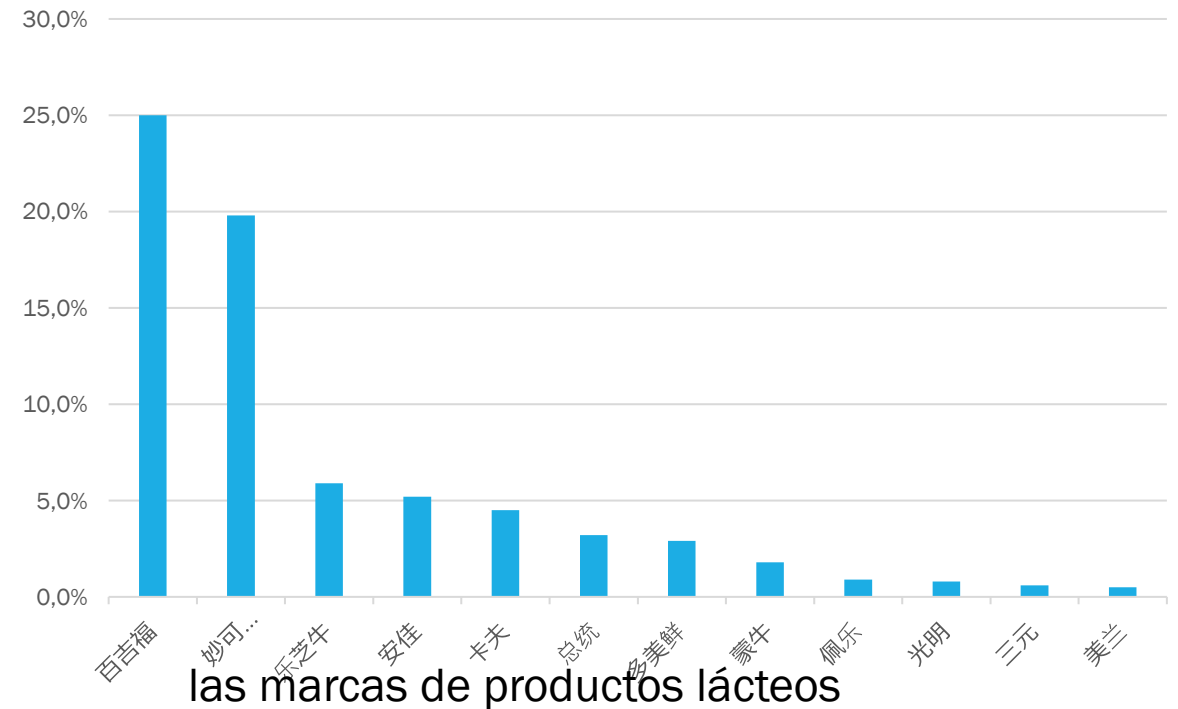
(D) Creciente demanda de queso

1、 En los últimos años, la producción y el consumo de queso en China ha comenzado rápidamente. En la actualidad, hay alrededor de 45 empresas con licencias de producción de queso en el país, y una proporción considerable de ellas no producen realmente, o los productos que producen no son queso en el verdadero sentido. Según la encuesta de la asociación, hay unas 15 empresas con capacidad de producción, y la producción en 2020 es de unas 80.000 toneladas, de las cuales el queso original representa el 1,91 % y el queso procesado el 98,09 %. El volumen de importación de queso se expande año tras año. En 2010, importó 22.900 toneladas. En 2021, el volumen de importación alcanzó las 176.200 toneladas, un aumento de 6,7 veces, solo superado por la tasa de crecimiento de importación de leche líquida.

2、 Según las estadísticas de Euromonitor, las cinco principales empresas del mercado minorista de queso chino representaron el 60,4 % del mercado en 2019. Las cinco principales cuotas de mercado son Milkana, Milkground, LA VACHE QUI RIT, Anchor y Kraft Foods con cuotas de mercado del 25 %, 19,8 %, 5,9 %, 5,2 % y 4,5 %, respectivamente.



Fuente: Euromonitor
Cuota de mercado de marcas locales



Fuente: Euromonitor
Mercado nacional de la industria quesera



A background image showing a view of Earth from space, with a bright sun or star in the distance creating a lens flare effect. The Earth's horizon is visible at the bottom, showing blue oceans and white clouds. The sky is dark with many small stars.

Tercero, Prioridades de desarrollo de la industria en 2

3. Prioridades de desarrollo de la industria en 2022

El gobierno chino concede gran importancia a la industria láctea como industria privada. Especialmente desde el estallido de la epidemia, los platos de carne, huevo y leche han sido catalogados como importantes recursos de subsistencia. Se dan políticas especiales en logística y transporte. Creemos que la industria láctea es una industria eterna del amanecer.

La carne, los huevos y la leche son alimentos esenciales para una vida acomodada e indispensables para una China saludable y un físico nacional fuerte, lo que ha formado un consenso entre los consumidores. En particular, la nueva epidemia de la corona ha profundizado aún más la comprensión del pueblo chino sobre el papel nutricional y saludable de los productos lácteos. El documento Central No. 1 de este año mencionó una vez más "acelerar la expansión de la producción de carne de res, cordero y lácteos", y se cree que la cría de animales lecheros, la producción de leche cruda, el procesamiento y el consumo de lácteos de este año mostrarán una fuerte tendencia.

En la actualidad, el enfoque del desarrollo de la industria se propone de la siguiente manera:

3. Prioridades de desarrollo de la industria en 2022

(A) Continuar haciendo un buen trabajo en el control de calidad del producto.

Lleve a cabo una autoinspección integral, autocorrección, y mejora de la implementación del sistema de gestión de producción en el año anterior, lleve a cabo con seriedad la investigación de riesgos de seguridad alimentaria, y elimine los peligros ocultos.

(B) Mejorar la cadena industrial y estabilizar la cadena de suministro.

Continuar haciendo un buen trabajo en la construcción de bases de fuentes de leche, desarrollar vigorosamente fuentes de leche propias y autocontroladas, y garantizar el suministro de leche cruda; la adquisición de materias primas principales y auxiliares que escasean en China debe ser globalizado y multicanal, para que no haya escasez de stock.

3. Prioridades de desarrollo de la industria en 2022

(C) Realizar el trabajo en el registro de fórmulas en polvo para bebés según estándar nuevo.

La nueva versión del estándar de fórmulas alimenticias para bebés y niños pequeños se implementará oficialmente en febrero de 2023, y debe realizar el registro de fórmulas y la conversión del nuevo estándar correctamente este año.

(D) Ampliar rango de productos que requieran un procesamiento especial de leche.

La leche de cabra debe desarrollar productos lácteos líquidos de cabra, incluida la leche de cabra pura y la leche de cabra fermentada; Leche de yak debe producir queso, proteína de leche, crema; Leche de búfala es para elaborar queso, leche fermentada; Y la leche de camello debe hacer leche fresca a baja temperatura y leche fermentada.

3. Prioridades de desarrollo de la industria en 2022

(E) Desarrollo de queso

Queso se convertirá en un nuevo punto de crecimiento para el consumo de productos lácteos en China. La industria láctea debe responder activamente a esta nueva situación ganada con tanto esfuerzo. Según la investigación: Primero, desarrollar adecuadamente el queso original y elegir las variedades que son muy populares en el mundo, como: Chida, Gouda, Feta, Mozzarella, etc. Segundo, enfocarse en el desarrollo de quesos procesados y productos de queso, además del gusto de los niños, agregando saborizantes para satisfacer el gusto de los adultos. Tales como: sabor a res, sabor a pollo, sabor picante, sabor a cebolla, sabor a ajo, cinco sabores, sabor a champiñones, etc.

3. Prioridades de desarrollo de la industria en 2022

(F) Desarrollar materias primas clave y resolver el problema de la autosuficiencia.

1、 En China, los productos de grasa láctea siempre han sido un producto de nicho, y la producción es insignificante. Sin embargo, en los últimos años, con el desarrollo del café, el té, los pasteles de estilo occidental y la comida rápida de estilo occidental, el consumo ha crecido rápidamente, impulsando la producción nacional y las importaciones. En la actualidad, hay alrededor de 70 empresas con licencias de producción de productos lácteos en el país, pero la mayoría de ellas no tienen productos. Según una encuesta de la asociación, hay unas 12 empresas con productos en 2020, con una producción de unas 110.000 toneladas. Entre los productos, la nata para batir representó el 81,2%, la crema el 12,6% y la grasa láctea anhidra el 6,2%.

2、 Las importaciones también están creciendo rápidamente año tras año. En 2021, se importarán un total de 403.800 toneladas de productos lácteos, un aumento de 12,2 veces frente a las 30.700 toneladas de 2010. Entre ellos: la importación de la nata para batir, 7.200 toneladas en 2010 y 272.800 toneladas en 2021, un aumento de 36,9 veces. La industria láctea debe prestar atención al desarrollo de la nata para batir.

3. Desarrollar la producción de materias primas lácteas clave como nata para batir, lactosa, proteína láctea, bacterias y aceites.

3. Prioridades de desarrollo de la industria en 2022

(G) Prestar atención al desarrollo de "productos lácteos de origen vegetal".

¿Qué es un "producto lácteo de origen vegetal"? Es un producto líquido o en polvo elaborado con granos, frijoles y nueces como materia prima principal, con o sin leche, suplementos nutricionales y aditivos alimentarios. Este tipo de producto no pertenece a la "leche" en el verdadero sentido, pero la forma del producto se encuentra en un estado "lechoso", por lo que se denomina "producto lácteo a base de plantas". Tales como: leche de cebada (avena); leche de soja (frijol rojo, frijol mungo); leche de almendras (nuez), etc. Debido a que estos productos son libres de lactosa y tienen el aroma de granos, frijoles y nueces, son aptos para consumidores intolerantes a la lactosa o que no están acostumbrados al sabor de la leche, y se convierten en "productos novatos" en el mercado. Se aconseja a las empresas que presten atención al desarrollo de "productos lácteos de origen vegetal".

GRACIAS

