

Oportunidades para las exportaciones mexicanas de carne de cerdo y de res en los mercados asiáticos



Prepared for: CoMeCarne
Date: 17 Marzo 2022



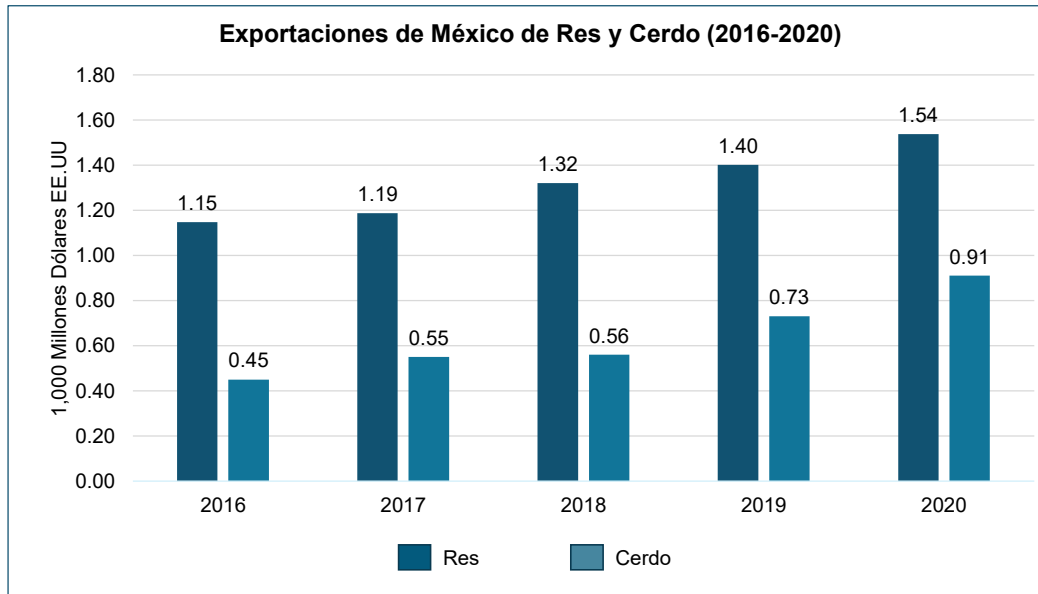
La creciente clase media de la zona APACs está incrementado continuamente el consumo de carne de cerdo y res de importación...



Copyright © Tractus Asia Ltd. 2022



... y México está penetrando en mas países del mercado APAC, a la par que incrementa sus exportaciones de res y cerdo en los mercados globales



Fuente: ITC



Copyright © Tractus Asia Ltd. 2022



<https://data.oecd.org/agroutput/meat-consumption.htm>

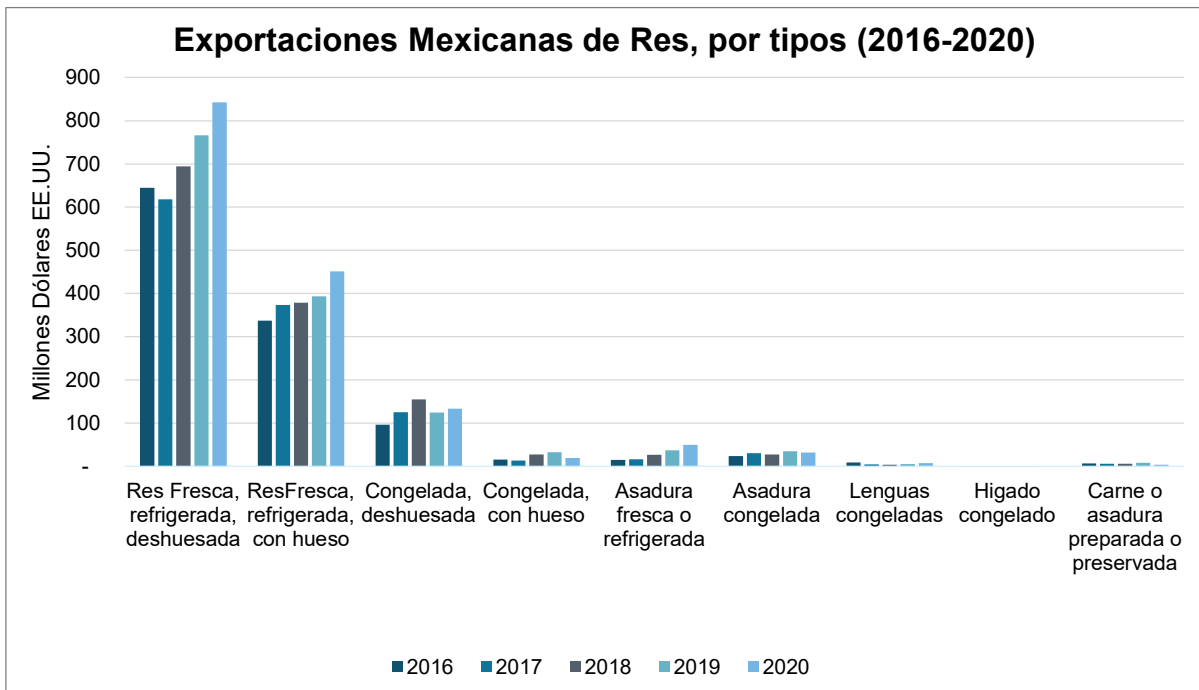
<https://www.sfa.gov.sg/docs/default-source/tools-and-resources/yearly-statistics/per-capita-consumption.pdf>

<https://beef2live.com/story-world-beef-consumption-ranking-countries-164-106879>

<https://beef2live.com/story-world-beef-production-ranking-countries-0-106885>

<https://cnaluxury.channelnewsasia.com/experiences/why-are-hong-kongers-eating-so-much-beef-183151>

Exportaciones Mexicanas son mayores en cortes de Res, tanto fresca como congelada...



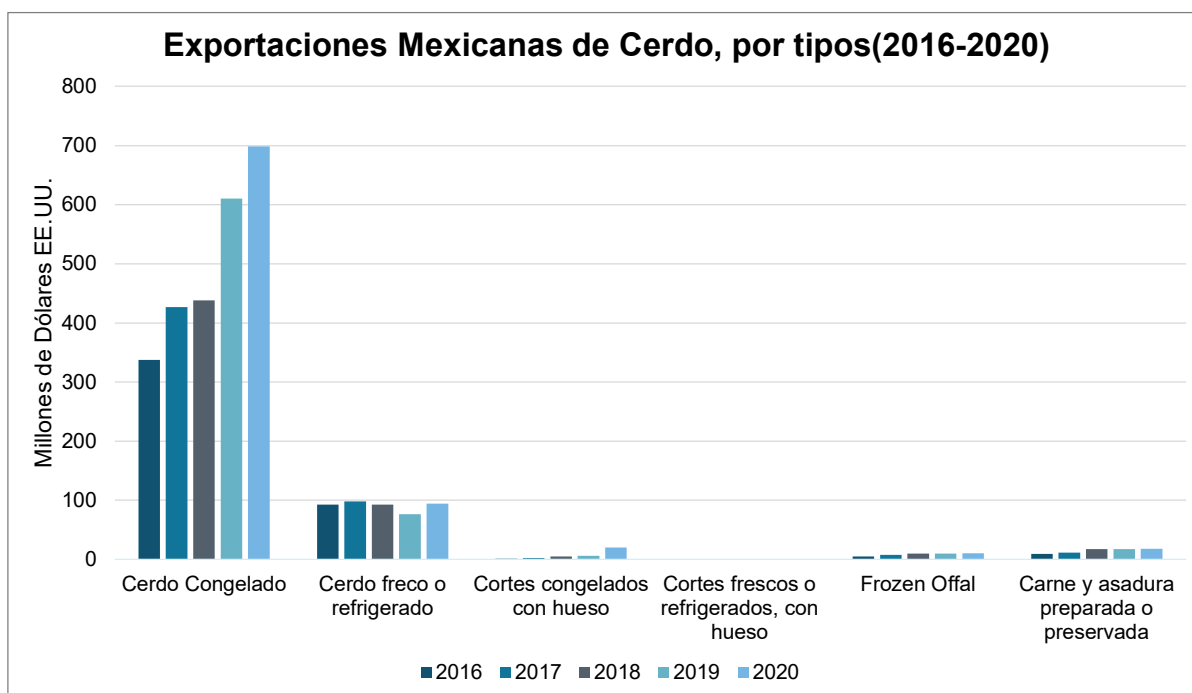
Business Development Partners  Fuente: ITC

Copyright © Tractus Asia Ltd. 2022

 **Tractus**
Building Business in Asia

Asadura = Vísceras

...con menores importaciones de cortes congelados y asaduras (Vísceras) tanto de res como de cerdo.



Fuente: ITC

Copyright © Tractus Asia Ltd. 2022



Asadura = Vísceras

Los mercados APAC tienen una gran dependencia de las importaciones de Res para consumo...

Pais	Consumo de Res y Ternera (Kilogramos per capita)	Producción doméstica de Res (Tm)	Importaciones de Res (Tm)
China	4.0	6,720,000	2,781,520
Hong Kong	51.7	5,000	719,694
Indonesia	2.4	563,000	324,019
Japón	7.7	479,000	831,856
Malasia	6.3	25,000	205,964
Filipinas	3.3	180,000	189,967
Singapur	4.0	0	33,519
Corea del Sur	12.4	287,000	548,905
Tailandia	1.8	151,730	42,940
Vietnam	9.6	441,510	106,500



Fuente: Meat Consumption OECD, SFA Singapore, FAS/USDA 2020

Copyright © Tractus Asia Ltd. 2022



<https://beef2live.com/story-world-beef-imports-ranking-countries-0-106900>

<https://www.tridge.com/news/imported-beef-is-still-dominating-the-domestic-mar-2>

...y mayores recursos locales para cerdo, pero con las importaciones subiendo debido a brotes de Peste Porcina Africana (ASF del Inglés African Swine Fever)

	Pais	Consumo de carne de Cerdo (Kilogramos per capita)	Produccion doméstica de Cerdo (Tm)	Cerdo Importado (Tm)
ASF	China	30.4	36,340,000	4,850,000
	Hong Kong	59.1	111,316	651,816
	Indonesia	1	-	638
	Japón	16.1	1,298,000	1,425,000
	Malasia	5.3	221,325	19,221
ASF	Filipinas	11.7	1,115,000	167,000
	Singapur	22	23,000	125,000
ASF	Corea del Sur	31.6	1,403,000	645,000
	Tailandia	9.9	943,670	26,000
	Vietnam	25	2,467,000	225,000

Fuente: Meat Consumption OECD, Statista, Knoema, Our World in Data, ITC, USDA

<https://data.oecd.org/agroutput/meat-consumption.htm>

<https://knoema.com/atlas/Viet-Nam/topics/Agriculture/Live-Stock-Production-Production-Quantity/Production-of-pig-meat>

<https://www.statista.com/statistics/1038122/per-capita-pork-consumption-singapore/>

<https://ourworldindata.org/meat-production>

China-2018

Hong Kong – 2021

Indonesia – 2019

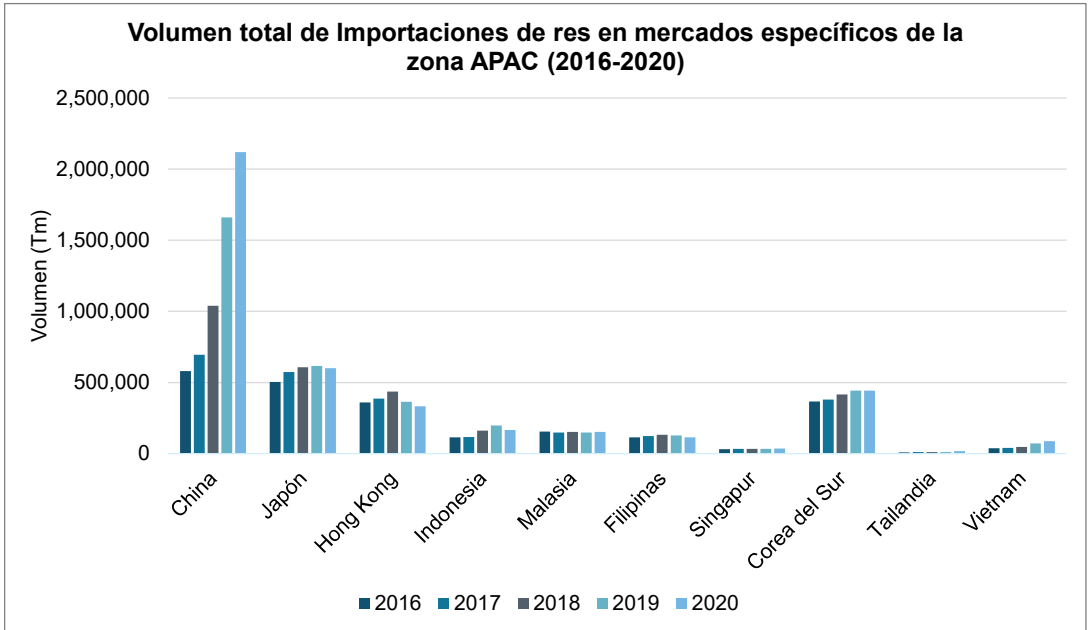
Philippines – 2019

South Korea – 2020

Thailand - 2022

Vietnam - 2019

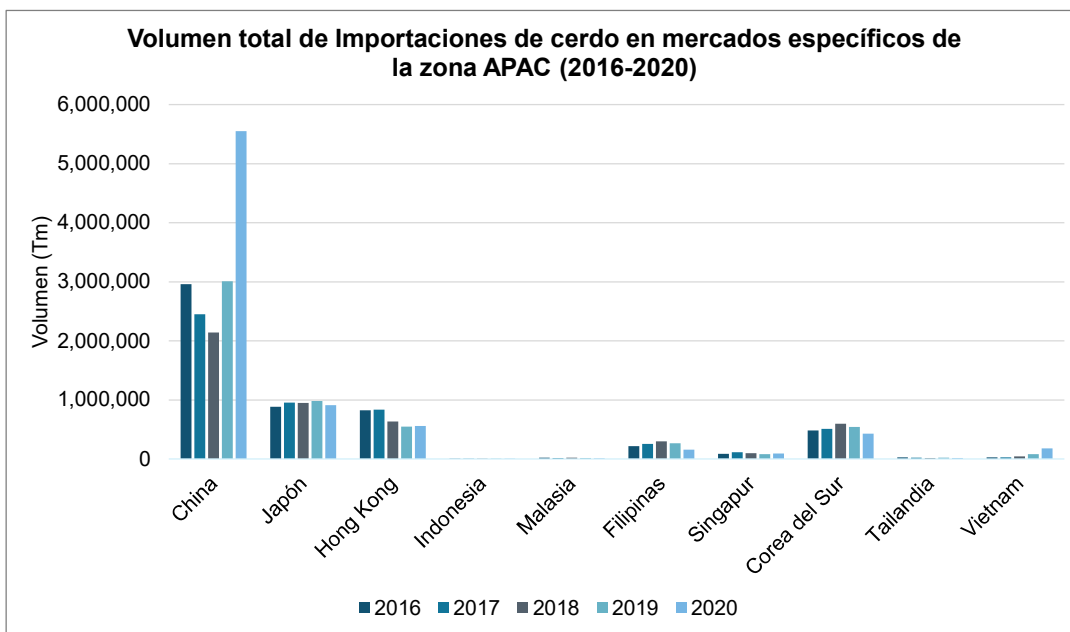
CoMeCarne esta interesada en detalles de 6 mercados de la zona APAC con niveles distintos de importaciones de Res...



Fuente: ITC



...y cerdo y que representan tanto a mercados maduros como emergentes, con preferencias de consumo únicas



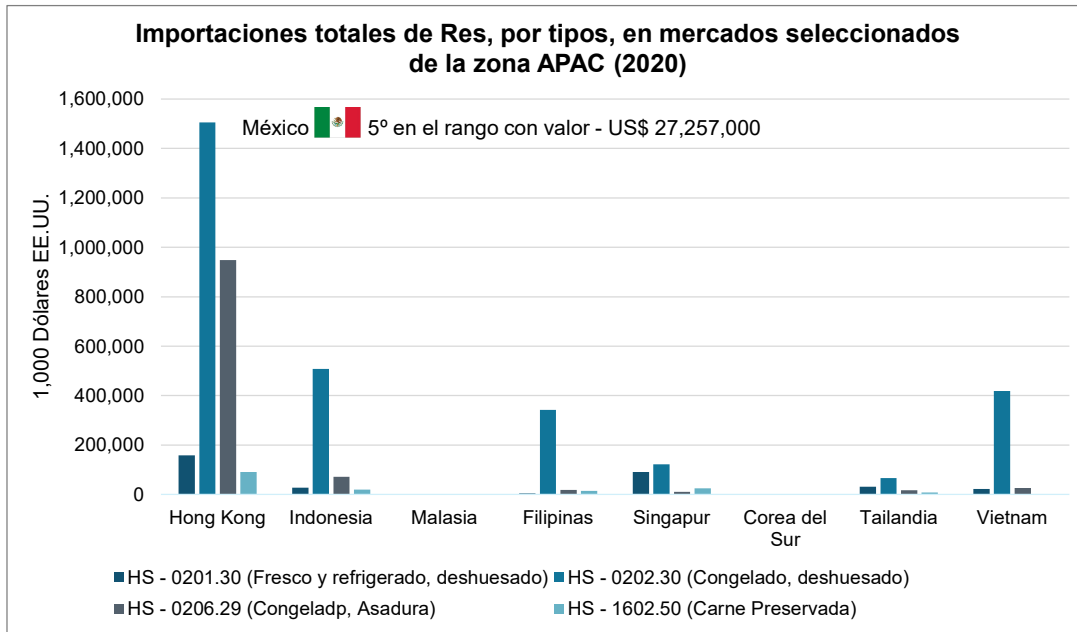
Fuente: ITC



Copyright © Tractus Asia Ltd. 2022



La carne de Res congelada deshuesada es el producto que más importa Hong Kong desde México, pero con penetración limitada en otros mercados.

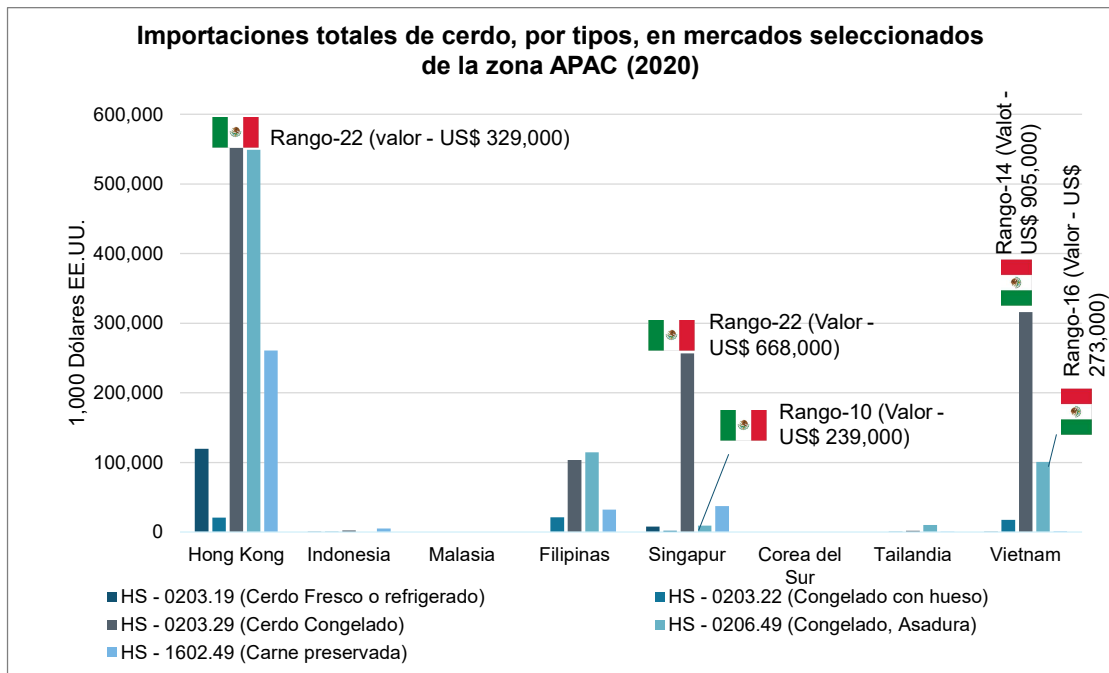


Copyright © Tractus Asia Ltd. 2022



Asadura = Vísceras

Mexico ha entrado en los mercados del cerdo, pero hay margen de crecimiento en nuevos mercados a capturar



Fuente: ITC

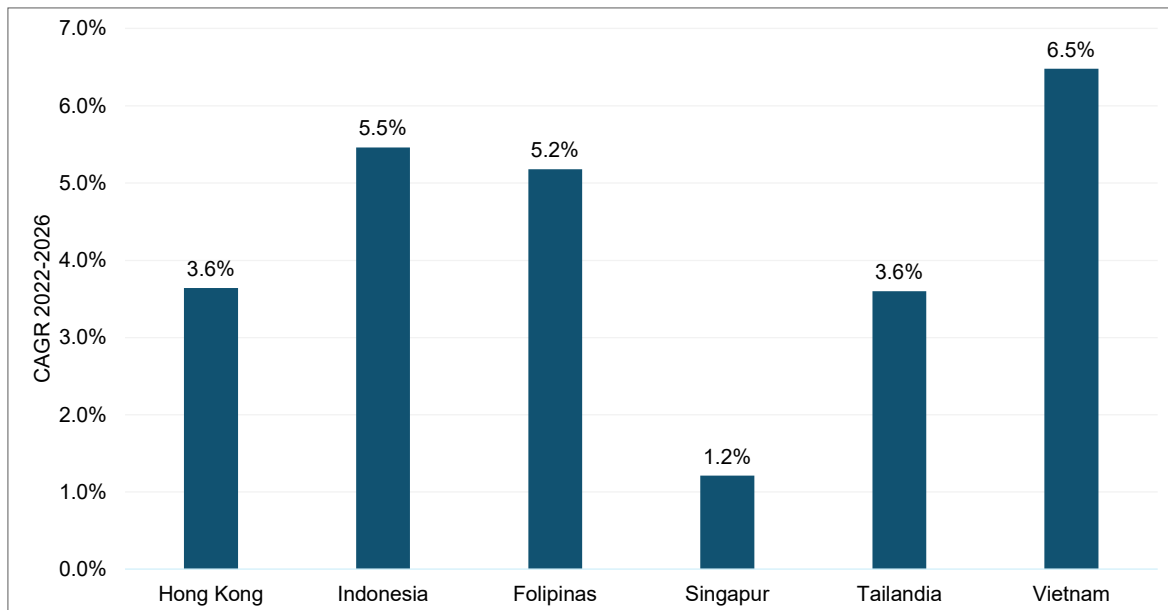
Copyright © Tractus Asia Ltd. 2022



Asadura = Vísceras

Las mayores oportunidades se presentan en los mercados emergentes, gracias a los gustos crecientes de la clase media

12



Fuente: OECD



Copyright © Tractus Asia Ltd. 2022



<https://data.oecd.org/agroutput/meat-consumption.htm>




<https://www.sfa.gov.sg/docs/default-source/tools-and-resources/yearly-statistics/per-capita-consumption.pdf>

<https://beef2live.com/story-world-beef-consumption-ranking-countries-164-106879>

<https://beef2live.com/story-world-beef-production-ranking-countries-0-106885>

<https://cnaluxury.channelnewsasia.com/experiences/why-are-hong-kongers-eating-so-much-beef-183151>

A continuación, Tractus proveerá detalles de cada mercado, introduciendo las oportunidades existentes para los exportadores Mexicanos de Res o Cerdo

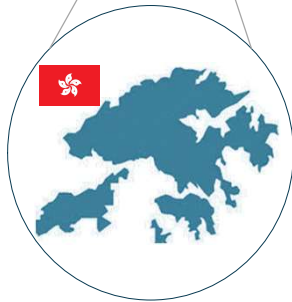
Tópicos presentados	Mercados	
1. Datos demográficos de consumo	 Hong Kong	 Tailandia
2. Tendencias de consumo	 Indonesia	 Singapur
3. Variaciones entre producto local y de importación	 Filipinas	 Vietnam
4. Preferencias de Consumo		
5. Regulaciones		



Hong Kong

Copyright © Tractus Asia Ltd. 2022

El mercado de Hong Kong es el más maduro, con el mayor nivel de ingresos y una preferencia por comer fuera de casa



DATOS



7.5 millones de habitantes



PIB **\$349** miles de millones
Crecimiento Real PIB 2021: **6.4%**



\$3,640 ingresos medios mensuales



\$3,930 Gasto medio mensual por hogar, donde el **27.3%**



corresponde a comida y bebidas no alcohólicas



alrededor de **2.4 million** de personas en la clase media



\$22 Miles de millones en importaciones de productos orientados al consumidor



27% y **44%** de las personas mayores de 12 años comen fuera regularmente durante el desayuno y la comida respectivamente (**~50 comidas mensuales fuera de casa**)



Fuentes: USDA, World Population Review, World Bank

Copyright © Tractus Asia Ltd. 2022



https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Retail%20Foods_Hong%20Kong_Hong%20Kong_06-30-2021.pdf
https://restaurant.eatsmart.gov.hk/eng/content.aspx?content_id=188
https://www.censtatd.gov.hk/en/web_table.html?id=54D

Monthly Income:

<https://www.statista.com/statistics/962649/hong-kong-median-monthly-household-income/#:~:text=Median%20monthly%20household%20income%20in%20Hong%20Kong%202009%2D2020&text=In%202020%2C%20the%20median%20household,Kong%20dollars%20in%20Hong%20Kong.>

<https://www.censtatd.gov.hk/en/scode500.html>

Median monthly household income (HK\$): 28,000 = 3,640 USD

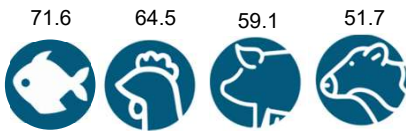
Household expenditure:

<https://www.censtatd.gov.hk/en/scode290.html>

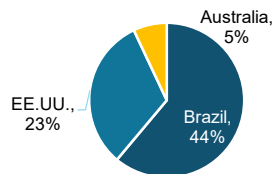
<https://www.ceicdata.com/en/indicator/hong-kong/annual-household-expenditure-per-capita>

Hong Kong es También el mayor exportador y consumidor de proteínas animales entre los 6 mercados

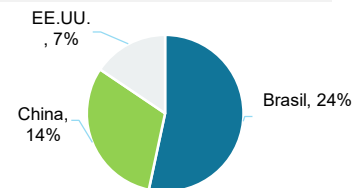
Consumo de Proteínas (Kg per Cápita por año)



Mayores exportador de Res



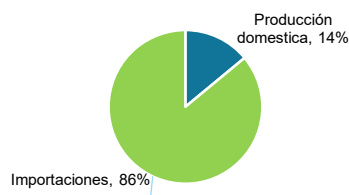
Mayores exportadores de Cerdo



Consumo de Res



Consumo de Cerdo



Fuentes: ITC, OECD, USDA

https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Retail%20Food_s_Hong%20Kong_Hong%20Kong_06-30-2021.pdf

Importaciones:

Res: \$2.92 miles de Millones/ 719,694 Tm

Cerdo: \$1.65 miles de millones/ 651,816 Tm

Producción vs consumo en Hong Kong:

Res: Producción 5,000 Tm / Consumo 518,000 Tm

Cerdo: Producción 63,000 Tm/ Consumo 441,000 Tm

En 2020, Hong Kong importó un total de \$1.65 miles de Millones en cerdo, representando un incremento del 17% comparado con 2019. Los datos indican que el 6% de estas importaciones fueron reexportadas.

El limitado mercado doméstico requiere importaciones para servir las necesidades de los consumidores en restaurantes y supermercados

17

	Res Domestica	Res Importada	Cerdo domestico	Cerdo Importado
Canales disponibles	Mercados tradicionales	Tiendas especializadas gourmet, supermercados, Hipermercados, carnicerías por internet	Mercados tradicionales, supermercados e hipermercados	Tiendas especializadas gourmet, supermercados, Hipermercados, carnicerías por internet
Cortes Populares	No hay cortes específicos	Lomo, Ribeye, Pulpa de Aguayón Interior, Pulpa Negra, Lomo de Diezmillo, Espaldilla, Filete, Pecho	No hay cortes específicos	Hombro, Lomo, Secreto
Comportamiento de los consumidores	Limitaciones en oferta de Res Local	Demandan alta calidad pero cada vez mayor impacto de precios	Prefieren carne recién sacrificada	Busca comida de calidad, nuevos sabores y platos internacionales
Rango de precios (Por Kg)	No disponible	Fresco/refrigerado (CIF) – US\$15 Congelado (CIF) – US\$9	US\$8	Fresco/Refrigerado (CIF) – US\$6 Congelado (CIF) – US\$4-6

Fuente: USDA, Tractus Research



Copyright © Tractus Asia Ltd. 2022

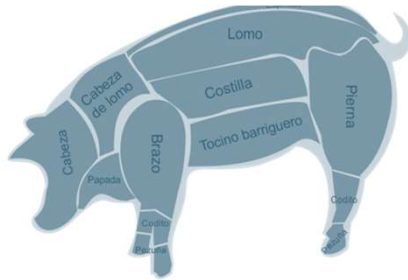
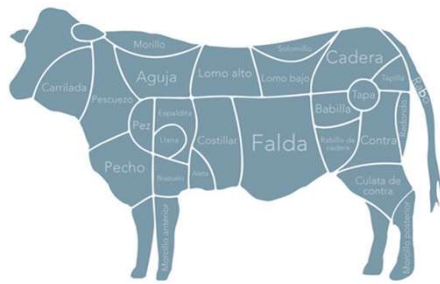


<https://www.rotecna.com/en/blog/hong-kong-import-dependency/>

- Striploin, Lomo, steak de strip loin
- Cube roll/ribeye roll, Ribeye
- Topside (sirloin)/inside, Lomo, Pulpa de Aguayón Interior, Pulpa Negra.
- Chuck roll, Lomo de Diezmillo
- Blade, Espaldilla, Bistec de Paleta
- Tenderloin, Filete
- Brisket Pecho

Los consumidores valoran la seguridad de los alimentos y su fresca, pero igualmente tienen preferencias por determinados países de origen...

18



1

Seguridad de los alimentos

La seguridad en los alimentos es una consideración prominente para los consumidores de Hong Kong a medida que hay una demanda creciente por alimentos naturales y orgánicos, con trazabilidad de su procedencia

2

Frescura y valor/precio

Los productos "premium" son una tendencia creciente en un mercado donde los ingresos medios son US\$18,400 y donde los consumidores pueden pagar por productos más frescos y saludables

3

Origen

El país de origen es considerado importante puesto que está relacionado con la calidad de la carne, y res Australiana es considerada como sana, fresca y de alta calidad

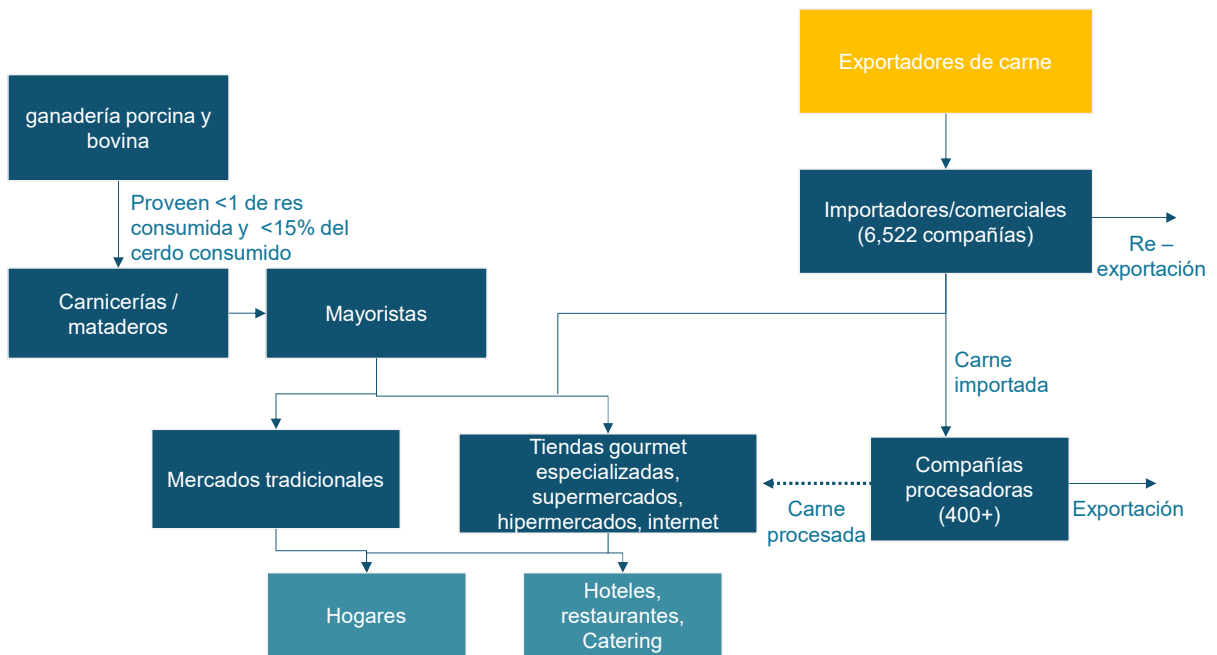
<https://www.nationalhogfarmer.com/marketing/hong-kong-heritage-pork-consolidates-local-supply-chain>

Consumo de cerdo procesado, refrigerado o congelado es mayor que la de cerdo fresco, con proporción 70% - 30%, respectivamente.

Cerdo es la carne clave consumida en la dieta China. En general en HK los hogares prefieren consumir carnes recién sacrificadas

Más del 82% de cerdos vivos vienen de China continental, el resto criado en granjas locales

El mercado de reexportación presenta oportunidades que vienen acompañadas de cierta complejidad debido elevado numero de importadores.



Fuente: Tractus Research



Copyright © Tractus Asia Ltd. 2022



<https://www.thaipbsworld.com/whats-behind-the-steep-jump-in-pork-prices/>

Hong Kong tiene 0% aranceles en todas las importaciones y un mercado totalmente abierto a los exportadores Mexicanos

Arancel	<ul style="list-style-type: none"> Hong Kong es un puerto franco y no aplica ningún arancel en importaciones o exportaciones <ul style="list-style-type: none"> Solo impone arancel en cuatro productos: Licores, tabaco, hidrocarburos y alcohol metílico 	Restricciones	<ul style="list-style-type: none"> No hay restricciones de volumen (Cuota)
Acceso	<ul style="list-style-type: none"> Requiere licencia de importación <ul style="list-style-type: none"> Emitida por "Center for Food Safety of the Food and Environmental Hygiene Department (FEHD)" Requiere certificado de sanidad Alimentos en general (excepto carnes, huevos, leche y congelados) pueden ser importados sin certificación 	Etiquetado	<ul style="list-style-type: none"> Debe cumplir las normas de etiquetado en lo referente a nombre, ingredientes, fechas, almacenamiento, instrucciones de uso, información del productor, peso y factores nutricionales El marcado y etiquetado de los alimento empaquetados puede estar en Ingles o Chino, o ambos <ul style="list-style-type: none"> Se Aceptan pegatinas para etiquetado

Fuente: USDA, Meat & Livestock Australia, Trade Gov HK, Tractus Research

https://www.tid.gov.hk/english/import_export/ie_policy.html

<https://www.trade.gov/country-commercial-guides/import-tariffs-hong-kong-macau>

https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Exporter%20Guide_Hong%20Kong_Hong%20Kong_12-31-2021.pdf



Indonesia

Copyright © Tractus Asia Ltd. 2022

Indonesia presenta el mayor mercado según población, pero a la vez el de menor ingreso medio mensual

DATOS



Aprox. **270 millones**
(85% Muslim)



\$1058 miles de Millones
Crecimiento medio PIB
(2017-2021) **3.3%**



\$925 Ingresos Medios mensuales



\$252 gasto medio mensual por hogar, **23%** de los cuales en comida y bebidas no alcohólicas



Alrededor de **52** millones de personas de clase media



\$6.3 Miles de Millones Importaciones orientadas al consumidor



34% del coste de alimentación invertido en comer fuera de casa



Copyright © Tractus Asia Ltd. 2022



Lista de los 10 productos con mayor crecimiento:

1. Productos lácteos
2. Productos horneados
3. Alimentos de bebés
4. Confitería
5. Carne y pescado procesados
6. Encurtidos (Snacks salados)
7. Salsas y condimentos
8. Galletitas dulces
9. Barritas y frutos
10. Helados y postres congelados

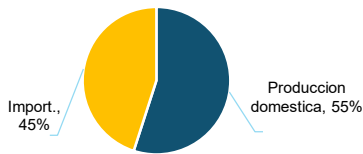
Es el país con el nivel de ingresos medio mas bajo y la economía mas grande de ASEAN Cambio hacia consumidor de clase media. De acuerdo con el Banco Mundial, el consumo del a clase media de Indonesia esta entre \$83.65 y \$418.6

Con una población mayoritariamente musulmana, Indonesia presenta oportunidades extremadamente limitadas para el cerdo, pero altas para la res...

Consumo de proteínas (Kg anuales per Capita)

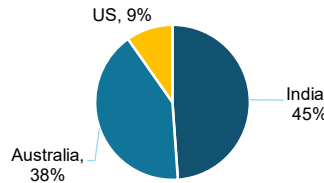


Consumo de Res



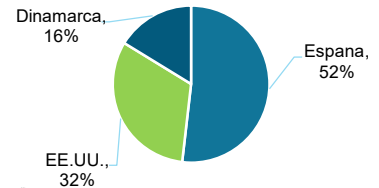
Fuentes: ITC, USDA

Mayores exportadores de Res



* Exportaciones de la India son Búfalo

Mayores exportadores de Cerdo



Cerdo, Export: **US\$0.18 Millones**

Res, Export: **US\$ 0.05 Millones**



Se estima que la ternera viva Australiana representa el 25% del consumo total en Indonesia

Las importaciones de vacuno de Indonesia son las 2ds mas grandes, pero el mercado es un pequeño segmento entre toda la población

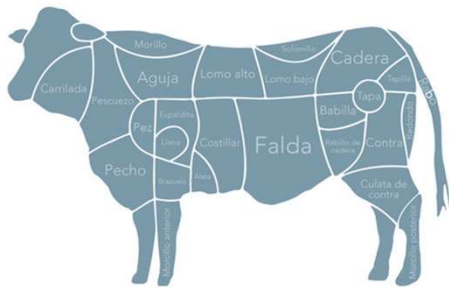
24

	Res Doméstica	Res importada
Canales disponibles	Plaza de abastos, supermercados. Criada localmente o de Ganado importado sacrificado localmente	Mercado de producto fresco, supermercados, hoteles y restaurantes
Cortes populares	Sin cortes especificos	Todos los cortes de primera , Asadura (vísceras)
Comportamiento de los consumidores	<ul style="list-style-type: none"> - Frescura - Sensible a precios - Res local es considerada superior cuando se compra para cocinar en casa (Existen evidencias de confusión y varios niveles de conocimiento sobre productos importados, bien de Ganado vivo o congelado) 	<ul style="list-style-type: none"> - Es un producto necesario en cualquier celebración o evento especial, ya que refleja el estatus social elevado
Rango de precios (Por Kg)	US\$7.43-10.23 (al detalle)	US\$7-66 (al detalle) Fresco/refrigerado (CIF) – US\$ 7.5 Congelado (CIF) – US\$ 3.4

Fuente: Meat and Livestock Australia, Tractus Research

- No cerdo: Musulmanes
- Los consumidores de Indonesia ven la Res de EE.UU. como de gran calidad, un producto premium que compite con la res Australiana en los supermercados de alto calibre y los hipermercados, mientras que la res India (carne de búfalo) se vende sobre todo en los mercados de abastos tradicionales

La purificación (Halal) es un requerimiento crítico que deben cumplir todas las importaciones de res en Indonesia, siendo además un mercado muy sensible al precio



1

Purificación (Halal)

Por razones religiosas, todas las importaciones de res deben tener un certificado Halal, para ser vendidos en los mercados domésticos

2

Frescura

La frescura es un factor significativo a la hora de tomar decisiones por los consumidores, y res fresca se mide por la distancia desde el matadero al mercado, con un color rojo intenso y no haber sido congelado

3

Natural

Indonesia se está convirtiendo en uno de las mayores economías del mundo y los consumidores están incrementando su apetito por productos de calidad superior (premium), sanos y saludables

4

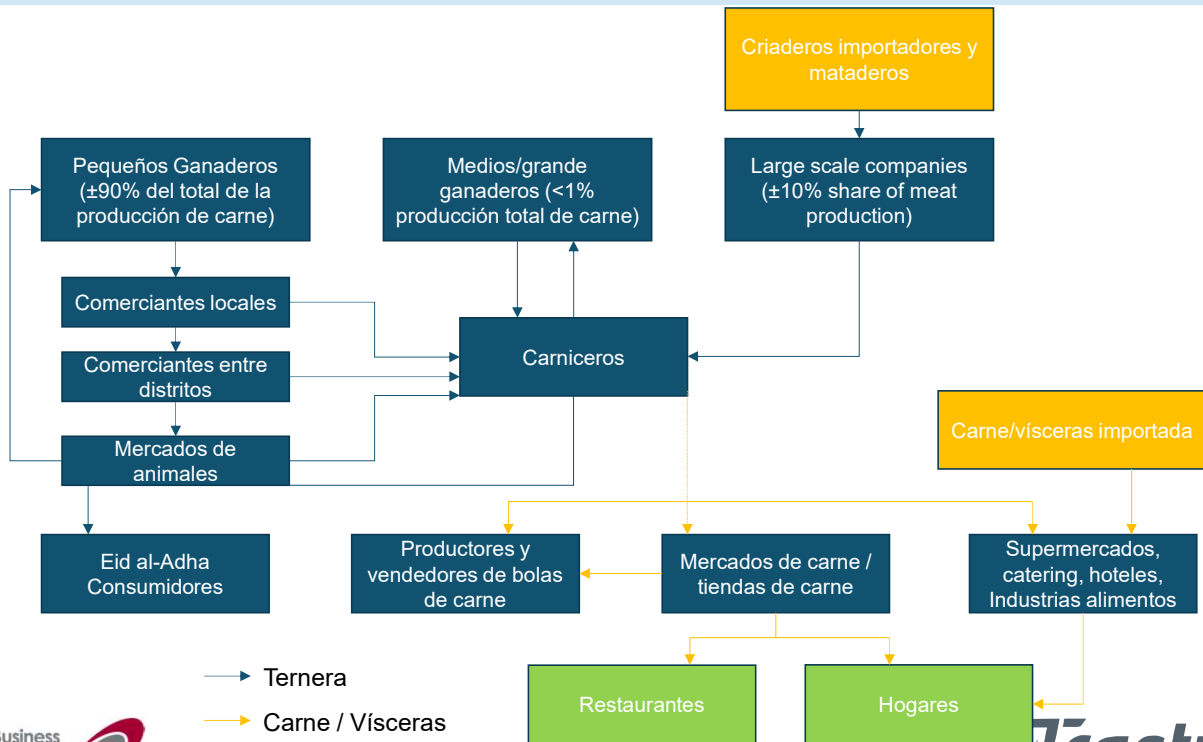
Valor/precio

Las clases sociales altas están dispuestas a pagar un precio considerablemente superior por res en restaurantes Occidentales/asiáticos, en comparación con las clases sociales bajas. La carne importada es generalmente presentada como chuletones y los consumidores hasta 40\$ en los restaurantes de alta gama

<https://www.redmeatcattlepartnership.org/files/Neqx4-26925-beef-consumption-consolidated-report-final-english.pdf>

- Los consumidores de Indonesia prefieren la Res local frente a la importada, ya que se asocia a la percepción de frescura y calidad. De media, los consumidores Indonesios comen fuera con la familia o amigos una vez a la semana. Res es una de las selecciones favoritas durante estas reuniones, especialmente cuando el consumidor come en restaurantes de alto nivel.
- El cerdo es considerado impuro por los musulmanes, por lo que solo es consumido por no-musulmanes y en contadas ocasiones, como el Año Nuevo Chino.
- Puesto que su venta es muy limitada el cerdo no se encuentra disponible en los mercados ordinarios de venta al detalle.

La cadena de suministro esta fragmentada a traves de las 17,508 islas del archipelago, aunque la mayor demanda se concentra en Java



Copyright © Tractus Asia Ltd. 2022



Las exportaciones Mexicanas tendran 5% de arancel, mientras que la mayoría de los exportadores actuales disfrutan del 0% (Tratados). Además existen cuotas anuales.

27

Arancel	<ul style="list-style-type: none"> • Tratado FTA: 0% arancel (Australia, Nueva Zelanda y Chile) • Resto (incluido Mexico) MFN – most Favored Nation: <ul style="list-style-type: none"> – Res: 5% – Cerdo: 5% 	Restricciones	<ul style="list-style-type: none"> • Volumenes y cuotas se distribuyen y comienzan a partir del uno de enero de cada año
Acceso	<ul style="list-style-type: none"> • Mercado altamente regulado, con condiciones de importación y regulaciones complejas • EL gobierno controla el tipo de productos carnicos y asuaduras que pueden ser importados en el país • Gastos de inspeccion: todos los productores carnicos que desean exportar a Indonesia puede llegar a pagar \$10,000 por inspeccion 	Etiquetado	<ul style="list-style-type: none"> • Leguaje indonesio: El uso de términos extranjeros se puede utilizar siempre que no haya equivalente local Bahasa • Fecha de sacrificio y despiece, fecha de producción y de expiración • Volumen, tipo, especificación de carcasas, carne, vísceras comestible y sus productos procesados • Logo Halal requerido a partir de 2024 para todos los alimentos y bebidas importados • Las palabras "MENGANDUNG BABI" (contiene cerdo) debe figurar en todos los productos con porcino



Copyright © Tractus Asia Ltd. 2022



- Spain, US, Mexico and India have only MFN tariff rates which is 5% for both beef and pork.

Shelf time requirements are as follow:

- a. the arrival of frozen carcass, meat, and edible offal to the territory of the Republic of Indonesia must not exceed six months post-slaughter, at the maximum storage temperature of minus 18°C;
- b. the arrival of chilled carcass and meat to the territory of the Republic of Indonesia must not exceed three months post-slaughter, at the maximum storage temperature of 4°C; and
- c. ready-for-distribution processed meat that does not need storage facility shall be in accordance with the information on the label of the product;

The country-of-origin requirements are as follow:

- the country of origin must be free of Foot and Mouth Disease (FMD), Rift Valley Fever (RVF), Contagious Bovine Pleuropneumonia (CBPP), and Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) for the importation of carcass, meat, edible offal, and their processed products thereof originated from large ruminants;
- the country of origin must be free of Foot and Mouth Disease (FMD), Classical Swine Fever (CSF)/Hog Cholera, and African Swine Fever ASF) for the importation of carcass, meat, and their processed products thereof originated from pigs;

The government is sure the most dominant player in importation of bovine meat.

Two ministries are apparently most powerful in licensing importation of bovine meat: The Agriculture Ministry and the Trade Ministry. The government does not impose import tariffs for imported bovine meat but adopt quotas licensing. And licensing entails rent seeking practices, and these rent seekers are often dubbed as “beef mafia,” which brought down then agriculture minister Luthfi Hasan Ishaq from the Prosperous Justice Party.

To obtain the licenses to import bovine meat, importers must apply for import recommendations from the Agriculture Ministry, followed by the submission to apply for import permit to the Trade Ministry. The process to get import recommendation and the import permit often take a longer time than those prescribed in the regulation.

These inspections are mandatory to obtain export eligibility certificates and consist of a “desk audit” of application materials (\$1,200), an on-site facility inspection (\$925 per auditor, per day), and a post-audit desk review (\$1,200). Mexico exporters must also pay for MOA officials’ transport and lodging costs while conducting inspections in the Mexico

It is like a redline but a complicated process. Initially government announced the required amount of import beef tonnes and heads of cattle at the start of year and then decides who gets the allocation of import lincense and sources.

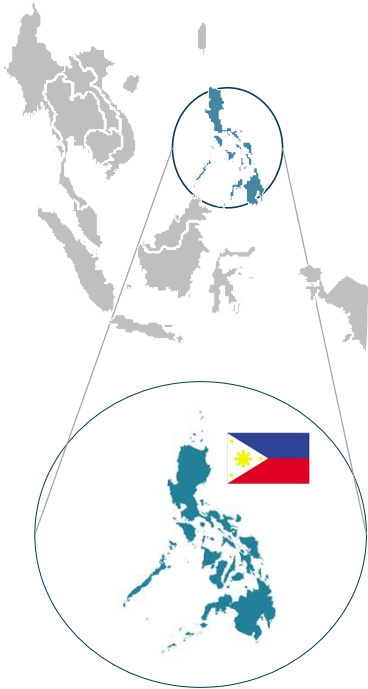
In 2020, the Indonesian Government had allocated import permits for 170,000 tonnes of buffalo meat from India, 20,000 tonnes from brazil,



Filipinas

Copyright © Tractus Asia Ltd. 2022

Filipinas es el Segundo mercado mas grande y con mayor ingresos medios que Indonesia



DATOS



Approx. **110 millones**



PIB **\$390** miles de millones
Crecimiento medio PIB (2017-2021) **3.1%**



\$1,594 Ingresos medios mensuales



\$390 Gasto medio mensual por hogar, De los que el **41.5%** es en carne



Cerca de **46** millones de personas pertenecen a la clase media



\$6 miles de millones Importaciones de productos orientados al consumo



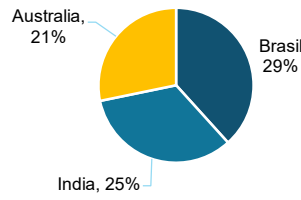
4 de cada 10 adultos en Filipinas, entre 19 y 59 años, comen fuera de casa

La Res importada tiene mayor porcentaje de mercado en Filipinas que el cerdo importado...

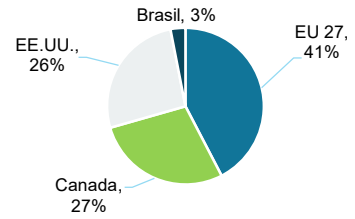
Consumo de proteínas (Kg anuales per Cápita)



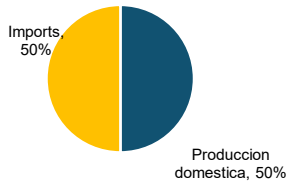
Mayores exportadores de res



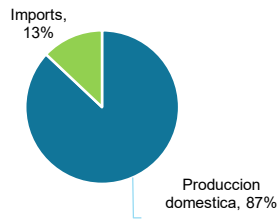
Mayores exportadores de cerdo



Consumo de Res



Consumo de Cerdo



Fuentes: ITC, OECD, USDA



Copyright © Tractus Asia Ltd. 2022



...pero existen preferencias por cortes específicos importados, y los volúmenes son el 3ro entre los países seleccionados

31

	Res Domestica	Res importada	Cerdo domestico	Cerdo importado
Mercados accesibles	Mercado de abastos, supermercados, internet	Tiendas gourmet especializadas, supermercados, hipermercados, internet	Mercados de abastos, supermercados, internet	Mercados de abastos, Supermercados, Hipermercados, Hoteles y restaurantes, Internet
Cortes populares	No hay cortes específicos	Filete, Costillas, (Agujas) Cortas, Ribeye	No hay cortes específicos	Panceta, Visceras (Papada e hígado)
Comportamiento de los consumidores	- Frescura	- Considerada la carne de mayor calidad, dispuestos a pagar mas	- Muy sensible al precio, en muchos casos se considera mas que la calidad	- Loas filipinos estan comprando cada vez mas cerdo congelado, mas barato que el local fresco/refrigerado
Rango de precios (Por Kg)	US\$ 4 – 10 (detalle)	US\$ 4 – 26 (detalle) Fresca/refrigerada (CIF) - US\$ 6.7 Congelada (CIF) - US\$ 3.1	US\$4 – 15 (detalle)	US\$3 – 9 (detalle) Fresco/congelado (CIF) – US\$ 1.8

Fuente: USDA, Tractus Research, MLA



Copyright © Tractus Asia Ltd. 2022



Res:

Tenderloin,

Filete

short ribs,

Costillas, (Agujas) Cortas

Ribeye

Ribeye

Cerdo:

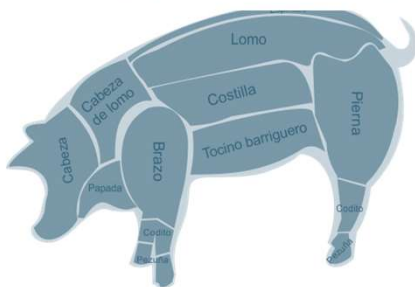
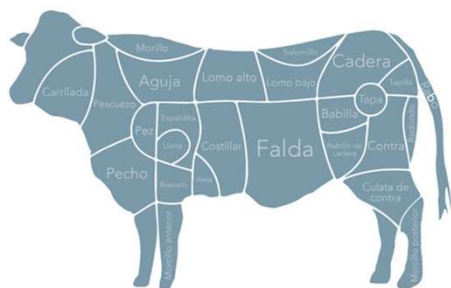
Bellies,

Panceta, Tocino

Offal (Jowls and liver)

Visceras, Despojos (Papada, Hígado)

El consumidor filipino es muy sensible al precio del cerdo importado, pero esta dispuesto a pagar más por la res importada



1

Precios del cerdo

Los consumidores filipinos son muy sensibles al precio, por lo que eligen precio frente a calidad. Los consumidores no tienen una preferencia especial por cerdo fresco/congelado, por la calidad o el país de origen

2

Precios de la res

La res es considerada la carne superior con un gran sabor, por lo que los consumidores están dispuestos a pagar más por la res que por otro tipo de proteínas

3

Seguridad en la alimentación

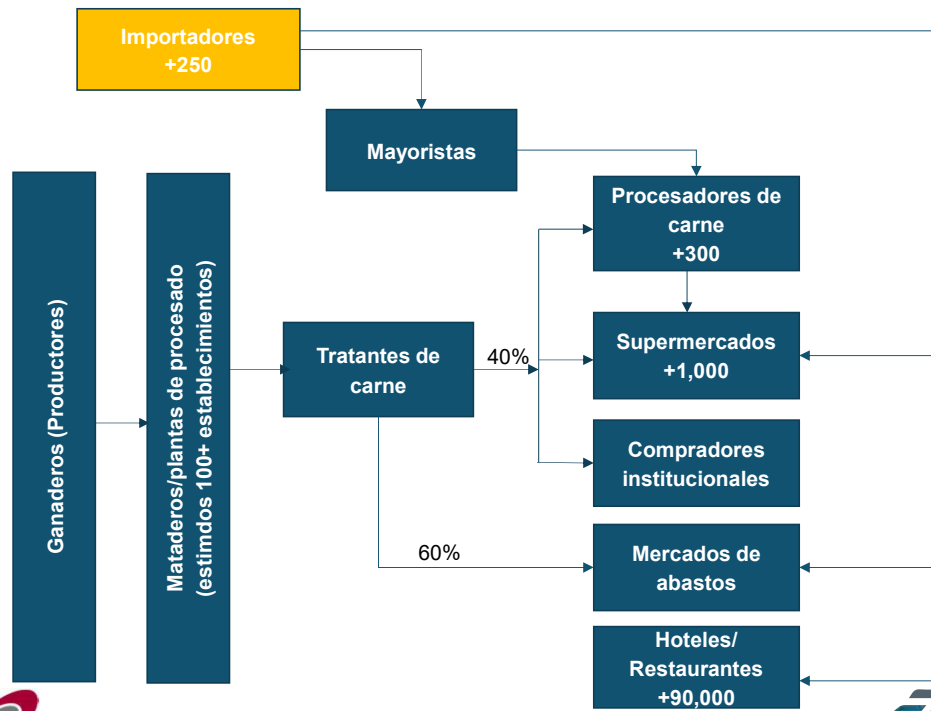
'Natural, frescor, color de la carne, fecha de envasado, credenciales del matadero, están entre los 5 atributos que los filipinos consideran al comprar carne

4

Origen

El país de origen es considerado importante para las reses, y Australia, EE.UU. Y Nueva Zelanda son los más comunes entre los servicios de alimentación de alta gama y venta al detalle. España y EE.UU. Para el cerdo.

Hay un numero creciente de Restaurantes de Comida Rapida (QSR) y procesadores de carne en Filipinas



Mexico tiene aranceles que le perjudican frente a otros exportadores. Las etiquetas pueden estar en Ingles.

Aranceles

- Países de FTA: 0%
 - Exención para Australia, Nueva Zelanda e India (5% para la mayoría de los productos y 0% para deshuesados)
- Resto (incluyendo Mexico) No FTA:
 - Res: 10%
 - Cerdo: 15% ien cuota y 25% fuera de cuota

Restricciones

- Sin restricciones para la Res
- Hay un Volumen minimo de Acceso (Minimum Access Volume - MAV) para el Cerdo
 - MAV para 2021 fue 404,210Tm

Acceso

- Solo importadores con licencia del el Servicios Nacional de Inspección de la carne (NMIS) pueden importar carne.
- Los importadores con licencia del NMIS pueden solicitar el certificado fitosanitario de importación para cada envío, en el Buro de Industria Animal (BAI)
- La carne importada solo puede comprarse en países o establecimientos extranjeros acreditados

Etiquetado

- lcarne importada tiene que tener etiquetas en ingles o filipino con la siguiente informacion:
 - Nombre registrado del exportador o marca del product con el nombre del exportador y su direccion Country of origin and Lot identification
 - Descripcion del product y lista de ingredientes
 - Contenido o peso neto (en unidades del Sistema metrico)
 - Fecha de produccion y empaquetado, y fecha minima de duracion ("best before") o fecha de caducidad
 - Instrucciones demanejo y almacenamiento

- Los importadores pueden solicitar sus Cantidades Minimas Asignadas (Minimum allocation Volumen – MAV) a traves de Intercommerce, basado en Systematic Distribution Procedure así como en un Sistema de que el que primero llega es el primero en servirse. Los importadores filipinos tiene que solicitar sus cuotas cada año. Los importadores fuera de cuota tienen mayores aranceles



Singapur

Copyright © Tractus Asia Ltd. 2022

Singapur es otro mercado maduro, con el Segundo nivel de ingresos medio y una gran cultura de comer fuera de casa



5.69 Millones
4.04M residentes &
1.64M no-residentes



PIB **\$340** Miles de millones
Crecimiento medio del PIB (2017-2021) **-5.4%**



\$2,960 Ingresos medios mensuales



Se estima que el **70%** de los ciudadanos son de clase media en 2020



\$3,650 Gasto medio mensual por hogar



del que el **24%** es en comida y bebida



\$9.3 Miles de millones Importaciones de productos orientados al consumidor

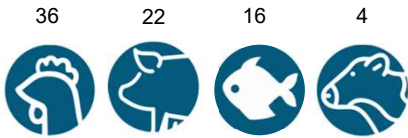


1 de cada 4 habitantes come fuera cada día

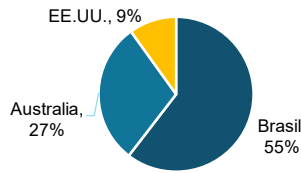
<https://www.mckinsey.com/mgi/overview/in-the-news/the-emergence-of-new-consumer-segments-and-implications-for-companies-in-asia-and-thailand>
Av. Monthly Income: S\$4,000*0.74= 2,960 USD Without accounting for CPF contributions from employees
<https://www.singsaver.com.sg/blog/average-income-median-salary-singapore>

Singapur es otro mercado de reexportacion, con provisiones limitadas de res y cerdo domesticos

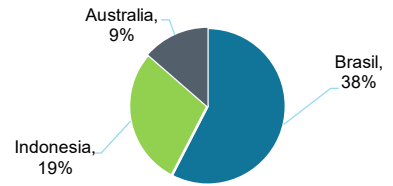
Consumo de proteinas (Kg anuales per Capita)



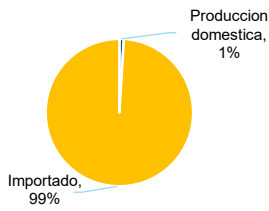
Mayores exportadores de res



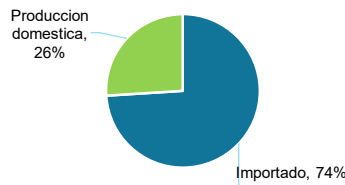
Mayores exportadores de cerdo



Consumo de Res



Consumo de Cerdo



Source: SFA Singapore

Res, Export: **US\$26.4 Millones**



Cerdo, Export: **US\$19 Millones**



Copyright © Tractus Asia Ltd. 2022



Consumo Total de Res: 125,710 Tm
 Consumo Total de cerdo: 878,600 Tm

Los consumidores no son sensibles al precio de las importaciones que llegan en gran variedad de cortes y rango de precios...

38

	Res domestica	Res importada	Cerdo domestico	Cerdo importado
Mercados accesibles	Res genérica: mercado tradicional y de abastos Res Media/Premium: carniceros en supermercados e hipermercados, internet	Internet, supermercados, hipermercados, Tiendas de congelados, hoteles y restaurantes	Mercado tradicional y de abastos Carniceros en supermercados o hipermercados, internet	Internet, supermercados, hipermercados, tiendas de congelados, hoteles y restaurantes
Cortes populares	No hay cortes específicos	Ribeye, Tapa de aguayón, New York, Paleta, Filete, Costillas(Agujas) Cortas, Pecho, Bistec de lomo, Filete de lomo	Patitas, Fémur, Codos, Manteca, Vísceras, Cueros, Huesos con carne	Panceta, Pierna, Cartílagos, Costilla, Costilla, Espaldilla, Chuleta de Lomo, cuello
Comportamiento del consumidor	- Sensible a precio	- Fuerte demanda de res de coste medio También hay alta demanda de proteínas vegetales (plant-based meat) debido a conciencia de salud y medio ambiente	- Sensible al precio	- Buscan fresco, tierno, menos grasa y calidad premium También hay alta demanda de proteínas vegetales debido a conciencia de salud y medio ambiente
Rango de precios (Por Kg)	US\$ 8 -15 (local y congelado de carne de res importada)	US\$ 30 – 100 (fresco refrigerado); Fresco/ refrigerado CIF – US\$ 14.7 Congelado CIF – US\$ 4.5	US\$ 4 – 8 (Congelado y fresco en los cortes marcados)	US\$ 8 – 20 (Fresco/ refrigerado) Fresco/congelado CIF – US\$ 5



Copyright © Tractus Asia Ltd. 2022



Res:

Rib-eye,
top sirloin,
New York Strip, New York
Chuck,
Tenderloin,
Short rib,
Brisket,
Strip steak,
cube roll.

Cerdo:

Pork Feet,
Big Bone,
Elbows,
Lard,
Organs,
Skins,
Keybone with meat.

Cerdo:

Belly,
Leg,
Soft bone,
Rib,
Rib-let,
Shoulder,
Loin Chop,
Collar

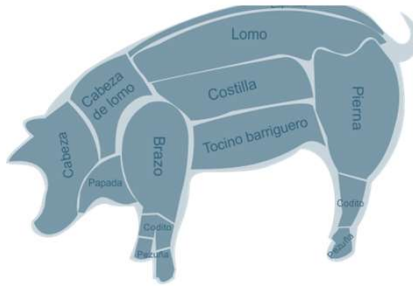
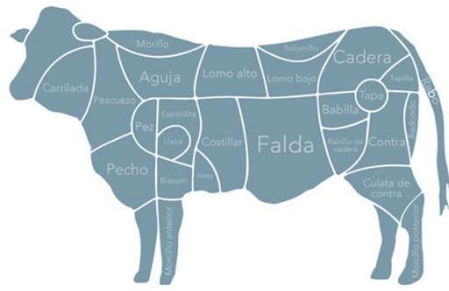
Ribeye
Tapa de aguayón

Paleta, Espaldilla corte cuadrado
Filete
Costillas(Agujas) Cortas
Pecho
Steak o Bistec de lomo
Filete de lomo de ternera

Patitas
Fémur (¿? No estoy seguro)
Codos
Manteca
Vísceras
Cueros
Huesos con carne

Panceta
Pierna (Ham)
Cartílagos
Costilla
Costilla Corta???
Espaldilla
Chuleta de Lomo???
Cabeza de Lomo???

...y el consumidor pone mucho valor en lo natural, sano y fresco, después de sufrir el COVID-19



1

Sano y natural

El consumidor prefiere carne orgánica, criado de forma ética, debido a su gran preocupación por el medio ambiente y preocupación por la salud y sanidad de los alimentos, potenciado durante el COVID 19

2

Frescor

Los consumidores prefieren producto refrigerado por ser más fresco, tierno, textura y su mejor sabor.

3

Valor/precio

En Singapur la res es considerada la carne de mejor calidad, con un delicioso sabor y están dispuestos a pagar más por su calidad premium

4

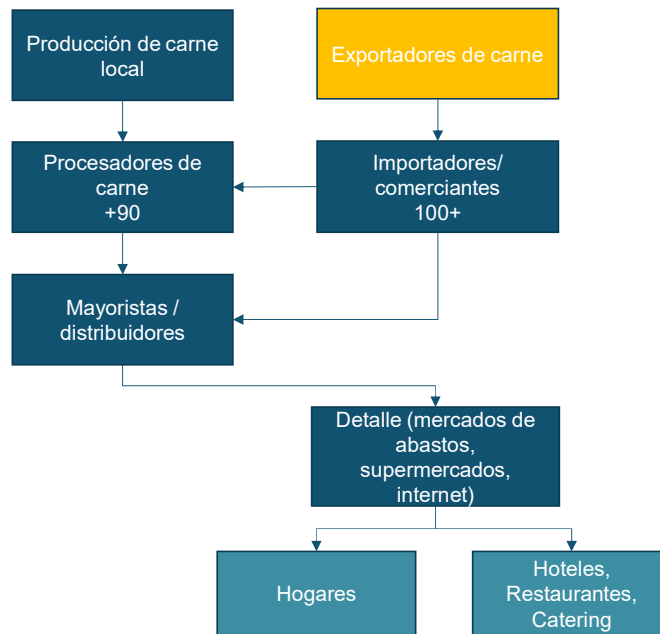
País de Origen

El país de origen es considerado importante ya que está relacionado con la calidad de la carne, y con la consistencia de sus estándares de calidad, prefiriendo la carne Australiana

Atributos importantes cuando los singapurenses seleccionan entre carnes:

- Yo/mi familia carne favorita
- Fácil de preparar y conveniente
- Calidad standard consistente
- Una parte esencial de la dieta infantil para el crecimiento
- Tiene un sabor delicioso

Hay una cantidad limitada de procesadores, pero una extensa diversidad de vendedores al detalle en supermercados y restaurantes



Fuente: Tractus Research

Singapur es un mercado abierto, pero México sufre altos aranceles para la importación de res, como barrera de entrada

Aranceles

- México está en el Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) con Singapur, por lo tanto los aranceles son
 - Res: 12%-15% (año 4)
 - Cerdo: 0%

Restricciones

- No hay cuotas

Acceso

- Solo comerciantes que tienen licencia o están registrados con la Singapore Food Agency (SFA) pueden importar productos cárnicos en Singapur.
- Solo se puede importar carne/ productos cárnicos de productores acreditados en países seleccionados
 - Se requiere el registro del productor
- Se necesita permiso de importación y certificado sanitario

Etiquetado

- Etiqueta en inglés es suficiente, sin embargo, SFA's Food Control Division persigue muy estrictamente el cumplimiento de la ley de etiquetado.
 - Los exportadores deben consultar con la SFA

Fuente: USDA, Meat & Livestock Australia, Tractus Research



Copyright © Tractus Asia Ltd. 2022



<https://www.enterprisesg.gov.sg/-/media/ESG/Files/Non-Financial-Assistance/For-Companies/Free-Trade-Agreements/CPTPP/Annexes-to-the-Chapters/2DMexicoTariffEliminationSchedule.pdf>

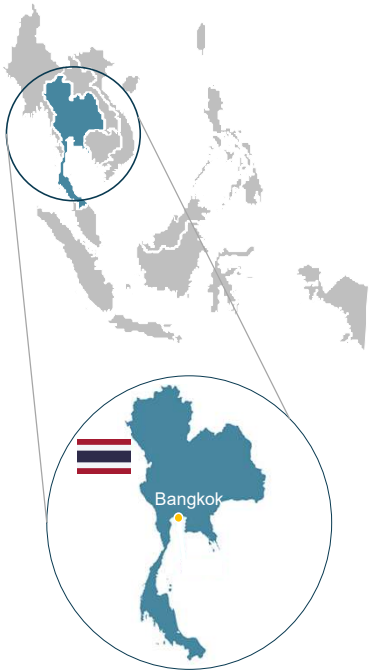


Tailandia

Copyright © Tractus Asia Ltd. 2022

Tailandia presenta una fuerte cultura de comer fuera entre su diversa clase media

DATOS



69.8 millones de personas, la **4a** mayor en ASEAN



PIB **\$502** miles de millones
Crecimiento medio PIB (2017-2021) **1.12%**



\$2,904 Ingresos medios mensuales



\$640 Gasto mensual medio en el hogar del que el



39% es en comida y bebidas no alcohólicas



Alrededor de **38** millones de personas en la clase media



\$5.9 Miles de millones Importaciones de productos orientados al consumidor

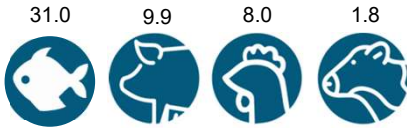


56 veces al mes comen fuera de casa

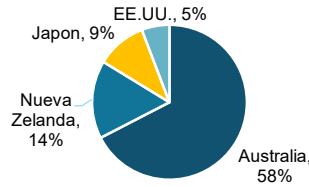
https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Retail%20Foods_Bangkok_Thailand_06-30-2021.pdf
<https://worldpopulationreview.com/country-rankings/asean-countries>
<https://data.worldbank.org/?locations=XT-TH>
<https://asean.org/wp-content/uploads/2021/08/OECD-IPR-Thailand-2021.pdf>
<https://www.mckinsey.com/mgi/overview/in-the-news/the-emergence-of-new-consumer-segments-and-implications-for-companies-in-asia-and-thailand>

Las importaciones de cerdo y res son menores en Tailandia, y tienen menor cuota de mercado que las de producción local...

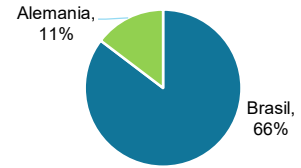
Consumo de proteínas (Kg anuales per Cápita)



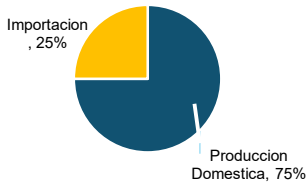
Mayores exportadores de res



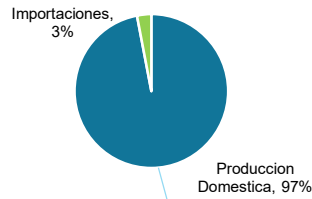
Mayores exportadores de cerdo



Consumo de Res



Consumo de cerdo



Fuentes: ITC, OECD, USDA



Copyright © Tractus Asia Ltd. 2022



Consumo total de Res: 125,710 Tm
Consumo total de Cerdo: 878,600 Tm

Las escasas importaciones son premiums centrados en cortes únicos y de mucha calidad...

	Res domestica	Res importada	Cerdo domestico	Cerdo importado
 Mercados disponibles	Res Genérica: Mercados tradicionales y de abastos Res Media/Premium: mercados de abastos, supermercados, hoteles, restaurantes e internet	Mercados de productos frescos, supermercados, hoteles restaurantes, internet	Cerdo genérico: Mercados tradicionales y de abastos Cerdo Medio/Premium: Mercados de productos frescos, supermercados, hoteles, restaurantes e internet	Supermercados, hoteles, restaurantes, internet
Cortes populares	Sin cortes específicos	Lomo, Filete, Solomillo, Ribeye, Tapa de aguayón, Planchuela, Chambarete, Bistec de Paleta, Bistec de Centro de Diezmillo	No cortes específicos	Cabeza de Lomo, Costillas, Panceta, Presa, Lomo
Comportamiento del consumidor	- Infiltraciones y ternura no so importantes - Sensibles al precio	- Demandan alta calidad con una cantidad razonable de infiltraciones	- Sensible al precio	- Buscan fresco, menos grasa y calidad premium
Rango de precios (Por Kg)	US\$5-45	US\$11-151 Fresco/ refrigerado (CIF) – US\$13 Congelado (CIF) – US\$5	US\$2.5-7.5	US\$7-10.5 Congelado (CIF) – US\$3

Fuente: USDA, Tractus Research



Copyright © Tractus Asia Ltd. 2022



Nro. De Servicios de alimentación de venta al detalles:

16,413 Convenience Stores,
387 Supermercados,
503 Hipermercados/Grandes tiendas,
100,000+ restaurantes

- La demanda de res premium se ha incrementado en los pasados años. No solo la producción de ternera tailandesa no es suficiente para cubrir la demanda, sino que además no es considerada premium.
- **The loin and tenderloin** son los cortes más caros entre las importaciones de res
- Alguna res local premium tiene casi el mismo precio que las importaciones australianas o el wayu de los EE.UU, y se pueden comparar con las variedades australianas y americana en cuanto a calidad, aunque aun dista de la wayu Japonesa, como la ganadora de la medalla de oro, Miyazaki, considerada la campeona de las olimpiadas wayu.

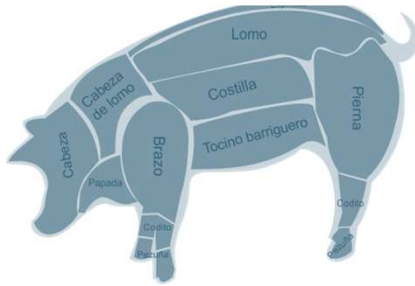
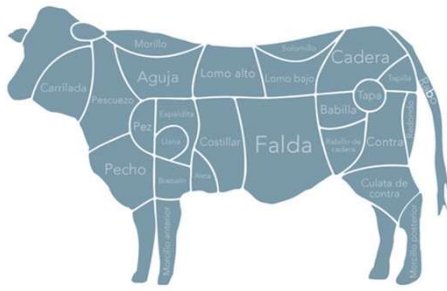
Res:

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| • Loin, | Lomo |
| • tenderloin, | Filete |
| • Sirloin, | Solomillo |
| • ribeye, | Ribeye |
| • top loin (strip), | Tapa de aguayón |
| • shoulder center (Ranch Steak), | Planchuela, Chambarete |
| • shoulder top blade (Flat Iron), | Bistec de Paleta |
| • Chuck steak | Bistec de Centro de Diezmillo |

Cerdo:

- | | |
|---------------------------------|----------------|
| • The Boston butt (neck piece), | Cabeza de Lomo |
| • Ribs, | Costillas |
| • Pork belly, | Panceta |
| • The Presa, | Presa |
| • Pork loin | Lomo |

...y donde el consumidor da valor a los productos frescos y organicos



1

Comida sana y organica

Los tailandeses asignan el mayor valor a la carne que cumple con las regulaciones sanitarias y es organica

2

Fresco

Fresco, tierno e infiltrado son los elementos criticos de la carne de calidad premium comprada en Tailandia

3

Valor/precio

Gracias a los crecientes ingresos y a la rapida urbanizacion, los consumidores tailandeses urbanos estan dispuestos a pagar mas por calidad premium

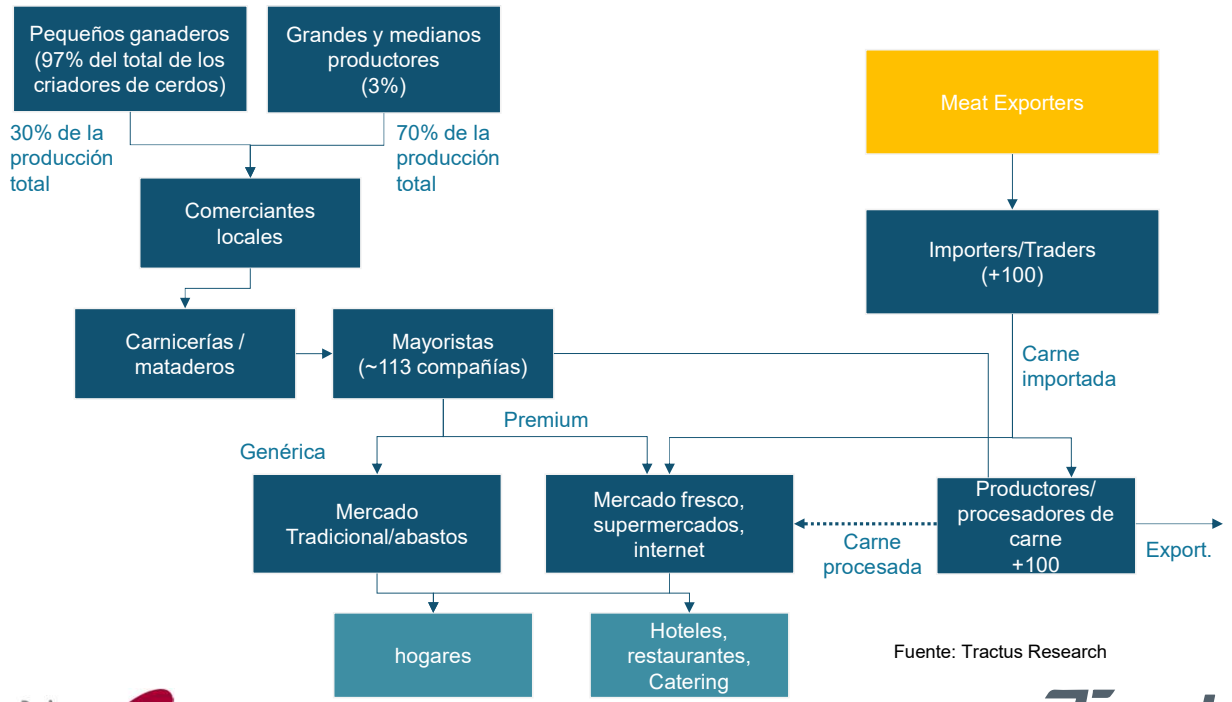
4

Origen

El pais de origen es considerado importante, ya que se relaciona con la calidad de la carne, y Japon es el mejor considerado como origen del mas alta calidad de reses.

Los consumidores tailandeses le asignan mayor valor a la carne de granja que cumple los mas altos niveles de seguridad de los alimentos, cuando se trata de importaciones premium.

La cadena de suministro en compleja, pero con la importación concentrada en un pequeño número de empresas



Fuente: Tractus Research



Copyright © Tractus Asia Ltd. 2022



<https://www.thaipbsworld.com/whats-behind-the-steep-jump-in-pork-prices/>

Los aranceles en Tailandia son de los mas altos, entre los países en los que las importaciones de productos agroalimentarios son muy restrictivos

48

Aranceles	<ul style="list-style-type: none"> • bajo FTA: 0% arancel <ul style="list-style-type: none"> – Excepciones para Australia, Nueva Zelanda, Japón, Chile, China • Resto (incluido México) No FTA: <ul style="list-style-type: none"> – Res: 50% – Cerdo: 30%-40% 	Restricciones	<ul style="list-style-type: none"> • Sin restricciones de cuota
Accesibilidad	<ul style="list-style-type: none"> • Permiso de importación Requerido <ul style="list-style-type: none"> – Costes del permiso de importación para carne, pollo y asadura (Visceras): US\$230/Tm • Certificado sanitario requerido <ul style="list-style-type: none"> • En ingles firmado por veterinario autorizado en el país exportador • Control sobre la importaciones de res y derivados para países afectados por BSE y productos porcinos que contengan ractopamine 	Etiquetado	<ul style="list-style-type: none"> • Etiqueta en Tailandés • El uso del termino “premium” requiere cumplir una serie de estándares de calidad y características específicas • No se permiten reclamas sobre la salud en productos alimenticios en Tailandia

Fuente: Meat & Livestock Australia, Tractus Research



Copyright © Tractus Asia Ltd. 2022



Se necesita un permiso de importación para todo tipo de comida cocinada hecha o derivada de carcasas de animales, incluidas salchichas, jamón, Bacon carne ahumada, encurtidos de carne, productos de carne curada, miel y productos relacionados y huevos salados/procesados, yemas de huevo.

Un permiso de importación para productos cárnicos no cocinados (frescos o refrigerados) es necesario siempre.

La solicitud del permiso debe ser completada y enviada antes de la importacion al Animal Quarantine Station del puesto de entrada al que los productos han sido enviados (por mar o aire)

DLD También requiere un certificado sanitario.

Durante la entrada, la Animal Quarantine Station debe inspeccionar los productos antes de entregarlos a la aduanas tailandesas.

Sin embargo la DLD puede re-inspeccionar carne y Ganado de forma aleatoria cuando entran en Tailandia. La DLD También recolecta gastos de permisos de importación de productos no cocinados de carne roja, pollo, y asaduras (Visceras).

De acuerdo con la regulacion ministerial titulada “Determination of Fee Rates and Waiver of Fees According to Animal Epidemic Act B.E. 2559 (A.D. 2016)”, effective en el 17 de Octubre de 2016, los gastos de permisos de importacion de alimentos carnicos no cocinados son 7 baht/kilogramo (kg) (U.S.\$ 230/Tm), y 3 baht/kg (U.S. \$ 98/Tm) para las carcasas incomedibles, no cocinadas.

El país tiene una restricción de facto sobre importaciones de cerdo de los EE.UU, mediante altos aranceles además de barreras no arancelarias. Los aranceles son del 30% o 40% en la mayoría de los productos además de necesitar pagar por la licencia de importación de cerdo alrededor de \$220/Tm comparado con los \$7.50/Tm del cerdo producido domésticamente.

Exportaciones de cerdo desde los EE.UU. A Tailandia tienen que estar cocinadas o procesadas.

La licencia de importación es valida por 3 años



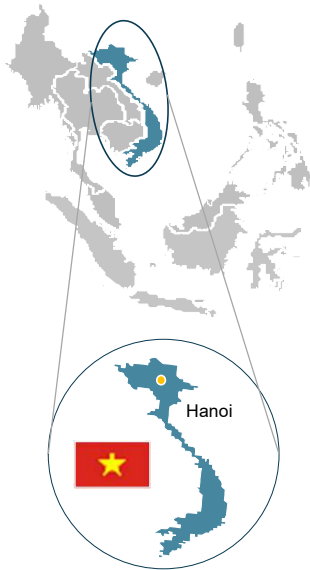
Vietnam

Copyright © Tractus Asia Ltd. 2022

Vietnam es un mercado de crecimiento rápido con las mayores expectativas de crecimiento para el consumo de carne

50

QUICK FACTS



Aprox. **98.5 millones** de personas, el 3ro mas grande de ASEAN



PIB **\$364** Miles de Millones
Crecimiento medio PIB (2017-2021) **5.9%**



\$2,276 ingresos medios mensuales



\$1,410 Gasto medio mensual por hogar
Del cual el **20%** es en comida y bebida



Alrededor de **33** millones de personas pertenecen a la clase media



\$13.1 miles de Millones En importaciones de productos orientados al consumidor



36% población come fuera 2-4 veces por semana

Fuente: IMF, Worldbank, General Statistics Office VN



Copyright © Tractus Asia Ltd. 2022



GDP <https://www.imf.org/en/News/Articles/2021/03/01/pr2155-vietnam-imf-executive-board-concludes-2020-article-iv-consultation>

Monthly income: WB

<https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=VN>

Avr. household expenditure: <https://www.gso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2021/07/thong-cao-bao-chi-ve-ket-qua-khao-sat-muc-song-dan-cu-nam-2020/>

Middle class: <https://e.vnexpress.net/news/business/data-speaks/vietnam-among-world-s-fastest-middle-class-growth-nations-4351459.html>

Consumer oriented <https://www.trade.gov/country-commercial-guides/vietnam-agriculture>

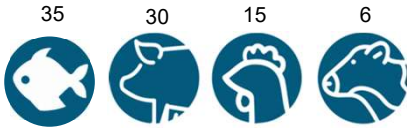
Spending: https://vietnamcredit.com.vn/news/food-beverage-industry-vietnamese-consumer-behaviors_13786

Dine-out: <https://ipos.vn/su-thay-doi-trong-nhu-cau-an-ngoai/>

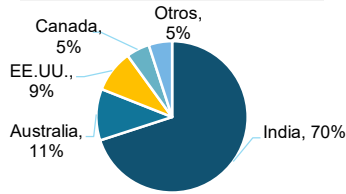
<https://www.statista.com/statistics/233163/consumer-spending-in-vietnam-per-capita/>

En importaciones de cerdo es el 2do mas alto, entre los paises analizados, a pesar de la dominancia del cerdo domestico

Consumo de proteínas (Kg anual per Cápita)

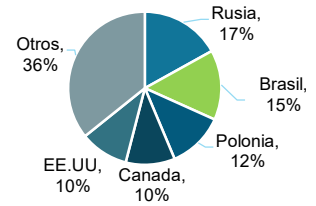


Mayores exportadores de res

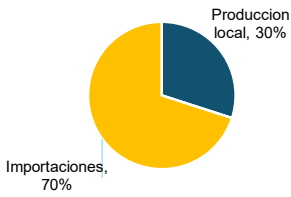


* Exp. India: 12% es carne de Buffalo

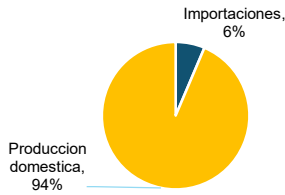
Mayores exportadores de cerdo



Consumo de Res



Consumo de cerdo



Cerdo, Export: **US\$28.5 Millones**

Res, Export: **US\$ 0 Millones**

Fuente: USDA, Meat & Livestock Australia, Tractus Research



Copyright © Tractus Asia Ltd. 2022



El creciente mercado es sensible al precio...

	Res domestica	Res importada	Cerdo domestico	Cerdo importado
Mercados accesibles	Res Genérica: mercado de abastos Res Media/Premium Supermercados, hoteles, restaurantes, tiendas de carne de importación de venta al detalle	Supermercados, hoteles y tiendas de carne de importación de venta al detalle	Cerdo Genérico: Mercado de abastos Cerdo Medio/Premium: Supermercados, hoteles, tiendas de carne importada de venta al detalle	Supermercados, hoteles, restaurantes y tiendas de carne importada de venta al detalle
Cortes populares	No hay cortes específicos	Menudillos, Pecho, Paleta, Filete de lomo, Ribeye, Flanco grueso / nudillo	No hay cortes específicos	Panceta, Lomo, Picnic, Espaldilla, Costillar
Comportamiento consumidor	- Frescor, es la mayor preocupación - Sensible al precio	- EE.UU. & Australia son los orígenes considerados como mejor producto	- Sensible al precio	- Preocupa la calidad, fecha de caducidad (cerdo importado tan barato como el domestico)
Rango de precios (Por Kg)	US\$8-12	US\$4.76 (CIF) US\$10-15 (detalle)	US\$2.8-4.5	US\$2.3 (CIF) US\$3-5 (detalle)

Fuente: USDA, Tractus Research

2.3 USD import pork

[https://nld.com.vn/kinh-te/nhap-khau-thit-heo-giam-tro-lai-20211207212735137.htm#:~:text=C%E1%BB%A5%20th%E1%BB%83%2C%20trong%20th%C3%A1ng%2010,kho%E1%BA%A3ng%2053.000%20%C4%91%E1%BB%93ng%2Fkg\).](https://nld.com.vn/kinh-te/nhap-khau-thit-heo-giam-tro-lai-20211207212735137.htm#:~:text=C%E1%BB%A5%20th%E1%BB%83%2C%20trong%20th%C3%A1ng%2010,kho%E1%BA%A3ng%2053.000%20%C4%91%E1%BB%93ng%2Fkg).)

<https://thanhvien.vn/viet-nam-chi-hon-750-trieu-usd-mua-thit-va-cac-san-pham-thit-trong-nua-nam-post1101076.html>

Imported pork 5\$/kg

<http://vietnamnews.vn/economy/990389/viet-nam-spends-nearly-2-billion-importing-meat.html>

Giá nhập khẩu trung bình cũng giảm 4,6%, còn 2.308 USD/tấn (khoảng 53.000 đồng/kg).

<https://nld.com.vn/kinh-te/nhap-khau-thit-heo-giam-tro-lai-20211207212735137.htm>

Beef import 3-4USD/kg

<https://nld.com.vn/kinh-te/nhap-khau-chan-nuoi-bo-co-con-hap-dan-20210509211406812.htm>

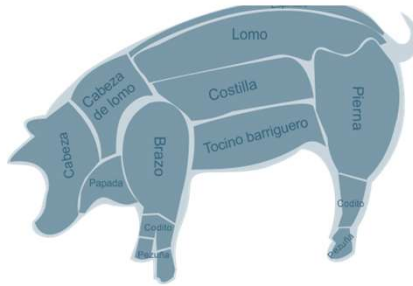
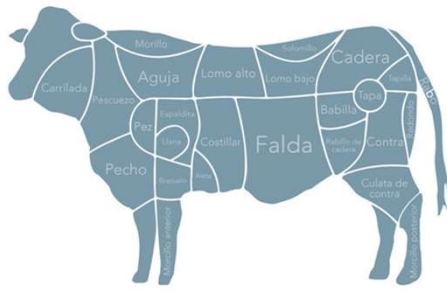
Beef price

<https://www.selinawamucii.com/insights/prices/vietnam/beef/>

- **Res:**
- Shin/Shank, Menudillos

- Brisket,
 - Blade,
 - Cube Roll/Rib Eye Roll,
 - Thick Flank/Knuckle
 - **Cerdo:**
 - Pork belly,
 - Pork loin
 - Shoulder blade/ blade,
 - Ribs
- Pecho
 - Paleta
 - Filete de lomo, Ribeye
 - Flanco grueso / nudillo
 - Panceta
 - Lomo
 - Picnic, Espaldilla
 - Costillar

...pero importaciones a precios competitivos, en línea con las preferencias de los consumidores, dan buen resultado



Fuente: Meat & Livestock Australia, Tractus Research

1

Origen

El país de origen es considerado importante, ya que está relacionado con la calidad. Res de EE.UU. Y Australia son muy apreciadas, por su calidad y sabor. A pesar de que el cerdo Ruso es el más popular, el cerdo Ibérico importado es considerado el mejor

2

Valor/precio

Relación volumen precio es importante, y los consumidores son cautelosos con carnes importadas con precio similar al de producción local

3

Frescor

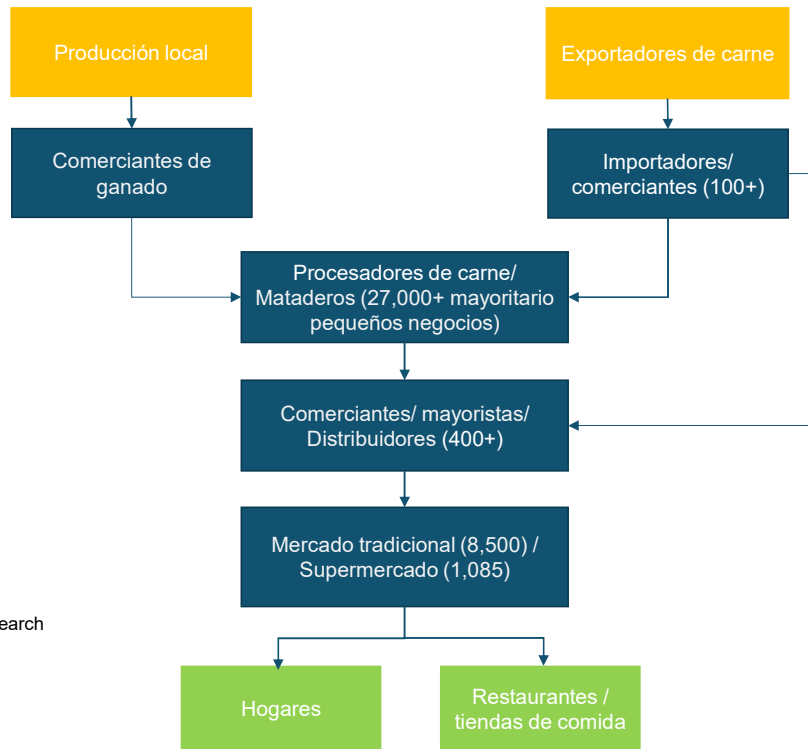
Fresco, tierno e infiltrado son los signos de calidad que dictan la compra de productos de calidad premium

4

Comida sana

Seguridad de los alimentos y fecha de caducidad son una gran preocupación para los vietnamitas

El procesado de la carne se realiza en pequeños negocios, estando el mercado concentrado en un número pequeño de importadores



Fuente: Tractus Research



Copyright © Tractus Asia Ltd. 2022



Source:

https://www.researchgate.net/publication/342522076_Mapping_the_pork_value_chain_in_Vietnam_a_systematic_review

https://cgspace.cgiar.org/bitstream/handle/10568/12596/Lapar_aares2011.pdf

Existen aranceles para las importaciones de cerdo Mexicano y se requieren numerosas licencias para la importación

55

Aranceles

- México esta en Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) con Vietnam. Los aranceles son
 - Res: 0%
 - Cerdo: 7.5% - 16.2%
- Entre los grandes exportadores, Rusia tiene 0% de arancel (VN-EAEU Free Trade Agreement)

Restricciones

- No hay cuotas

Acceso

- Para carne/productos cárnicos, los países exportadores se tiene que registrar en el ministerio de Agricultura y desarrollo Rural de Vietnam
- Solo comerciantes registrados y aprobados por el Departamento de Salud Animal (DAH) pueden importar producto en Vietnam
- Se requiere permiso de importación
- Se requiere certificado sanitario
- La empresa tiene que tener registro de inspección de seguridad de los alimentos

Etiquetado

- Productos importados tienen que tener su etiqueta en Vietnamita:
 - Nombre del producto,
 - Origen
 - Nombre y dirección del importador,
 - Numero de registro de productor en la web del departamento salud animal (DAH)
 - Fecha de producción y caducidad o mejor antes de
- Si la etiqueta de la carne importada/productos cárnicos no presenta suficiente información en Vietnamita, será necesaria una etiqueta adicional en Vietnamita, con información consistente con la etiqueta original

<https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Nghi-dinh-57-2019-ND-CP-Bieu-thue-xuat-khau-uu-dai-de-thuc-hien-Hiep-dinh-Doi-tac-Thai-Binh-Duong-405142.aspx>

<https://vov.vn/kinh-te/thi-truong/bo-nn-ptnt-khong-cap-han-ngach-nhap-khau-thit-lon-992750.vov>

<https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Nghi-dinh-15-2018-ND-CP-huong-dan-Luat-an-toan-thuc-pham-341254.aspx>

<https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-43-2017-ND-CP-nhan-hang-hoa-346310.aspx>

<https://www.fsis.usda.gov/inspection/import-export/import-export-library/Vietnam>

https://agriexchange.apeda.gov.in/IR_Standards/Import_Regulation/FoodandAgriculturalImportRegulationandStandardsCountryReportHanoiVietnam12312019.pdf

https://tongcuc.customs.gov.vn/index.jsp?pageld=2313&id=NHAP_KHAU&name=Imports&cid=4154

Pork from Russia- applied 0% (under VN EAEU FTA)



A cerca de Tractus

Copyright © Tractus Asia Ltd. 2022

Tractus tiene mas de 25 años de experiencia ayudando a las compañías a expandir su negocio en Asia...

25+ Años de experiencia
Inversión extranjera y
comercio internacional

\$8+ Miles de Millones
De inversión a través de nuestro
soporte a empresas públicas y
privadas

120 Offices

Hong Kong & Shanghai, **China**. New Delhi & Chennai, **India**.
Yakarta, **Indonesia**. Osaka, **Japón**. Yangon, **Myanmar**. **Singapur**.
Bangkok, **Tailandia**. Ho Chi Minh, **Vietnam**. Boston & Los Ángeles,
EE.UU.

1000+ Proyectos completados
Desde Automóvil a Zeolitas

60+ Empleados a tiempo total
Con conocimientos multidisciplinares



Copyright © Tractus Asia Ltd. 2022



...proveyendo servicios de estrategia y ejecución a nuestros clientes del los sectores público y privado

Estrategia y ejecución

Estrategia

- Estudio de Oportunidades de Mercado
- Análisis Regulatorio
- Selección de Socios, proveedores y subcontratistas
- Estudios de Caso
- Estudios de Viabilidad

Ejecución

- Selección de emplazamiento
- Transacciones Inmobiliarias
- Negociación de Incentivos
- Aprobación Gubernamental
- Manejo de operaciones Start-up
- Manejo de Proyectos y representación

Business Inc.ubator®

- Asistencia con Recursos Humanos
- Espacio de Oficinas y compartido
- Soporte administrativo y contable
- Soporte de Ventas y Entrada de Mercado

Finanzas Corporativas

Compra

- Identificación y selección de Objetivos / Socios
- F&A Corporativas / Estructuración
- Modelos Financieros, Análisis, Planificación y Evaluación
- Diligencias Operativas y Financieras
- Negociaciones y soporte documental

Venta

- Plan de Salida
- Descarte de Participaciones y Bienes
- Negociaciones y documentación
- Identificación y selección de Objetivos / Socios
- F&A Corporativas / Estructuración
- Modelos Financieros, Análisis, Planificación y Evaluación
- Diligencias Operativas y Financieras
- Negociaciones y soporte documental

Fondos

- Soporte para obtención de financiación y fondos

Desarrollo Económico

Atracción de Inversión

- Desarrollo de Estrategia
- Marketing enfocado
- Generación de oportunidades
- Misiones

Promoción Comercial

- Estudios de Mercado
- Búsqueda de distribuidores
- Referencias
- Representación en Eventos

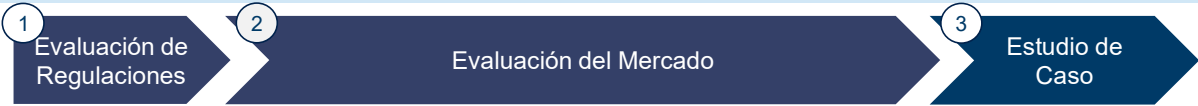
Asistencia Técnica

- Comparación del atractivo Comercial y de Atracción de Inversión
- Ejecución de planes comerciales y de Inversión
- Investigación y Análisis Económico
- Defensa de los Intereses frente a Instituciones Gubernamentales

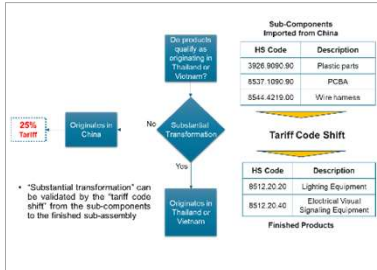
...Informando y ejecutando las estrategias de expansion en Asia y el resto del mundo



Empezamos por entender las regulaciones, oportunidades de negocio y competitividad de los productos del cliente en los mercados

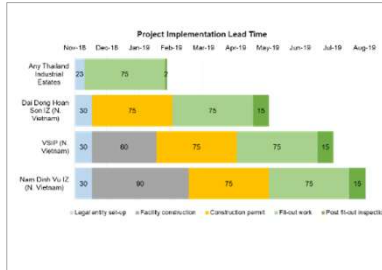


Análisis Regulatorio/Viabilidad



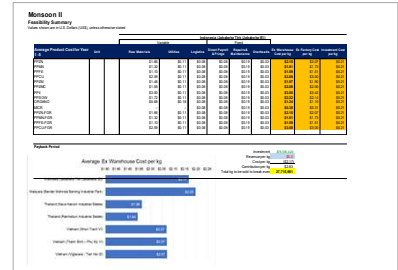
- Revisar regulaciones relevantes y el impacto en la inversión
- Investigación secundaria para identificar impedimentos regulatorios críticos
- Evaluar si el modelo operativo funcionara con las regulaciones establecidas

Evaluación operativa



- Evaluar varias alternativas de ventas, marketing, almacenamiento, distribución y logística, y de manufactura; y su impacto en las inversiones iniciales así como el coste operativo y velocidad al mercado
- Entender los riesgos para entrar en el mercado y expandirse

Análisis de viabilidad financiera



- Desarrollar modelos financieros detallados, para determinar la viabilidad financiera de la inversión planeada en una serie de emplazamientos aproximados en el país objetivo
- Empleo de datos concretos del mercado, adaptados a la inversión específica, incluyendo el desembolso inicial y los costes de operación.



1 Definición del Proyecto

Project Definition

Project/Market Location Criteria

Criteria	Weight	Criteria	Weight
Active Interest	25%	Highly motivated and experienced sales force	25%
Marketability of product and/or service	25%	Highly motivated and experienced sales force	25%
Marketability of product and/or service	25%	Highly motivated and experienced sales force	25%
Marketability of product and/or service	25%	Highly motivated and experienced sales force	25%

En coordinación con el cliente, Tractus establecerá los límites geográficos para la búsqueda de aliados/socios.

Se establecerán igualmente los criterios (filtros) para la identificación de los objetivos potenciales y la se establecerá la misión de dichos objetivos (aliados/socios)

2 Identificación de objetivos



Identificación de las empresas objetivo potenciales mediante investigación secundaria y las bases de datos internas de Tractus. Se genera una lista larga de las empresas objetivo que cumplen con los criterios establecidos en con el cliente, antes de proceder a la búsqueda de referencias y refinarla.

3 Referencias y visitas preliminares

Due-Diligence & Preliminary Visits

Company Name	Country	Year	Revenue	Profit	Assets	Liabilities	Equity
ABC Company	USA	2018	\$1.2M	\$0.2M	\$0.5M	\$0.3M	\$0.4M
DEF Company	USA	2018	\$0.8M	\$0.1M	\$0.3M	\$0.2M	\$0.2M
GHI Company	USA	2018	\$1.5M	\$0.3M	\$0.6M	\$0.4M	\$0.5M

Verificar que la lista corta de empresas realmente cumple todos los criterios, e identificar las alarmas mediante verificación de referencias, visitas y/o entrevistas para cerciorarse de su voluntad de cooperación. Identificaremos cualquier elemento alarmante "R" que haga que eliminemos a la empresa para cualquier consideración futura

4 Ayuda en negociaciones (opcional)

Negotiation Facilitation

Tractus

November - Thailand Meetings Itinerary and Contact Details

Date	Activity	Contact
15/11	Meet Management Centre (Thailand) Co., Ltd.	Mr. [Name]
16/11	Meet [Company]	Mr. [Name]
17/11	Meet [Company]	Mr. [Name]

Presentando al cliente las empresas colaboradoras que han llegado a la fase final, con sus referencias y condiciones preliminares; y organizando los encuentros y la logística necesaria



Tractus ha trabajado con Asociaciones Agrícolas y sus miembros, en el Desarrollo de estrategias de crecimiento en Asia y el mundo entero...



Organizada una misión a la India para 5 empresas cárnicas alemanas, incluyendo visitas a mercados de abastos, detallistas, supermercados y mataderos, así como encuentros con oficiales del gobierno y posibles socios comerciales privados



Organización de Misiones comerciales a Myanmar, China e Indonesia, preparando así mismo el transporte y la visita a 6 fabricas de Alimentos y Bebidas



Estudio de estructura y dinámica de los mercados de mercancías en Indonesia, y análisis de los impedimentos para el comercio



Organizados encuentros con distribuidores para 4 empresas de mariscos durante la misión comercial de la división del Marina y Pesca del Gobierno de Gales a Hong-Kong



Representación de USADPLC en China, organización de misiones comerciales e inversas, cursos para miembros de empresas chinas, publicidad y estudios de mercado



Organización de misión comercial a Myanmar e identificar oportunidades de exportación de patatas frescas y productos de patata para la Comisión de Patatas del estado de Washington



Realización de un estudio de mercado para la plantación y producción de varios tipos de alubias en china, incluyendo sistemas de producción específicos, procesamiento y practicas de distribución



Estudio de Mercado para La Comisión de Patatas de Idaho sobre las oportunidades de exportación de patatas frescas y congeladas a China, Taiwán, Macao y Hong Kong



Asistencia en la coordinación de Misión Comercial de Expo de pescaderías y mariscos celebrada en Qingdao, China



...a lo largo de nuestras oficinas en Asia



Análisis de mercado sobre regulaciones, proceso de registro y oportunidades comerciales en 4 mercados de ASEAN para determinar en que' mercado centrarse para un nuevo fertilizante



Durante la representación Comercial del Estado de Washington en China, proveer al equipo local de Starbucks con las regulaciones fitosanitarias de China y su aplicación a importaciones y exportaciones



Organizar encuentros para los delegados a la feria de marisco en Qingdao, China. Con distribuidores, empresarios, vendedores minoritarios e importadores de mariscos



Analar el mercado y regulaciones para la importación de preparados alimenticios y bebidas Indonesia, Malasia, Singapur y Tailandia; y organizar un Webinar de preparación de empresas del Reino Unido para atender "Food-Hotel Asia trade show" en Singapur.



Ejecutar una misión comercial para Comida y Bebida a Pekin y Tangshan. Trabajo con los delegados del estado de Nueva York (EE.UU.) con resultado de 40 reuniones cara a cara



Desarrollo una estrategia de atracción de inversión en empresas de marisco fresco y langostas, estableciendo una JV entre EE.UU.-para una planta de congelado de marisco en Maine, para venta de producto en China

Copyright © Tractus Asia Ltd. 2022

CONFIDENTIAL

Asistir a una empresa de alimentación de Seattle, WA (EE.UU.) a evaluar oportunidades de mercado para la exportación de Vino, Salmon Ahumado, y agua en China y Vietnam.



Identificados distribuidores en plataformas de comercio digital en China interesados en comercializar Leche de Almendras y otros productos vegetales



Búsqueda de distribuidores y agentes de pescados y mariscos, enfocados en mercados de productos vivos, sushi y mercados funcionales de pescado en China continental y Hong Kong.



Gracias
Herminio Andres - Tractus China
Herminio.andres@tractus-asia.com

José A. Jiménez – BDP México
 Tel.: (5255) 3854-4399
jjimenez@bdp-americas.com

Business Development Partners

SOCIUS
 Member of the Socius Group

SITE SELECTORS GUILD

Tractus
 Building Business in Asia

Copyright © Tractus Asia Ltd. 2022