



CAMARA DE COMERCIO Y TECNOLOGIA MEXICO - CHINA A.C.

México - China

Oportunidades Reales de Negocio

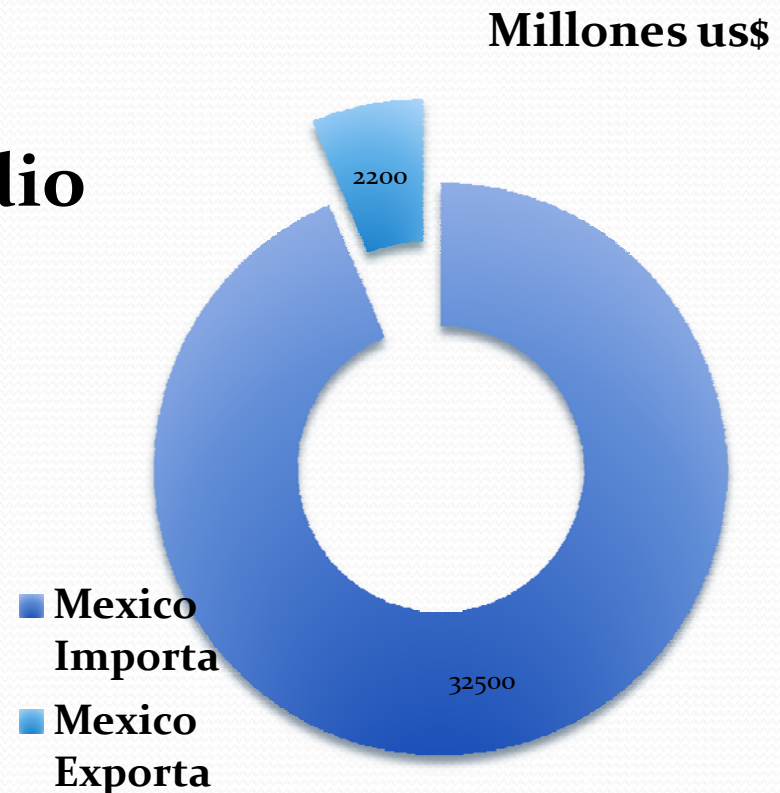


Posibilidades :

- **Importar productos de China a México.**
- **Exportar a China producto Mexicano.**
- **Producir en China para mercado Chino.**
- **Producir en China para el mundo.**
- **Producir en México para TLC, LA y otros.**

Importar Productos de China

- Hay todavía oportunidades ?
- Tecnología
- Bienes de Capital
- Bienes de Uso intermedio
- Bienes de Consumo :
 - Muy competido
 - Ganancia minima



Exportar a China productos Mexicanos :

- **Pescados y Mariscos**
- **Cárnicos**
- **Frutas, Legumbres**
- **Bebidas**
- **Minería**
- **Hidrocarburos**
- **Manufacturas**



Hechos

- **México fue el último en firmar la entrada de China a la OMC**
- **Lo hizo manteniendo salvaguardas en algunos productos (cuotas compensatorias)**
- **México fue desgravando todos los aranceles sin ninguna negociación bilateral.**
- **Reconocimiento del Economía de Mercado hasta el 2014 (se vence el plazo)**
- **México se ha adherido a USA y EU en reclamos anti-dumping y paneles de disputa contra China (ejemplo Tierras raras)**

Porqué Agroalimentarios ?

TIERRA LABRABLE EN CHINA, COMPARADO CON OTROS PAISES

	TIERRA LABRABLE (1,000 Has)	POBLACION (1,000's)	GENTE X Ha
CHINA	92,708	1,208,842	13.0
EUROPA	122,174	505,502	4.1
RUSIA	129,500	147,370	1.1
USA	185,742	260,631	1.4

Fuente : FAO Production Yearbook 1994



Pescados y Mariscos

- **China es la súper-potencia mundial en Pescados y Mariscos. 35% de la producción total global.**
- **Producción Acuática : 60 millones ton**
- **Consumo per capita : 12kg (26kg).**
130% crecimiento (1998 – 2008).
Se espera sea 35.9kg en 2020
- **Importa : us\$3.09b (2009)**
- **Exporta : us\$6.81b (2009)**

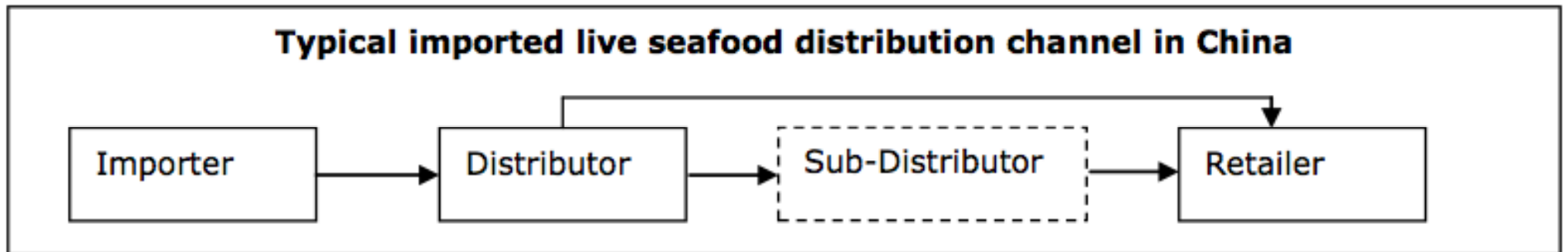


Pescados y Mariscos

- **China importa de : Rusia (por mucho), USA, Noruega y Japón.**
- **Fuentes cercanas : Australia, Nueva Zelanda y países del Sudeste (Tailandia, Indonesia, etc)**
- **México exporta : us\$88.3M (INEGI 2009)**
- **México exporta a China : us\$18.5M (Pescado, Harina de Pescado, Calamar, Camarón) Sagarpa.**

Pescados y Mariscos

- **Canales del Mercado :**
- **Para Mariscos vivos :**



Puertos de entrada : Shenzhen, Guangzhou y Shanghai.
También Hong Kong.



Pescados y Mariscos

- Mercados : 340 Mercados de Mariscos Frescos
- **Shenzhen Yantian Seafood Market** : 90% de importaciones entran por aquí.
- **Guangzhou Huangsha Seafood Wholesale Market** : Es el HUB de distribución, importados y domésticos, vivos y congelados.
- **Shanghai Tong Chuan Seafood Market**:



Pescados y Mariscos

- **Distribuidores :**
 - **Instalados dentro de los Mercados y son también “warehouse”.**
 - **Los que pueden importar, venden a los sub-distribuidores. Los que no importan, actúan como intermediarios con los “retailers”.**
 - **Usualmente venden a cambio de efectivo.**

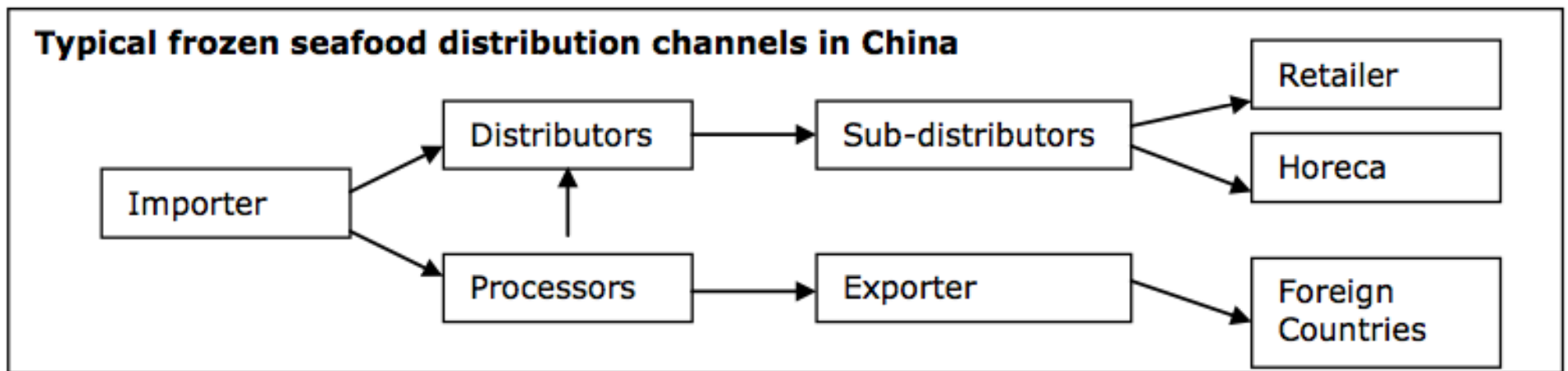


Pescados y Mariscos

- **Sub-distribuidores :**
 - **Tienen reputación y son los que tienen las relaciones con los hoteles, cadenas supermercados, restaurantes, etc.**
 - **Relación basada en “guanxi”**
 - **Son mas flexibles con el cobro, dan crédito.**
- **Hoteles, Restaurantes, autoservicios :**
 - **Colocan ordenes, reciben a domicilio y pagan al fin de mes.**

Pescados y Mariscos

- **Congelados :**



Se considera que 60% a 75% de congelados son procesados y re-exportados.

Cada vez mas aceptados. Cambio de estilo de vida.

Pescados y Mariscos

- **Proceso de Importación :**
 - Los mariscos son una de las mas reguladas categorías de comida en China
 - Solo unas muy pocas empresas puede importar mariscos legalmente (grandes del gobierno y privadas).
 - Requiere la aprobación de la AQSIQ (pruebas de pesticidas, antibióticos, daños visibles, etiquetado, etc.)
 - Requisitos documentales (BL, certificado de origen, no manipulación, etc).
 - Pago de Aranceles.
 - Licencia de Importación (solo mariscos vivos)



Pescados y Mariscos

- **RETOS :**
 - **Tamaño del Productor (muy pequeño no les interesa)**
 - **Frescura del producto (el congelado empieza)**
 - **Competencia (precio)**
 - **Relaciones con los pocos importadores.**

Exportar a China productos Mexicanos

- **Pescados y Mariscos**
- **Cárnicos**
- **Frutas, Legumbres**
- **Bebidas**
- **Manufacturas**
- **Minería**
- **Hidrocarburos**



Cárnicos

- **China Importa (2010) :**
 - **Pollo : 542,000 tons (Brasil 52.7%, USA 19.9%, Argentina 24%)**
 - **Cerdo : 610,000 tons (en 2011 subió 45%), USA 60%, Canadá y Dinamarca.**
 - **Consume : 50 millones tons/año. La exportación mundial es 6 millones tons.**
 - **Sigue prefiriéndose el fresco (ventaja para el local)**
 - **Mexico exporto 48,000 tons de cerdo a Japon en 2011**

Cárnicos

- **Bovino**
- **China es mercado de 5.5M tons (4to mundial)**
- **Importa 15,000 tons (Australia, Uruguay y Nueva Zelanda).**
- **Solo 5 países tienen acuerdo con China para exportar Carne (Brasil y Argentina parcialmente)**
- **Competencia : Uruguay y Brasil (precio).**
- **Vivos 45,000 cabezas (Australia y NZ)**
- **México exportó a Japón 20,000 tons en 2011**



Cárnicos

- **Requiere acuerdo fitosanitario.**
- **Para Cerdo se acaba de acordar (2011) la entrada.**
- **Para las demás especies no existe aun.**
- **Difícil de conseguir a pesar de que México exporta a mercados mas exigentes. (USA prohibido desde Dic/2003, en teoría se levanto la prohibición en Jun 2006, pero con tantos requerimientos que lo hace imposible)**

Exportar a China productos Mexicanos

- **Pescados y Mariscos**
- **Cárnicos**
- **Frutas, Legumbres**
- **Bebidas**
- **Minería**
- **Hidrocarburos**
- **Manufacturas**





Frutas y Legumbres

- **China importó en 2011 : 818,000 Tons de fruta.
Exportó 766,000 tons**
- **Es un gran mercado, fuerte competencia local,
USA, Tailandia, Chile, Brasil, etc**
- **Acuerdos Fitosanitarios**
 - **Los hay de Aguacate y Uva**

Exportar a China productos Mexicanos

- **Pescados y Mariscos**
- **Cárnicos**
- **Frutas, Legumbres**
- **Bebidas**
- **Manufacturas**
- **Minería**
- **Hidrocarburos**



Bebidas

- Cerveza
- Tequila
- Vino :

Total and Per Capita Wine Consumption by Year							
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Wine Consumption (ml)	346	373	442	512	699	751	1,046
Per Capita Wine Consumption (litre)	0.26	0.28	0.34	0.39	0.53	0.57	0.80

Source: WTA

- Francia : 50 lts per capita.
- Hoy 5% del consumo de alcohol, pero 15% en 5 años

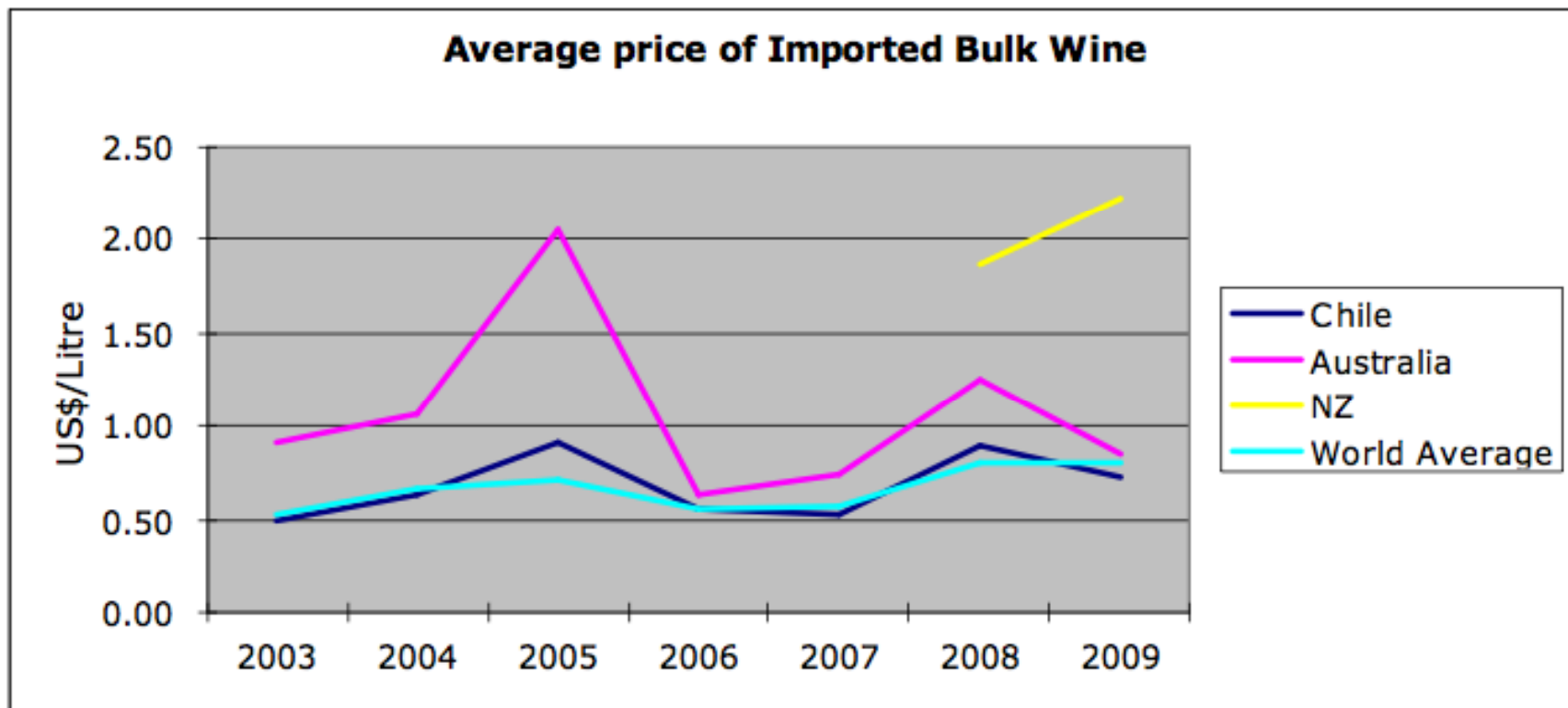


Vino :

- **Dominado por Domésticos (50-60%) :**
Changyu, Great Wall y Dynasty.
- **Grandes compañías de Licor de Grano “baijiu”**
están entrando al mercado (Maotai y
Wuliangye).
- **Las marcas importadas, embotelladas, venden**
a través de distribuidores exclusivos.
- **80% es tinto.**
- **Consumo focalizado en las mayores ciudades,**
Aun muy lejos de ser masivo.

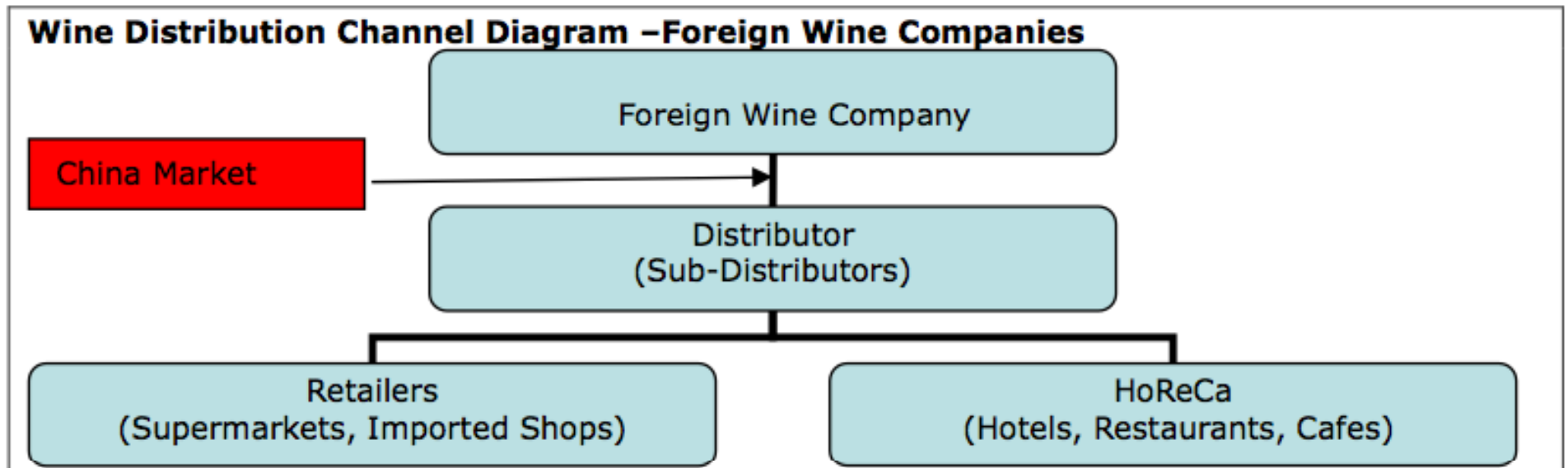
Vino :

- A granel (para mezcla con local)
- 26 países (53% Chile, 19% Australia)



Vino :

- **Distribución :**



- **Distribuidores “casados” con marcas de prestigio, no aceptan sobre-oferta.**
- **Francia, Australia y Chile dominan.**



Vino

- **Supermercados extranjeros una opción.**
- **Normalmente es para regalar, se busca prestigio.**
- **Chile tiene FTA, paga 0% arancel (NZ también). Otros pagan 56% (Bulk) y 48.2% embotellado.**
- **Sin prestigio para el embotellado y sin precio para el “a granel”, además de ser un mercado todavía muy inmaduro.**

Exportar a China productos Mexicanos

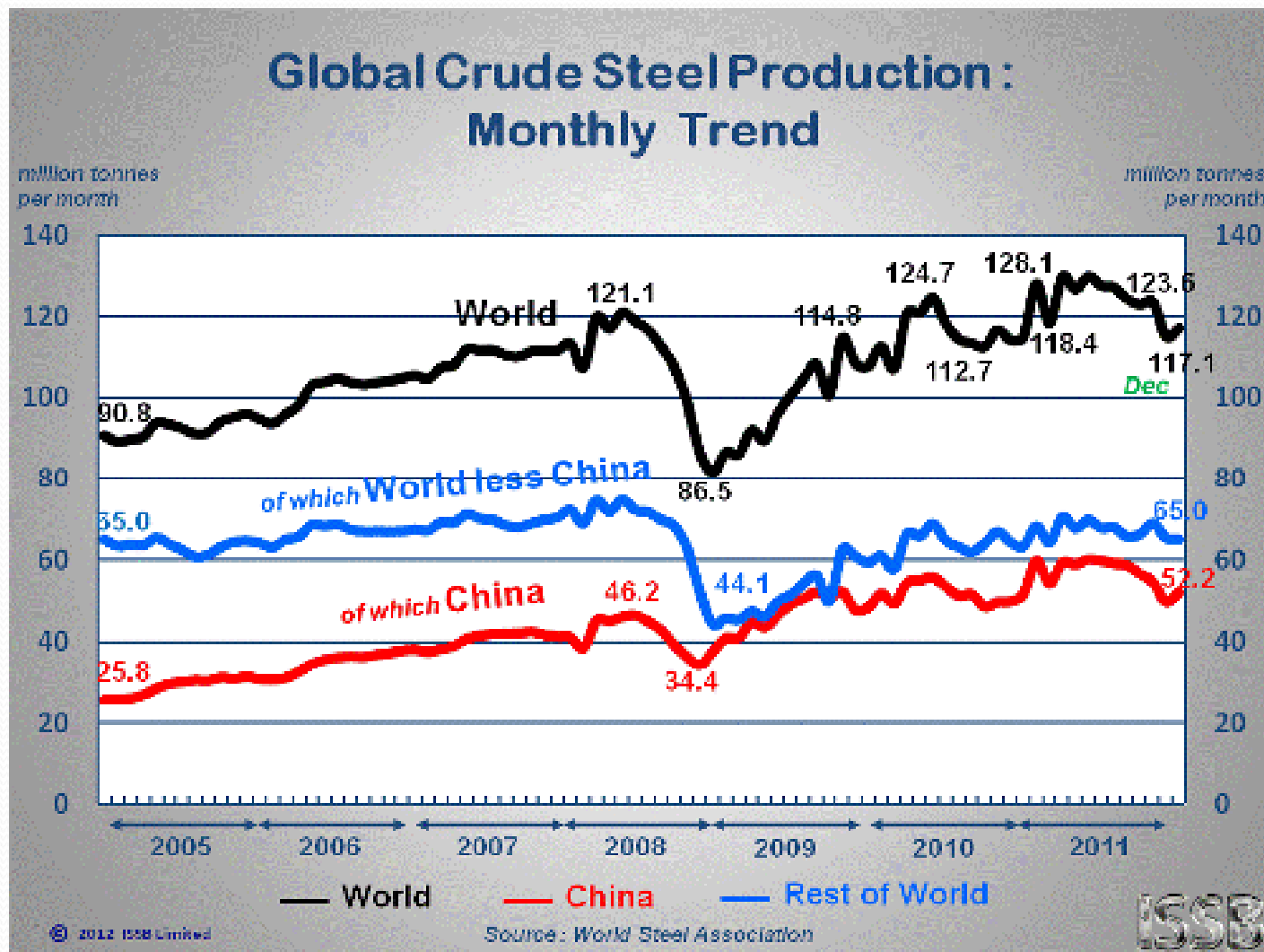
- **Pescados y Mariscos**
- **Cárnicos**
- **Frutas, Legumbres**
- **Bebidas**
- **Minería**
- **Hidrocarburos**
- **Manufacturas**



Minería :

- **Mineral de Hierro (Fe) y Carbón :**
- **Gran demanda de China**
 - **Importación (2011) Fe : 700 M tons**
 - **Importación (2011) C : 90M, será 200M en 2015**
- **Son abundantes en México. Calidad aceptable.**
- **A granel, sin mas proceso que la trituración (costo de producción relativamente bajo)**
- **Entregas masivas.**

Mineral de Hierro (Fe)



Mineral de Hierro (Fe)

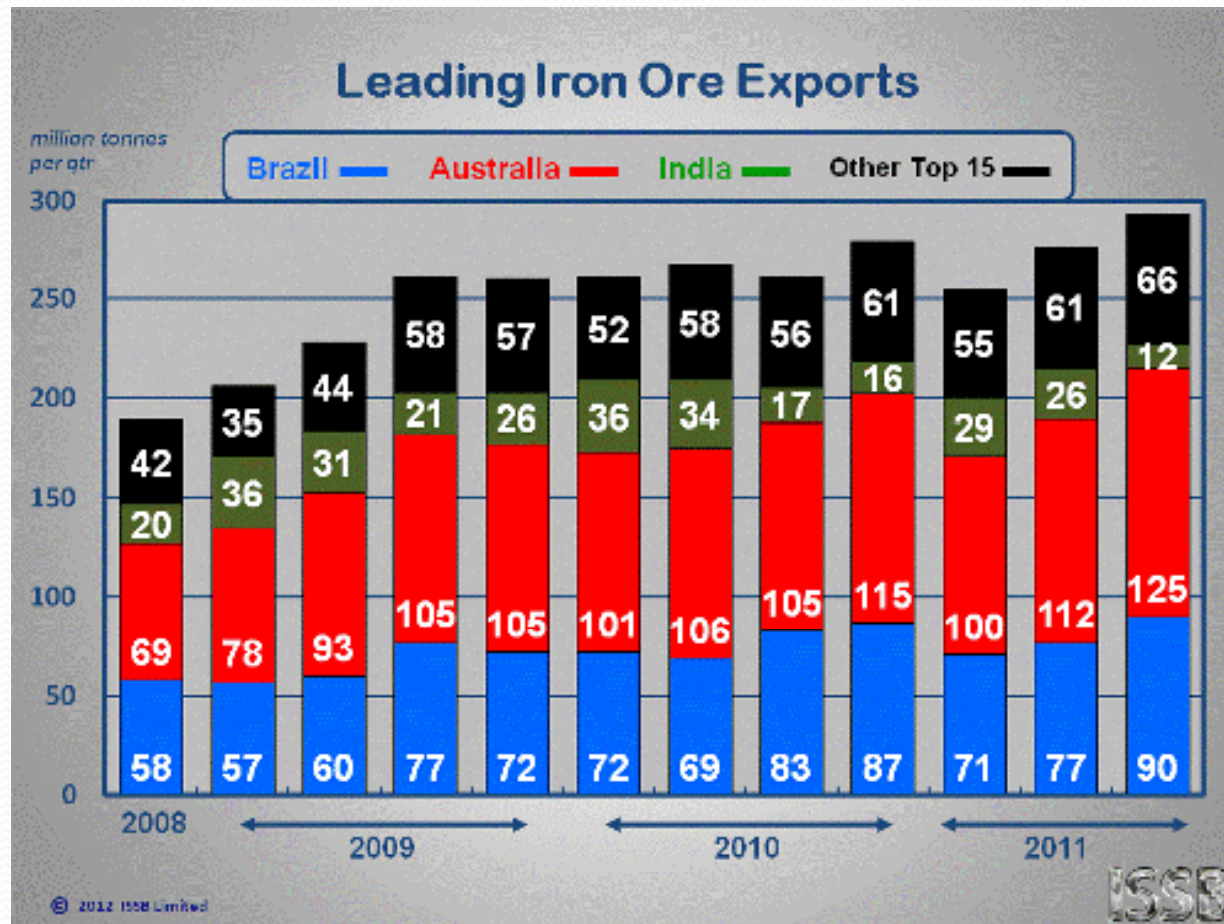
Exports of Iron Ore *million metric tonnes*

	2009	2010	% Change
AUSTRALIA	381	427	12
BRAZIL	266	311	17
INDIA*	114	104	-9
SOUTH AFRICA	45	48	8
UKRAINE	28	33	19
CANADA	30	31	2
SWEDEN	16	21	28
RUSSIA	18	20	11
IRAN*	7	15	113
KAZAKHSTAN	15	12	-18
OTHER	36	48	32
TOTAL TOP 15	954	1068	12

(* Imports from)

Top 15 account for c97% of known Total

Mineral de Hierro (Fe)





Mineral de Hierro (Fe)

- **Ventajas : Cercanía (comparado con Brasil)**
- **Desventajas :**
 - **Sumamente fragmentado**
 - **Minero sin conocimiento ni experiencia**
 - **Minero sin recursos :**
 - **Estudios de factibilidad, Químicos, Localización y forma de veta, infraestructura de mina, equipo de explotación, triturado, etc, sin capital de trabajo para vender de manera directa.**

Mineral de Hierro (Fe)

- Margen reducido (volumen)
- Producto sensible al precio
- Ejemplo:

	US\$ / TON		
PRECIO TIANJIN	120.00	(OCT 2011)	
COSTO MARITIMO	65.00	Mex-Tianjin (50,000 tons)	
COSTO TERRESTRE	35.00	(Jalisco, Michoacan)	
MANIOBRAS	8.00	Patio a Barco	
ANALISIS	0.50	SGS (requerido para pago)	
TRITURADO	2.50	a 2"	
QUEDA	9.00	Para costo operacion, comision, utilidad, etc.	



Mineral de Hierro (Fe)

- **Porque no es competitivo ?**
- **Infraestructura :**
 - **PUERTO :** Actualmente barcos MAX 50,000 tons, capacidad carga : 12,000 tons / dia MAXIMO (Barco paga estadía us\$ 15 a 20 mil diarios)
 - **FERROCARRIL :** Inexistente (dedicado).
- **Tamaño de Minas**
- **Financiamiento**
- **Exceso de Intermediarios que no agregan valor.**



Mineral de Hierro (Fe)

- **Actualmente :**
 - **Se exporta vía intermediarios con capacidad financiera (patio, trituración, almacenaje, carga, inspección, recibo) y pago vía LC.**
 - **Temporada (no lluvias y precio mínimo)**
- **Estimado (CZ) :**
 - **Gracias a la infraestructura (propia y de país)**
 - **Australia y Brasil : us\$100**
 - **México : us\$130**

Carbón

- **Aproximadamente lo mismo que Fe**
 - **Localizado en Coahuila**
 - **Puerto mas cercano : Altamira, Tams.**
 - **El precio puesto en Altamira es casi el mismo que el precio de venta en puerto Chino.**



Otros minerales :

- Au, Si, Cu, Mo, Zn, etc
 - Requiere grandes inversiones.
 - Costo de Operación alto
- China compra casi todo, solo hay que ajustarse al precio internacional PUESTO EN CHINA.
- Es para grandes jugadores.

Exportar a China productos Mexicanos

- **Pescados y Mariscos**
- **Cárnicos**
- **Frutas, Legumbres**
- **Bebidas**
- **Minería**
- **Hidrocarburos**
- **Manufacturas**



Hidrocarburos

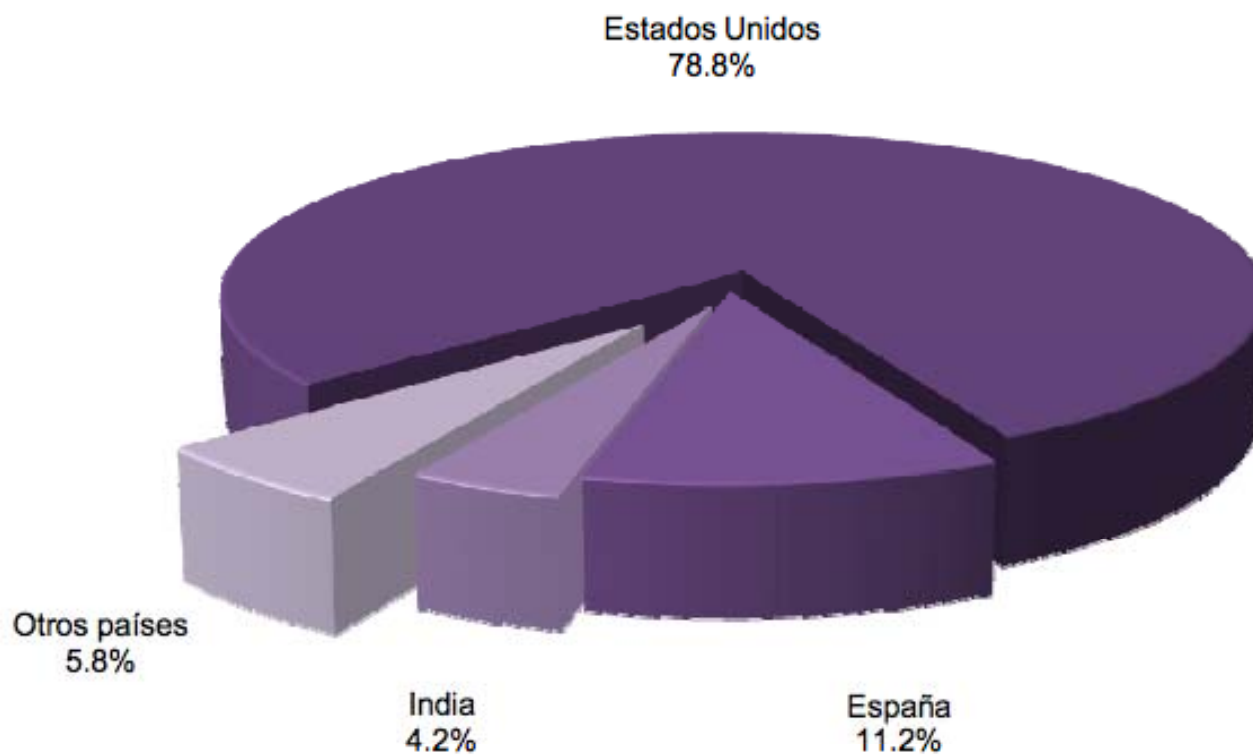
- **Combustóleo :**
 - **Excedente limitado y normalmente se desconoce disponibilidad. Se vende “spot” cuando hay.**
- **Crudo :**

Exportación según tipo de petróleo crudo *

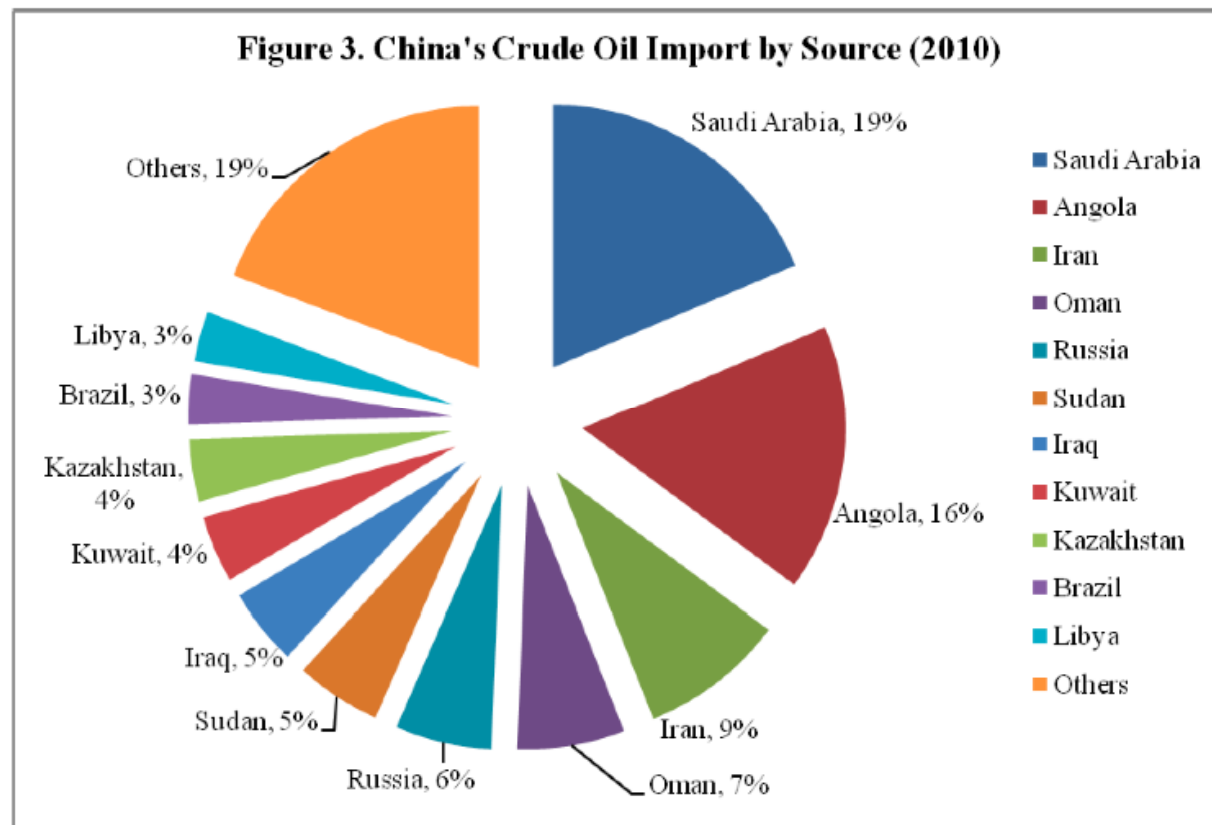
Cuadro 1.6
1a. parte

Periodo	Total			Istmo			Maya		
	(Miles de barriles)	(Miles de dólares)	Precio medio (Dólares)	(Miles de barriles)	(Miles de dólares)	Precio unitario (Dólares)	(Miles de barriles)	(Miles de dólares)	Precio unitario (Dólares)
2005	663 256	28 329 481	42.71	29 554	1 569 649	53.11	549 561	22 319 792	40.61
2006	654 336	34 707 132	53.04	24 927	1 428 085	57.29	540 018	27 596 902	51.10
2007	615 443	37 937 172	61.64	15 016	1 049 882	69.92	532 755	32 169 576	60.38
2008	513 634	43 341 535	84.38	8 424	683 072	81.09	453 910	37 637 075	82.92
2009	446 081	25 614 033	57.42	5 165	327 375	63.38	383 985	21 597 287	56.25
2010	496 596	35 918 508	72.33	27 328	2 148 926	78.63	388 850	27 404 163	70.47

**Valor de exportación de petróleo crudo por principales países,
participación en el total**
Noviembre 2011 P
(Porcentaje)



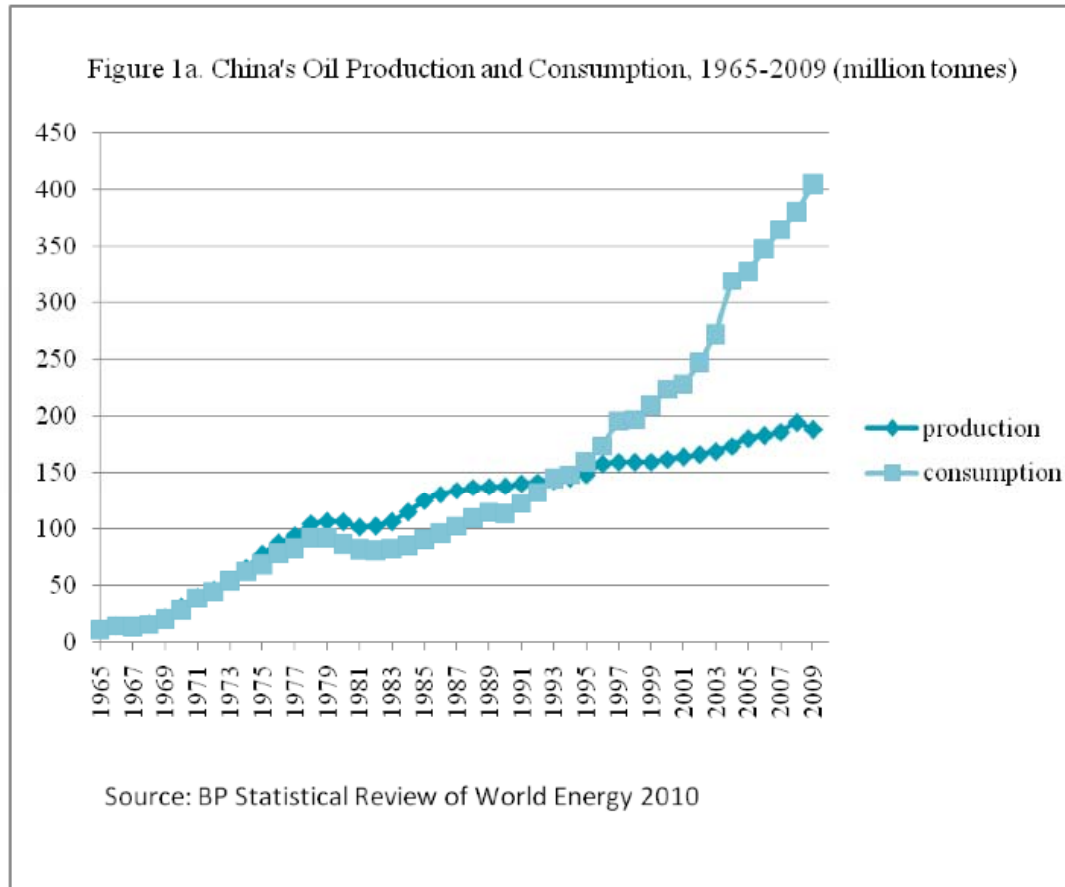
China importa Crudo de :



Source: "China Energy Data, Statistics, and Analysis: Oil, Gas, Electricity, Coal," U.S. Energy Information Agency, last updated May 2011, <http://www.eia.gov/cabs/china/Full.html>; accessed July 13, 2011.

Crudo :

- **China importó (2010) :**
 - **203.8 M tons = (aprox) = 1,500 M barriles**
- **México exportó (2010) : 496.5 M barriles**



Exportar a China productos Mexicanos

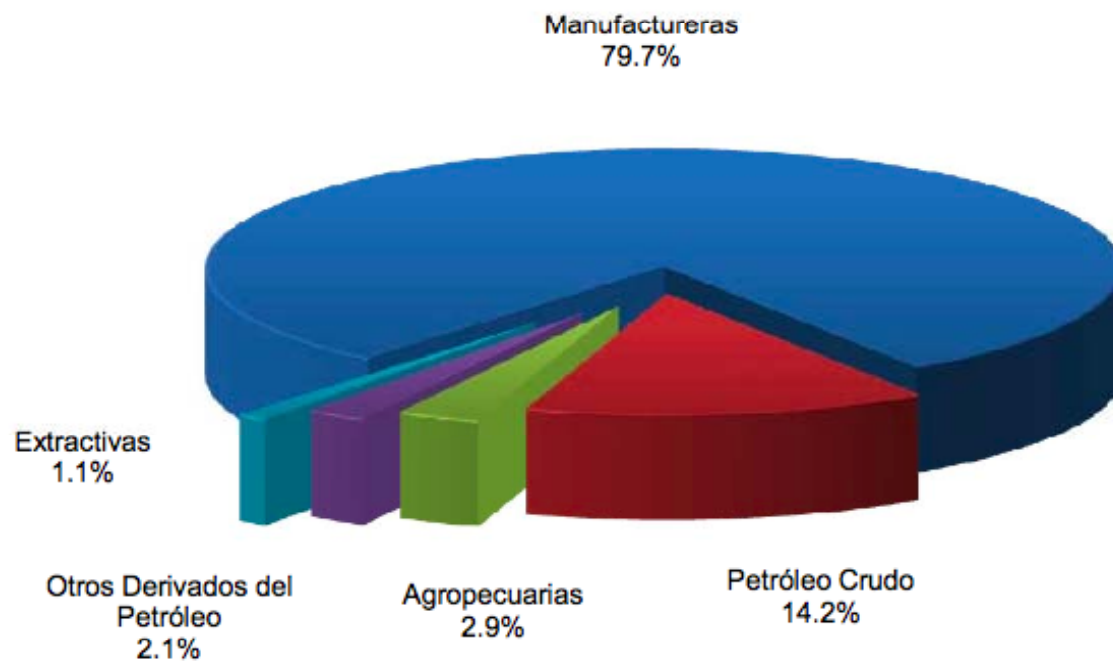
- Pescados y Mariscos
- Cárnicos
- Frutas, Legumbres
- Bebidas
- Minería
- Hidrocarburos
- Manufacturas



Manufacturas

Participación porcentual de las exportaciones petroleras y no petroleras
Noviembre 2011 P

Gráfica 1.

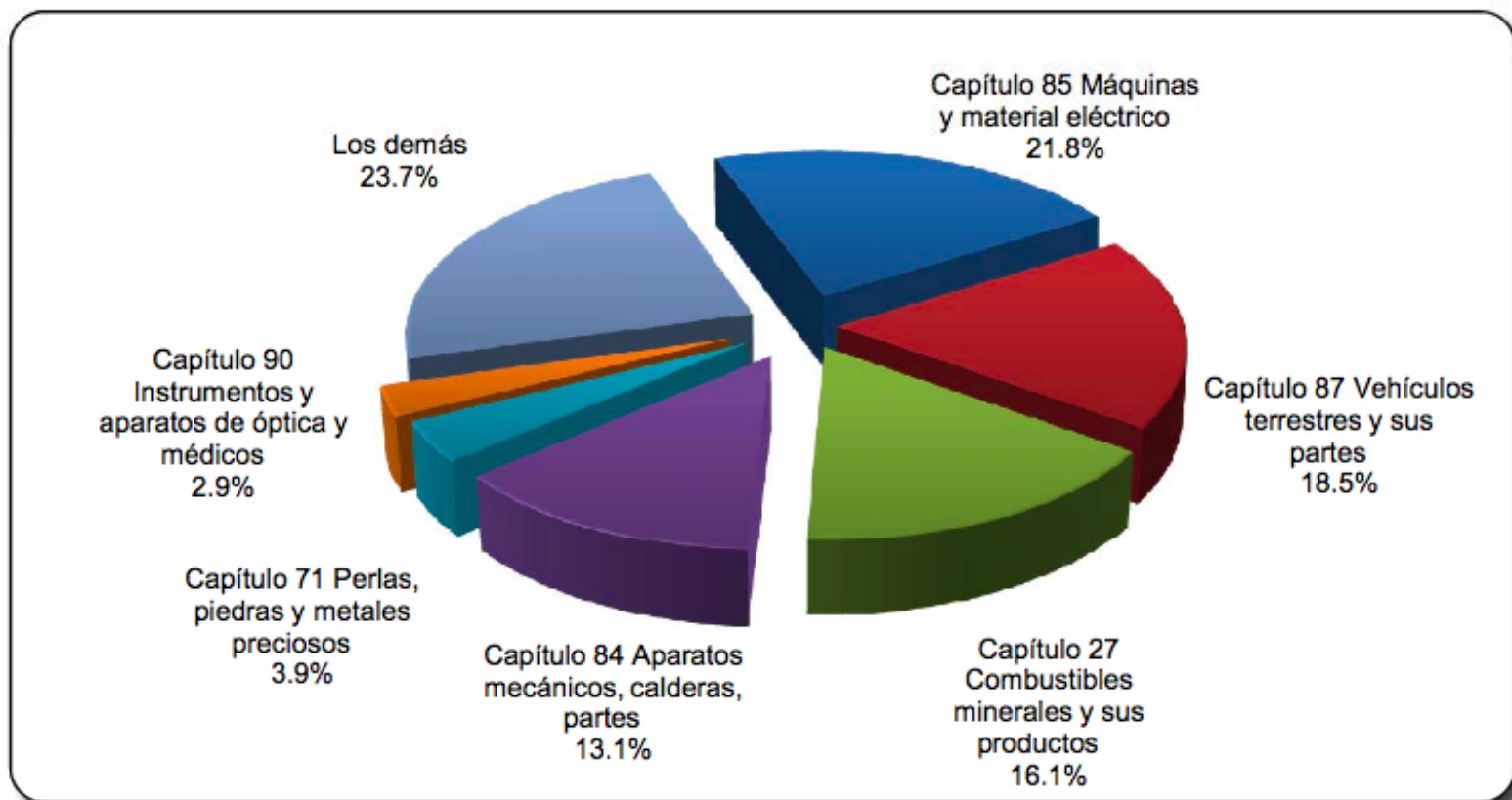


Exportaciones México

Participación porcentual de las exportaciones por principales capítulos del Sistema Armonizado

Noviembre 2011 P

Gráf



China Exports :

Table 5: China's Top Exports, 2010 (\$ billion)

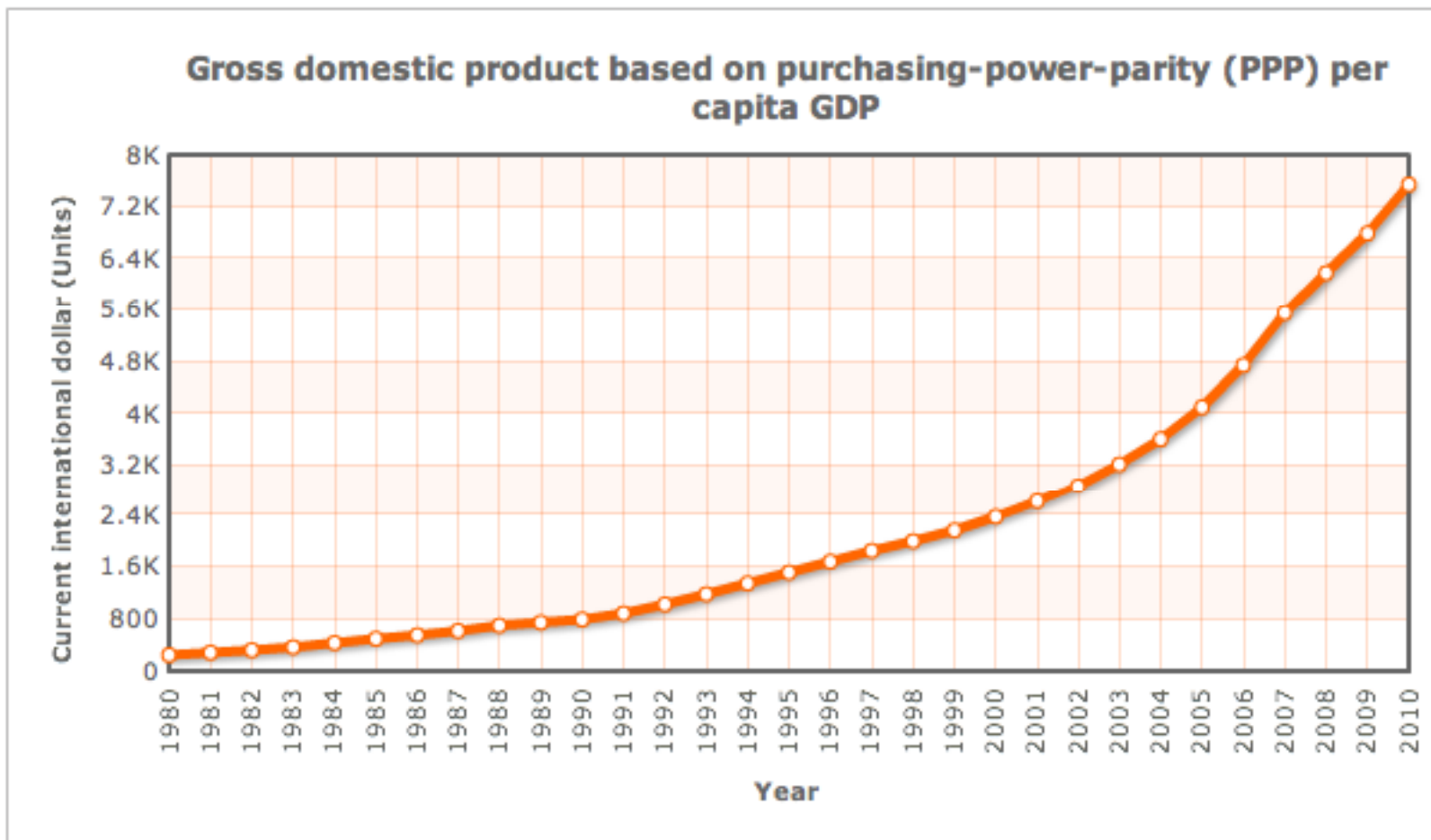
HS#	Commodity description	Volume	% change over 2009
85	Electrical machinery and equipment	388.8	29.1
84	Power generation equipment	309.8	31.4
61, 62	Apparel	121.1*	20.5*
72, 73	Iron and steel	68.1*	44.1*
90	Optics and medical equipment	52.1	34.0
94	Furniture	50.6	30.0
28, 29	Inorganic and organic chemicals	43.2*	34.9*
89	Ships and boats	40.3	42.1
87	Vehicles, excluding rail	38.4	37.5
64	Footwear	35.6	27.1

*Calculated by USCBC

Source: PRC General Administration of Customs, *China's Customs Statistics*

Producir en China para mercado Chino.

- Para el mercado masivo?



Producir en China para mercado Chino.

Conspicuously consuming comrades

China's luxury-goods market

- Para el mercado de Lujo?

- China es segundo comprador de lujo. Crecerá 25% anual los próximos 5 años
- México no es especialista ni percibido como productor de lujo.
- 55% del lujo es comprado fuera de China.



Source: CLSA

Producir en China para mercado Chino.

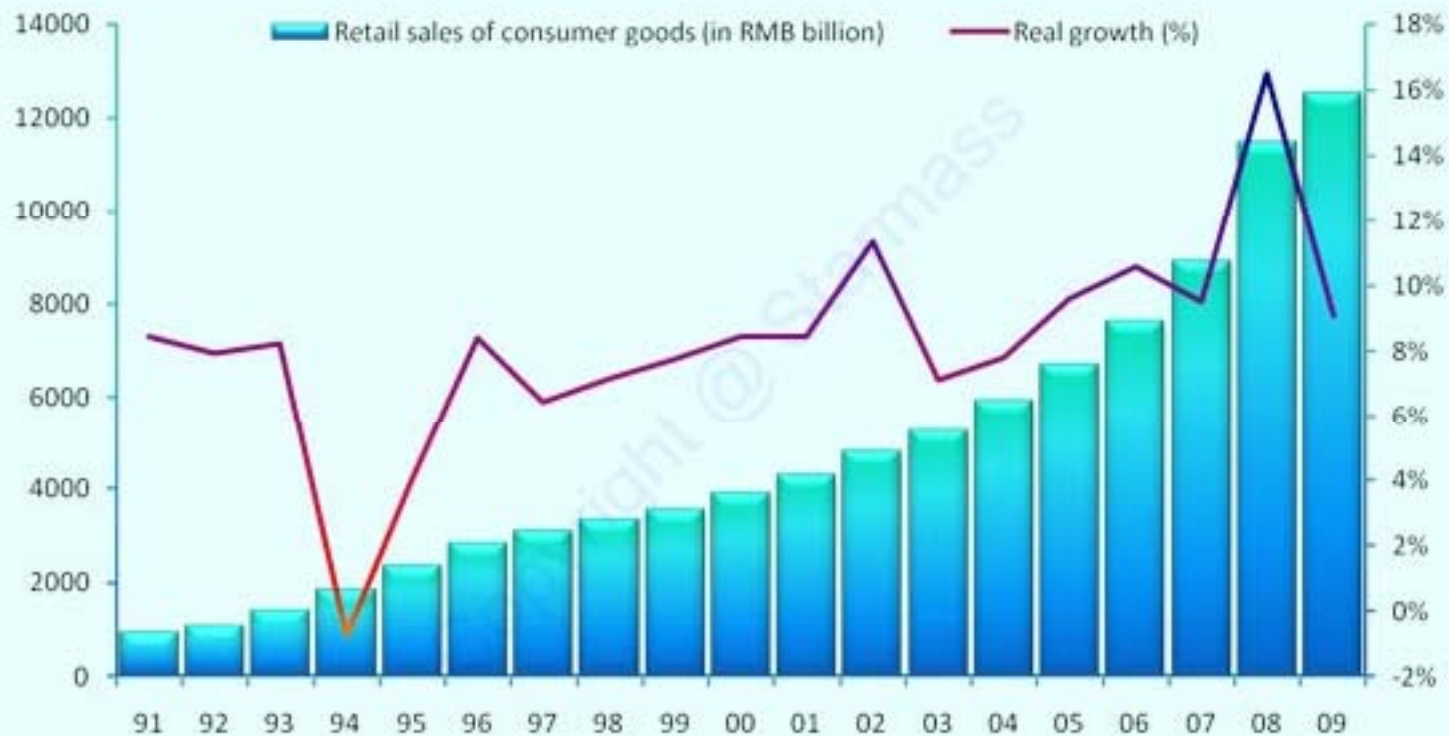
- **Clase media?**

Top Retailers in China 2010 According to Sales		
Ranking	Retail Player	Overall retail sales (\$ million)
1	Suning Home Appliances	11,103
2	Gome Home Appliances	7,486
3	Belle International	3,486
4	Dashang Group	3,579
6	RT Mart Shanghai	7,445
7	Carrefour China	5394

Producir en China para mercado Chino.

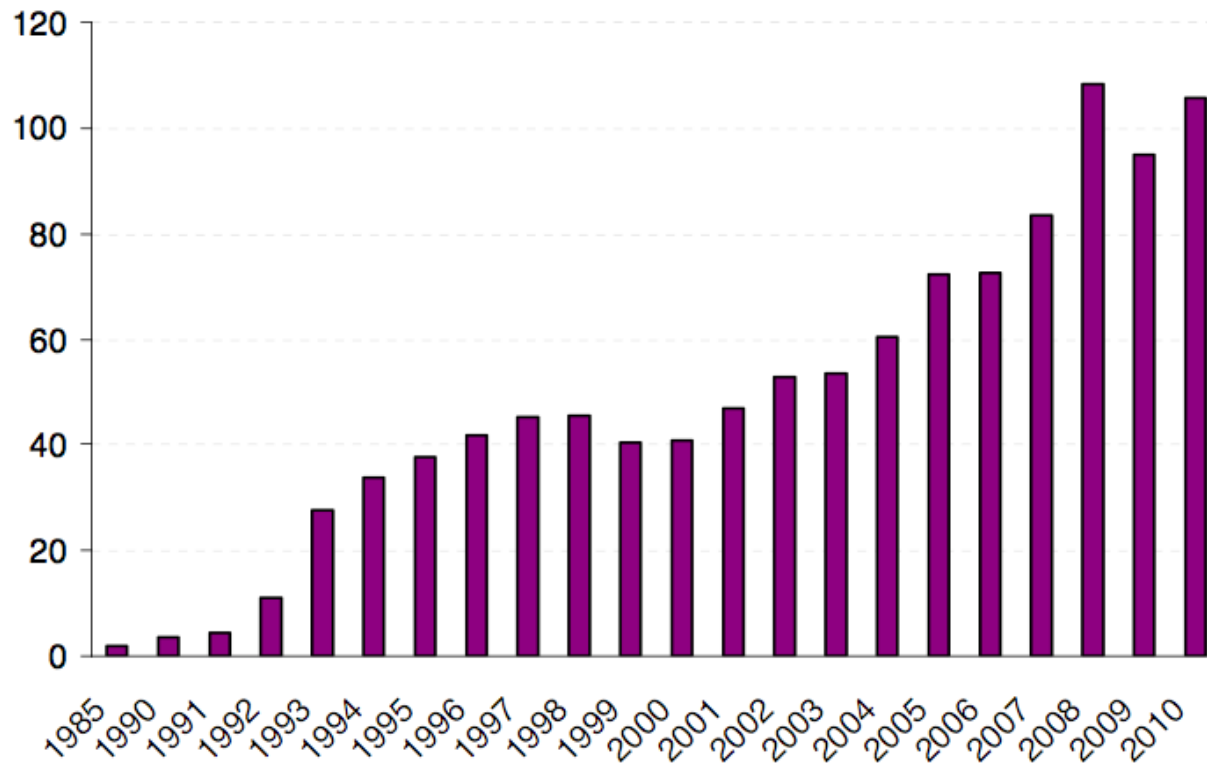
- Clase media?

Below is the chart of China total retails sales of consumer goods and real growth rate from year 1991 - 2009:



Producir en China para mercado Chino.

Figure 2. Annual FDI Flows to China: 1985-2010
(\$ Billions)



Source: United Nations Conference on Trade and Investment and Invest and Chinese Ministry of Commerce.



Producir en China para mercado Chino.

- **Retos :**
 - **Inequidad en competencia**
 - **Reglas confusas, localistas y difíciles.**
 - **Laxa legislación de Derechos de Autor.**
 - **Éxito de negociación ligado mas a las relaciones que a la calidad y precio.**



Producir en China para mercado Chino.

- **Consejos :**
 - **Entender bien la legislación y reglas.**
 - **Escoger bien el lugar, no solo por cercanía de mercado y/o costos, sino por políticas locales, incentivos, disponibilidad de mano de obra, etc.**
 - **Conseguir Socios locales : Redes de negocios, relaciones con el gobierno y conocimiento del mercado y de redes de abastecimiento.**
 - **Recuerde : China NO ES un solo mercado unificado, sino una colección de mercados locales.**



Posibilidades :

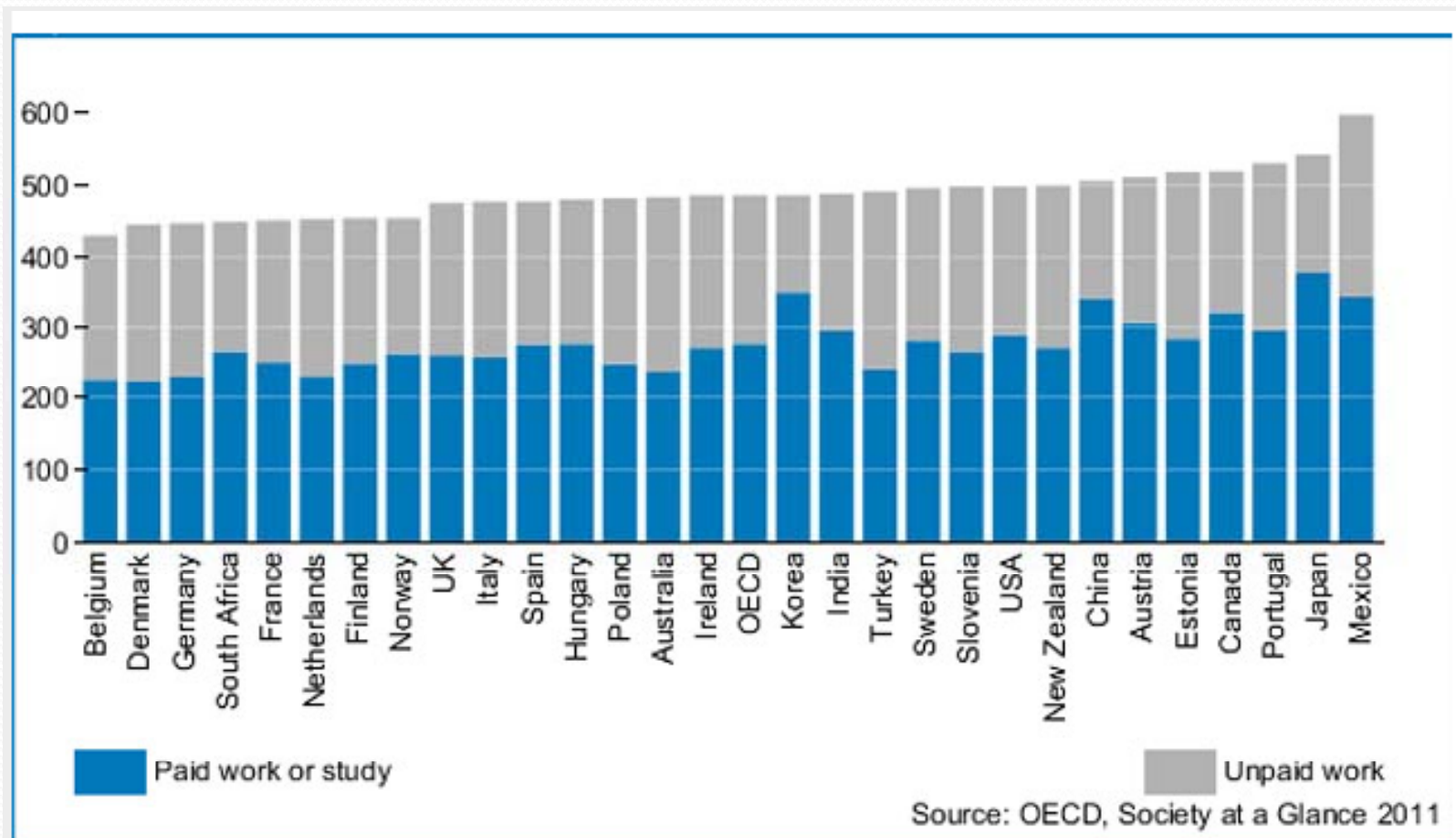
- **Importar productos de China a México.**
- **Exportar a China producto Mexicano.**
- **Producir en China para mercado Chino.**
- **Producir en China para el mundo.**
- **Producir en México para TLC, LA y otros.**



Producir en México para TLC, LA y otros.

- **Las inversiones están regresando a México?**
 - **En 2002, se estima que los salarios en México eran 240% más altos que en China**
 - **Para el 2010, se calcula que solo son 14% más altos.**
 - **En 2010, México representó el 12% de las importaciones de USA. El mayor de la historia.**
 - **En 2010 las exportaciones de manufactura Mexicana subieron 29.5% llegando a us\$246B**
 - **FDI creció a us\$20B**

Quien trabaja mas ?

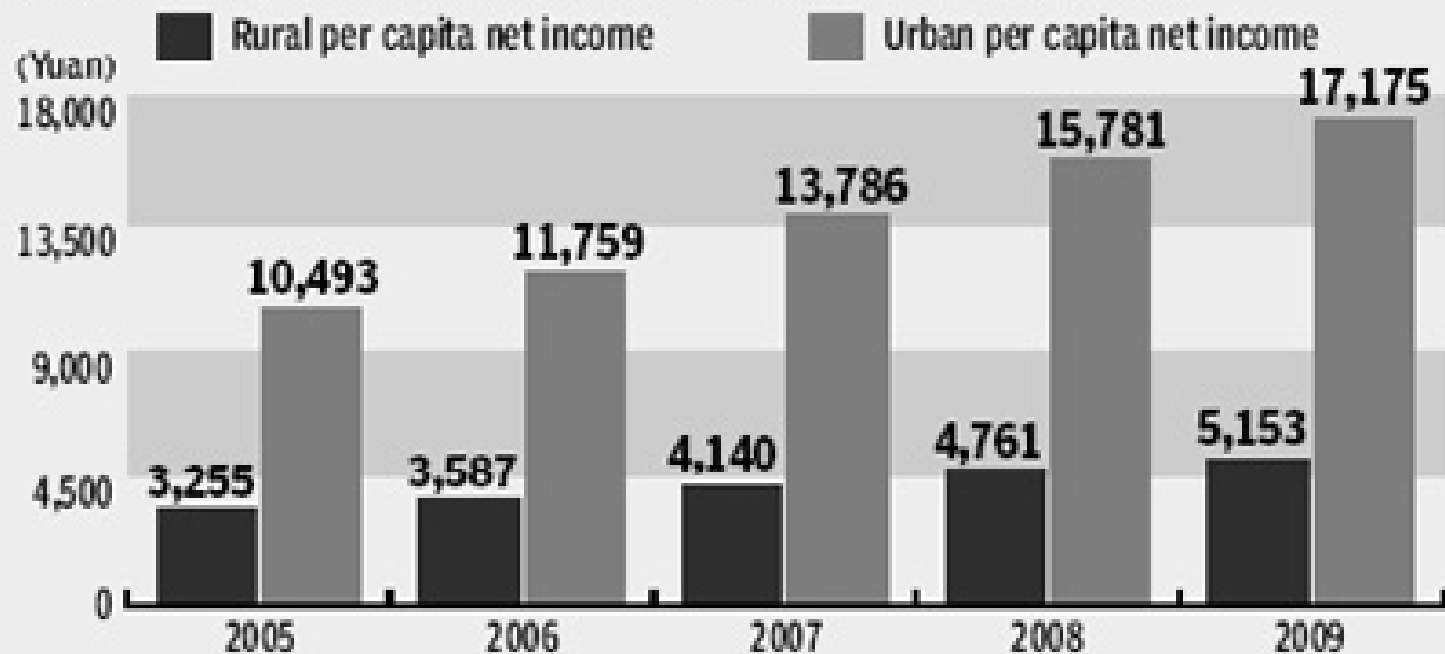


México regresa a la pelea?

- **Notas Positivas :**
 - **Desempleo 4.6%**
 - **13 FTA con 44 países**
 - **Desde 2005, el costo de productos importados a USA desde China aumentó 40%**
 - **Los salarios Chinos aumentaron 218% y los de México 25%.**
 - **En los próximos 10 años, la relación de aumento de salarios será de 3 a 1.**

Ingresos en China :

WIDENING URBAN-RURAL INCOME GAP



Source: National Bureau of Statistics of China

México regresa a la pelea?

- **Transporte : Es 80% mas barato transporte de la frontera a USA que de Asia (sin contar con el tiempo de entrega y confiabilidad)**
- **Edad promedio en México es 29 años.**
- **Graduados en Ingeniería 90,000 al año**
- **9no mundial en profesionales en IT (pero segundo en América, detrás de USA)**
- **En USA, las reservas de MO disminuyen y las destrezas desaparecen.**

México regresa a la pelea?

- **Ejemplo : La edad promedio de un soldador en USA es de 63 años !!!**
- **Costo de Transporte de Asia sube y, todo indica que esto continuará.**
- **En resumen :**
 - **Mayores Salarios, Mayores Costos y Mayor costo de Transporte (y posible futura presión sobre el Yuan), harán a China menos competitiva, dando a México una clara ventaja.**

Que Hacer?

- A medida que los costos suban, no solo el empresario Mexicano tendrá ventaja, sino que el empresario Chino buscará otras regiones para fabricar.
- Una muy buena oportunidad del empresario Mexicano es ASOCIARSE con el empresario Chino para producir en México.
- Hay que hacerlo ANTES de que ellos lleguen SOLOS a México u otro país en LA, se establezcan para competirnos.



Que hacer ?

- *Lo mejor de ambos mundos puede convergir, en vez de competir !*
- **Con quien? Cómo? En que? Donde?**
... ese será otro capítulo

CONTINUARA . . .



- **LA CAMARA DE COMERCIO Y TECNOLOGIA MEXICO – CHINA, A.C. Te puede ayudar en tu relación con China.**
- **Tenemos múltiples servicios, nuestra misión es coadyuvar a que las relaciones entre los empresarios de ambos países, sean exitosas.**
- **Contáctanos :**
 - **www.chinachambermexico.org**
 - **Varsovia No. 25 A, Col Juárez (Zona Rosa), D.F.**
 - **Tel : 5511 2011**