



ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΣΕΝΕΙΟ ΣΑΓΚΑΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
The Center, 989 Changle Rd.,
Suite 3501, Shanghai 200031, China
Tel. +86-21-54670509-10
Fax: +86-21-54075089
E-mail: ecocom-shanghai@mfa.gr

Έρευνα της κινεζικής αγοράς γάλακτος



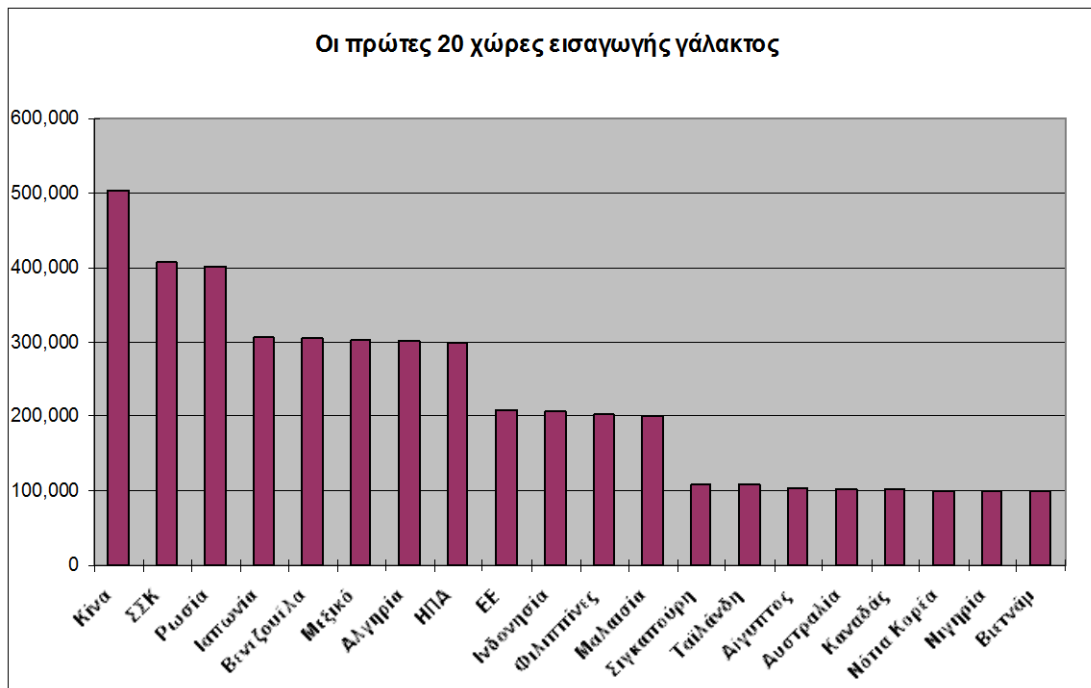
Συντάκτης: Φώτης Μανουσάκης
Γενικός Σύμβουλος ΟΕΥ Β'

Κινεζική αγορά γάλακτος

Οι κινεζικές εισαγωγές γάλακτος την τελευταία δεκαετία παρουσιάζουν ιδιαίτερα μεγάλη αύξηση από 220 χιλιάδες τόνους ξεπέρασαν το ένα εκατομμύριο τόνους.

Το ολόπαχο γάλα σε σκόνη (whole milk powder WMP), ήταν η σημαντικότερη κατηγορία εισαγόμενου γάλακτος για σειρά ετών. Το 2011 ο ορός γάλακτος (whey powder milk) αντικατέστησε στην πρώτη θέση το WMP χωρίς όμως το τελευταίο να χάσει ιδιαίτερα σε όγκο εισαγωγών.

Οι εισαγωγές ολόπαχου γάλακτος σε σκόνη (WMP) το 2011 ανήλθαν σε 320 χιλιάδες τόνους χαμηλότερα κατά έξι χιλ. τόνους (-1,8%) και καλύπτουν πλέον το 30% των συνολικών κινεζικών εισαγωγών γάλακτος. Οι αλλαγές στο μείγμα των τελικών προϊόντων που χρησιμοποιούν WMP ο εμπλουτισμός και η διαφοροποίηση των χρησιμοποιούμενων συστατικών αποτελούν τους λόγους της σχετικής αυτής πτώσης.



Αντίστοιχα οι εισαγωγές ορού γάλακτος (whey powder milk) από 274 χιλ. τόνους το 2010 ανήλθαν στην πρώτη θέση με 356 χιλ. τόνους, καλύπτοντας το 33% των συνολικών εισαγωγών. Παράλληλα και οι εισαγωγές των λοιπών γαλακτοκομικών παρουσιάζουν αύξηση της τάξης του 20% (περίπου 184 χιλ. τόνους) και καθ' όλες τις ενδείξεις οι ρυθμοί θα είναι έτι υψηλότεροι, δεδομένων των ραγδαία διαμορφούμενων νέων δημογραφικών δεδομένων, της αυξανόμενης τάσης δυτικού τρόπου ζωής και των ταχέως βελτιούμενων συνθηκών αποθήκευσης και διανομής. Ήδη η Κίνα καλύπτει πλέον του 4% των παγκόσμιων εισαγωγών γαλακτοκομικών προϊόντων και με όγκο εισαγωγών 550 χιλιάδες τόνους καταλαμβάνει την πρώτη θέση στο πίνακα των χωρών εισαγωγής.

Παράγοντες που να επηρεάσουν αυξητικά τις εισαγωγές γαλακτοκομικών στην Κίνα

- Οι επικρατούσες ανησυχίες στους κινέζους καταναλωτές για την ασφάλεια του γάλακτος και των παιδικών τροφών, ιδιαίτερα μετά το σκάνδαλο της ανάμειξης μελαμίνης με γάλα.
- Δημογραφικοί παράγοντες, όπως η αύξηση της μεσαίας τάξης συνδυαζόμενη με γρήγορους ρυθμούς αστικοποίησης (για πρώτη φορά το τέλος του 2011 ο αστικός πληθυσμός υπερέβη σε μέγεθος τον αγροτικό πληθυσμό), με γρήγορη άνοδο του μορφωτικού επιπέδου και των εισοδημάτων και αλλαγές προς το δυτικότερο του τρόπου ζωής των κινέζων πολιτών
- Ειδικά για το τρέχον έτος 2012, αναμένεται αύξηση της ζήτησης γαλακτοκομικών αφού λόγω έτους του Δράκου, (κατά την κινεζική παράδοση φέρει τύχη στα παιδιά που θα γεννηθούν στην διάρκεια του), προβλέπεται σημαντική αύξηση των γεννήσεων.

Ιδιαίτερα υψηλές αναμένεται να είναι οι εισαγωγές formulas για νήπια αφού οι κινέζοι γονείς είναι διατίθενται να κάνουν μεγάλες θυσίες για το (κατά κανόνα) μοναδικό παιδί στην οικογένεια. Ο αριθμός μικρών παιδιών ηλικίας από 0-36 μηνών υπολογίζεται σήμερα στην Κίνα άνω των 40 εκατ. με ένα ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης γύρω στο 1%. Εννοείται ότι εάν στο μέλλον (όπως ήδη συζητείται λόγω δυσκολιών στην αγορά εργασίας) αλλάξει η πολιτική της κεντρικής Κυβέρνησης επί των γεννήσεων και επιτραπούν περισσότερα τέκνα ανά οικογένεια τα πληθυσμιακά δεδομένα θα αλλάξουν άρδην προς τα άνω. Η παιδική formula με βάση το αγελαδινό γάλα, μετά την απαραίτητη επεξεργασία προκειμένου να καταστεί η πρωτεΐνη γάλακτος κατάλληλη για λήψη από μικρά παιδιά, σημειώνει ετήσια αύξηση που υπερβαίνει το 25%.

Εκτιμάται ότι η κινεζική αγορά παιδικής formulas έχει ήδη ξεπεράσει σε μέγεθος την αντίστοιχη των ΗΠΑ. Οι δυνατότητες περαιτέρω αύξησης της αγοράς είναι μεγάλες δεδομένων των πληθυσμιακών δεδομένων αλλά και της εξαιρετικά χαμηλής ακόμα κατά κεφαλή κατανάλωσης στην Κίνα (περί το 1/3 της αντίστοιχης κατανάλωσης στην Δύση)

Δεδομένων των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν στην αγορά με βασικό χαρακτηριστικό την ανησυχία για την ποιότητα/ασφάλεια του προϊόντος πέραν των συνήθων παραμέτρων (αναγνωρισιμότητα εμπορικού ονόματος, δίκτυα διανομής τιμές εύρος προσφοράς) η αντίληψη για την σοβαρότητα της εταιρίας και τον έλεγχο της ποιότητας είναι ο κύριος συντελεστής στην απόφαση προτίμησης συγκεκριμένου προϊόντος από τους καταναλωτές.

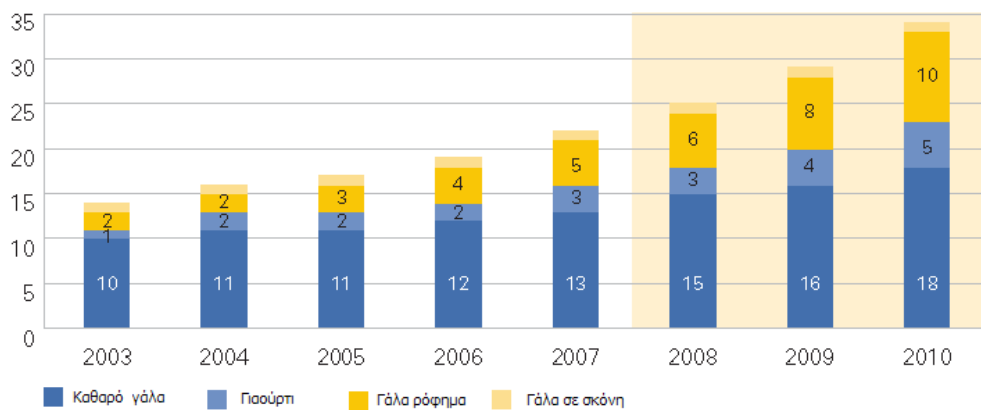
Παρεμπιπτόντως να αναφέρουμε ότι από το διατροφικό σκάνδαλο της ανάμειξης μελαμίνης με παιδική formula το 2008 έχασαν την ζωή τους έξι παιδιά και 300 άλλα αρρώστησαν. Αρχές του 2011, μετά από ελέγχους των αρμόδιων κυβερνητικών υπηρεσιών, ήρθη η άδεια λειτουργίας από 500 εγχώριες εταιρίες, γεγονός που συνέβαλε στο να διατηρείται σε υψηλά επίπεδα η ανησυχία των καταναλωτών για την ασφάλεια των τροφίμων.

Η αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων στην Κίνα αναπτύσσεται με ρυθμό άνω του 10% ήδη από το 2003, ενώ σήμερα η εν λόγω αγορά ανταγωνίζεται σε μέγεθος τις μεγάλες αναπτυγμένες αγορές της Δύσης. (Γερμανία, Γαλλία). Η κατά κεφαλή κατανάλωση εξακολουθεί να είναι ακόμα χαμηλή, χαμηλότερη ακόμα και αυτής της μέσης κατά κεφαλή κατανάλωσης στην Ασία. Τα τελευταία όμως χρόνια με την γρήγορες αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες και την αυξανόμενη συνειδητοποίηση της μεγάλης θρεπτικής αξίας του γάλακτος η κατά κεφαλή κατανάλωση αυξάνεται με μεγάλους ρυθμούς ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα όπου είναι ευκολότερη η διανομή και διατήρηση των προϊόντων σε ψύξη.

Η κατανάλωση γάλακτος ενθαρρύνεται και από την Κινεζική Κυβέρνηση με διάφορα προγράμματα, ιδιαίτερα για μικρούς μαθητές στα σχολεία. Είναι χαρακτηριστική η αποστοφή του Κινέζου πρωθυπουργού, ήδη από το 2006, όταν σε επίσκεψη του σε γαλακτοκομική μονάδα, δήλωσε ότι « το όνειρο μου είναι κάθε κινέζος, και δη τα παιδιά, να έχουν ημερήσια κατανάλωση τουλάχιστον μισό κιλό από προϊόντα γάλακτος». Η «διακήρυξη αυτή των 500 γραμμαρίων» υπήρξε και ένας από τους στόχους του 11^{ου} 5ετούς προγράμματος της Κίνας που περιελάμβανε και μέτρα ενίσχυσης της γαλακτοκομικής παραγωγής.

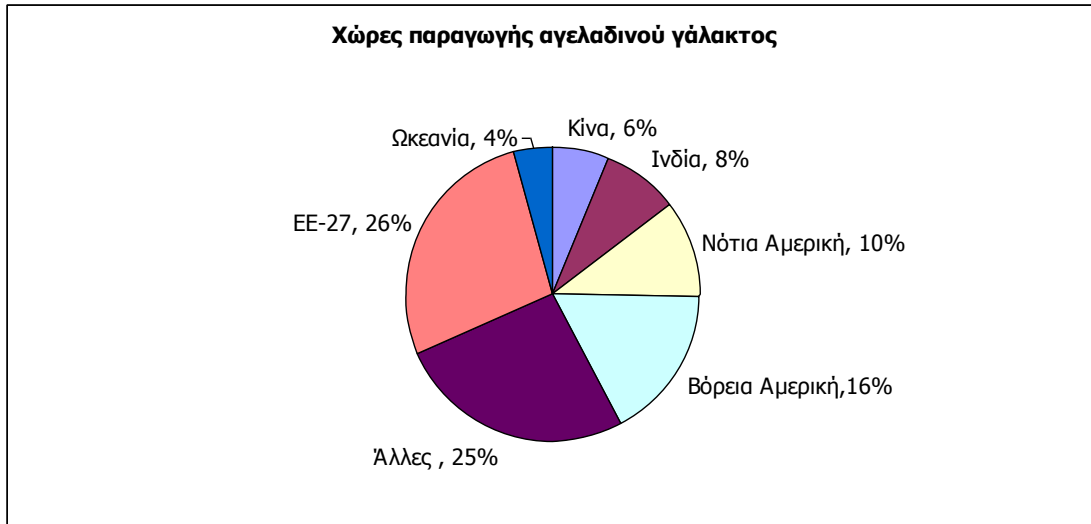
Κατανάλωση γαλακτοκομικών (2003-2010)

Εκατομμύρια τόνους



Πρόσθετα, οι θρεπτικές και υγιεινές ιδιότητες του γιαουρτιού, σαν πηγή Καλσίου και ευεργετικών βακτηρίων έχουν εκτινάξει στα ύψη την κατανάλωση γιαουρτιού που στην Κίνα είναι περισσότερο δροσιστικό ρευστό ρόφημα παρά τροφή.

Ο μεγάλος όγκος του γάλακτος στην Κίνα διατίθεται ως γάλα μακράς διάρκειας UHT (Ultra High Temperature processing). Είναι χαρακτηριστικό ότι τα πρώτα έτη εισαγωγής της συσκευασίας Tetra Pak aseptic ο ρυθμός ανάπτυξης άγγιξε το 90%. Το παστεριωμένο γάλα κερδίζει έκτοτε συνεχώς έδαφος, σύμφωνα δε με τελευταία οδηγία στη βιομηχανία μόνο για το παστεριωμένο γάλα μπορεί να χρησιμοποιείται ο όρος «φρέσκο γάλα»



Είναι χαρακτηριστικό ότι, ενώ οι παγκόσμιες εξαγωγές τους πρώτους 10 μήνες του 2011 (8,6εκατ. τόνους) σημειώνουν πτώση 2%, οι κινεζικές εισαγωγές σημειώνουν σημαντικούς ρυθμούς ανόδου υπερκαλύπτοντας την εν λόγω πτώση. Άλλες περιοχές που στηρίζουν την διεθνή ζήτηση είναι ΝΑ Ασία, η Μέση Ανατολή, και η Βόρεια Αφρική, όπου παρά τα μεγάλα πολιτικά προβλήματα η ζήτηση παραμένει σταθερή, λόγω κυρίως των υψηλών εισαγωγών από την Αλγερία, η οποία στην παγκόσμια κατάταξη των χωρών εισαγωγής έρχεται έβδομη.

Οι προβλέψεις για τις εισαγωγές ολόπαχου γάλακτος σε σκόνη (WMP) το 2012 είναι ότι θα αυξηθούν κατά 7% σε σχέση με το 2011. Οι αυξήσεις των τιμών υποκατάστατων, λιπών και πρωτεϊνών, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεΐνης από σόγια, συμβάλλουν πρόσθετα στην στροφή της ζήτησης προς το γάλα και τα παράγωγα του.

Διαθέσιμες ποσότητες γάλακτος σε σχέση με πληθυσμό & παραγωγή

	ΕΕ-27	Νέα Ζηλανδία	Αυστραλία	ΗΠΑ	Αργεντινή	Βραζιλία
Πληθυσμός (σε εκ.)	497	4	21	304	40	192
Παραγωγή γάλακτος (σε δις.)	129	15	10	84	10	26
Ποσοστό εξαγωγών	9%	≈95%	45%	8%	25%	3%
Συμμετοχή στο συνολικό εμπόριο γάλακτος	32%	35%	10%	7%	4%	2%

Να αναφέρουμε ότι τον Απρίλιο του 2008 η Κίνα υπέγραψε Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών με την Νέα Ζηλανδία που, μεταξύ των άλλων, προβλέπει την βαθμιαία, εντός 5-12 ετών, κατάργηση των δασμών σε όλα τα εισαγόμενα γαλακτοκομικά προϊόντα. Αριθμός ξένων εταιριών (Fonterra, Nestle Bongrain) έχουν επενδύσει σε κινεζικές εταιρίες ή έχουν στήσει JV στην Κίνα.

Όσον αφορά την εγχώρια παραγωγή προβλέπεται ότι θα παρουσιάσει αύξηση της τάξης του 4,5% το 2012 σε σχέση με το προηγούμενο έτος και θα ανέλθει στα 31,2 δις λίτρα. Στα πλάνα της Κυβέρνησης είναι ο διπλασιασμός της παραγωγής μέχρι το 2020 (ήτοι η εγχώρια παραγωγή να φθάσει στα 62,14 δις λίτρα), οι εκτιμήσεις, όμως, είναι ότι η ζήτηση θα συνεχίσει να υπερβαίνει την εγχώρια παραγωγή ακόμα και αν πληρωθούν οι υψηλοί αυτοί στόχοι. Σε σύγκριση με τα διεθνή standards οι αποδόσεις στην κινεζική παραγωγή είναι γενικά χαμηλότερες από ότι στη Δύση, λόγω της ποιότητας ζώων αλλά και της ευρείας χρήσης αντιβιοτικών.

Όσον αφορά την διανομή των γαλακτοκομικών προϊόντων, τα όποια προβλήματα παρουσιάζονταν, λόγω της σχετικής έλλειψης μοντέρνων αλυσίδων με ικανή διάθεση ψυκτικών μέσων, τουλάχιστον στα αστικά κέντρα, εκλείπουν γρήγορα. Η αγορά γίνεται περισσότερο αποτελεσματική τόσο από τη άποψη αποθηκών, και διανομής όσο και λιανικών πωλήσεων.

Στο συνημμένο παράρτημα ακολουθούν καταστάσεις με 1) **εισαγωγείς σκόνης γάλακτος**, 2) **εισαγωγείς παιδικών τροφίμων γενικά**, και πίνακες με τιμές 1) **εγχώρια παραγόμενων** και 2) **εισαγομένων προϊόντων γάλακτος σκόνης**.

Σαγκάη, 19/03/2012

Φώτης Μανουσάκης
Γενικός Σύμβουλος ΟΕΥ Β΄

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Powder milk importers

- **Orient International Holding Shanghai Foreign Trade Co., Ltd**
Add: Floor 6-12, Suite B, Orient International Building,
85 Lou Shan Guan Road, Shanghai 200336, China.
Tel.: 0086-21-62786500
Fax: 0086-21-62786588
E-mail: business@cnsftc.com
- **Shanghai foodstuff Imp. &exp. Corp.**
Address: 8-17Floor No.525, Sichuan Rd. North, Shanghai 200085, China.
Tel.: 0086-21-63216233
Fax: 0086-21-63291730/63573260
E-mail: sfiec@tpsha.gov.cn
- **Shanghai Joysun Import & Export Co., Ltd.**
Address: 19f, East China Finance Bldg, 28 Ma Ji Rd, Waigaoqiao Free Trade
Zone, Shanghai 200131, China.
Telephone: 0086-21-58698899
Fax: 0086-21-58693342
E-mail: info@china-joysun.com
Website: <http://www.joysungroup.com>
- **Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone United Development Co., Ltd**
Address: No.889, Yanggao Rd North, Shanghai, China.
Tel.: 0086-21-58699888
E-mail: service@shftz.com
- **AHCOF International Development Co., Ltd**
Address: Jinzhai Road, Hefei, China Sheng Plaza, No. 389 230031
Tel.: 0086-551-2831079
Fax: 0086-551-2831058
E-mail: office@ahcof.com
- **Hang Zhou Wahaha Group Co., Ltd.**
Address: No.160, Qingtai Rd, Hangzhou, Shanghai Postcode: 310009
Tel.: 086-571-86032866
Add: No.160 Qingtai Street, Hangzhou, China
Fax: 086-571-86846000
E-mail: whh@wahaha.com.cn
Website: <http://en.wahaha.com.cn/index.shtml>
Own brand imported from Netherlands
<http://edison.wahaha.com.cn/wahaha/user/index>

General baby foods Importers in China

- **DKSH-Edward Keller (Shanghai) Ltd**
Address: 20-21/F, Tomson Commercial Building, 710 Dong Fang Road, Pudong, Shanghai 200122
Tel: 0086-21-5058 8212; 5058 6571
Fax: 0086-21-5830 0266
E-mail: carole.lin@dksh.com, toya.sun@dksh.com
Website: www.dksh.com
- **Shanghai Xin Development International Logistics Co., Ltd**
Address: No.300, Waigaoqiao Free Trade Zone
Tel.: 0086-21-50481588
Fax: 0086-21-50480588
Email: contact@xdlogistics.com
Website: <http://www.xdlogistics.com>
- **LCC(Shanghai) International Trade Co.,Ltd**
Annie Yang
Tel.: 0086-21-51721122-8802
E-mail: annieyang25@gmail.com
Website: <http://www.ognfood.com>
- **Shanghai Industrial Foreign Trade Corporation**
Add: 7/F overseas Chinese mansion,
No.129, Yan an RD.(W), Shanghai, China 200040
Tel.: +86-21-62486668
Fax: +86-2162497778
E-mail: siftc@siftc.com
Website: www.siftc.com
- **Shanghai Haoyuan Group**
Address: Rm2702, Block3, No.277, Zheqiao Rd
Tel: 0086-21-51920755-8003
Fax: 0086-21-51920705
- **Shanghai Supply & Marketing Multiple Trade Firm**
(Belongs to Shanghai Haoyuan Group)
Address: 5f, Building B, No. 757 Guangfu Road, Shanghai, China 200070
Tel.: 0086-21-63807507

Shops

- **Leyou Group**
(Biggest online shop / Chain stores for babies, mothers and kids)
Beijing Head office: 0086-10-85861200-6501 (for potential cooperation)
E-mail: leyou_service@leyou.com
Website: <http://www.leyou.com.cn>
- **Lijia Baby**
(Online and chain Stores in big cities)
Address: No.10 Guangxingdajie Industrial development zone Xihong gate,
Daxing District, Beijing
Beijing Head office: 0086-10-51578855
Shanghai Office: 0086-21-54609678-3-302
Website: <http://www.lijiababy.com.cn/eshop>
- **Red Baby**
Tianjing Head office
Address: 3F, No.462, Dagu Rd South Hexi District 300202
Tel.: 0086-22-83816680
Fax: 0086-22-83814915
Website: <http://www.redbaby.com.cn>
- **M6go online shop (Overseas-baby milk-buyer)**
USA Head office
Address: 16 Bel Flora Las Flores, CA 92688
Tel.: 001-949-232-6542
E-mail for cooperation: hz@staff.m6go.com
China online shop website: <http://www.m6go.com/help/about.do>
Baby Powder Milk link: <http://www.m6go.com/catalog7>

Λιανικές τιμές για κινεζικά προϊόντα γάλακτος σε σκόνη

Εταιρία	Επωνυμία προϊόντος	Ηλικία (Μήνες)	Μέγεθος (Γραμ./ κονσέρβα)	Λιανική τιμή (σε RMB)	
Hangzhou Bein Mate	Bein Mate	0-6	800	199	
		6-12	800	199	
		10+	800	199	
Shanghai Bright Dairy	Milk powder Formula	0-6	900	150	
		6-12	900	150	
		12-36	900	150	
Inner Mongolia Yili Industrial Group	Pro kido	0-6	900	230	
		6-12	900	205	
		12-36	900	185	
Heilongjiang Firmus	Astrobaby	0-3	700	350	
		3-6	700	312	
		Babyrich	0-6	900	245
			6-12	900	226
			12-36	900	207
		Fervor	0-6	400	65
			6-12	400	62
			12-36	400	56
			36+	400	56
	Heilongjiang Daqing Dairy	Emilon Gold	0-6	900	188
			6-12	900	178
			12-36	900	178
Inner Mongolia Mengniu Dairy Group	Intelligence Gold	0-6	900	215	
		6-12	900	215	
	Premium	0-6	900	135	
		6-12	900	135	
		12-36	900	135	
Qingdao Syutra Dairy	Super (production in Denmark)	0-12	900	348	
		6-18	900	328	
	Youbo	0-6	900	228	
		6-12	900	228	
		12-36	900	198	
		36+	900	178	
Guangdong Yashili group	A golden state	0-6	900	218	
		6-12	900	208	
		12-36	900	188	
	Ambery	0-6	900	248	
		6-12	900	232	
		12-36	900	215	

Λιανικές τιμές για εισαγόμενα προϊόντα γάλακτος σε σκόνη στην Κίνα

Χώρα προέλευσης	Εταιρία	Επωνυμία προϊόντος	Ηλικία (Μήνες)	Μέγεθος (Γραμ./ κονσέρβα)	Λιανική τιμή (σε RMB)
Αμερική	Mead Johnson Nutrition	Enfamil A+	0-6	900	334
			6-12	900	309
			12-36	900	269
			36-72	900	219
Αμερική	Royal Numico N.V.	Domex Gold	0-6	900	229
			6-12	900	199
			12-36	900	179
			36-72	900	159
Αμερική	Abbott	Similac expert care	0-12	371	209
		Similac Advance	0-12	963	354
			9-24	623	269
Αμερική	Nestle	Gerber Good Start	0-12	657	339
			9-24	623	339
Αμερική	Wyeth Pharmaceutical	S-26 Gold	0-6	900	284
		Promil Gold	6-12	900	239
		Progress Gold	12-36	900	214
		Promise Gold	36+	900	179
Νέα Ζηλανδία	Heinz Newzealand	Nurture Gold Starter1	0-6	900	220
		Nurture Gold Follow-on 2	6-12	900	269
		Nuture Gold Toddler	12-36	900	224
Ιαπωνία	Meiji	Meiji baby powder	0-9	850	319
			9-36	850	256
Ιαπωνία	Morinaga	Morinaga baby powder	0-9	850	243
Νέα Ζηλανδία	Nutricia (Group Danone)	Karicare	0-6	900	259
			6-12	900	259
			12-36	900	219
	Nutricia (Group Danone)	CambriLand	0-6	900	354
			6-12	900	334
			12-36	900	324
Νέα Ζηλανδία	Home care	Lotcare			

Ολλανδία	Friso	Standaard 1 Nieuw	0-6	808	339
		Standaard 2 Nieuw	6-12	808	339
		Standaard 3 Nieuw	12-36	808	339
		Peuter Groeimelk 1+	12-24	700	209
		Peuter Groeimelk	24-84	700	209
Ολλανδία	NUTRICIA	Nutrilon 1	0-6	900	217
		Nutrilon 2	6-10	900	217
		Nutrilon 3	10+	850	217
		Nutrilon 4	12-24	800	229
Αυστραλία	Bellamy's	Bellamy's	0-12	900	279
			6-18	900	279
			12-36	900	249
Βρετανία	Milupa	Aptamil 1	0-6	900	256
		Aptamil 2	6-12	900	256
		Aptamil 3	6-24	900	256
		Aptamil 4	12+	900	224
		Aptamil 5	24+	800	224
Ισπανία	Alter Farmacia S.A.	Nutriben 1	0-12	900	374
		Nutriben	6-18	900	374
		Nutriben	12-36	900	374
Γερμανία	Humana	Humana	0-4	500	279
			0-6	500	279
			6-12	500	279