

ESTUDIO INTRODUCTORIO DE AGUA MINERAL

AL MERCADO DE CHINA



2015 | Elaborada por: Oficina Comercial del Ecuador en Beijing / Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones - PRO ECUADOR.



PRO ECUADOR
INSTITUTO DE PROMOCIÓN DE
EXPORTACIONES E INVERSIONES

Contenido

1. PRODUCTO	1
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	1
1.2 DEMANDA ACTUAL DEL PRODUCTO	1
1.3 PRECIOS Y PRESENTACIONES DEL PRODUCTO	1
1.4 PUNTOS DE VENTA DEL PRODUCTO	3
2. PRINCIPALES PROVEEDORES	3
2.1 PAÍSES PROVEEDORES DE AGUA MINERAL	3
2.2 ESTADÍSTICAS VOLUMEN/VALOR	4
3. MERCADO	5
3.1 COMPORTAMIENTO DE LA OFERTA	5
3.2 COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA	5
4. BARRERAS	6
4.1 ARANCELARIAS	6
4.2 PARA ARANCELARIAS	6
5. LOGÍSTICA	6

1. Producto

1.1 Descripción del producto

Descripción: Agua mineral y agua gaseada

Código Sistema Armonizado Ecuatoriano: 2201.10.00

Código Sistema Armonizado China: 2201.10.10

- El mercado de agua embotellada en el Ecuador ha tenido una importante diversificación en los últimos 10 años el cual si se incluyen gaseosas, las ventas superan los 351 millones de dólares al año¹.
- Las exportaciones de agua de Ecuador han bordeado las 260 toneladas anuales en los últimos años siendo su principal mercado Estados Unidos, sin que se registren exportaciones de agua mineral a la R.P. China o Hong Kong hasta el momento.

1.2 Demanda actual del producto

- El tema de higiene y salud preocupa de gran manera a la creciente clase media china. De acuerdo a estudios del Banco Mundial, China gasta el 2% de su PIB para contrarrestar problemas de contaminación de agua cada año².
- El mercado de agua embotellada en la R.P. China ha crecido en los últimos años, una de las razones se debe a que el agua del grifo no puede ser consumida y requiere ser hervida para poder ser ingerida.
- La revista Forbes estima que en 7 años China duplicó su oferta de agua embotellada e incluso sobrepasó la oferta de Estados Unidos en el año 2013; sin embargo el consumo per cápita chino sigue siendo aún el 20% de lo que se consume en Estados Unidos, al consumirse alrededor de 30 litros anuales per cápita, número que año a año se incrementa³.

1.3 Precios y presentaciones del producto

- En China al agua mineral se la comercializa de muchas maneras y en diferentes presentaciones. La presentación del agua mineral no es homogénea, se pueden encontrar botellas de 330 ml, 500 ml, 550 ml, 600 ml, 850 ml, 1500 ml, 2200 ml,

¹ <http://www.revistalideres.ec/lideres/decada-cambios-mercado.html>

² <http://www.economist.com/news/business/21645215-pollution-fears-are-driving-chinese-towards-expensive-branded-waters-spring-tide>

³ <http://www.forbes.com/sites/kenrapoza/2013/08/13/bottled-water-market-quickly-turning-chinese/>

5000 ml, 5200 ml, 5500 ml ó 5800 ml (las distintas marcas nacionales e internacionales se encuentran constantemente innovando empaques y presentaciones a fin de diferenciar sus productos). Las marcas de agua importadas tienden a tener precios superiores que las marcas locales debido a que los productos alimenticios extranjeros son mejor percibidos debido a la contaminación existente en China.

TABLA No. 1

Presentación	Origen	Precio RMB	Precio USD*	Foto	Característica	Canal de distribución
350 ml	R.P. China	1	0.16		Empaque de plástico	Tienda en línea www.jd.com
375 ml	Noruega	19.9	3.11		Empaque de plástico	Tienda en línea www.jd.com
330ml	R.P. China	8.9	1.39		Empaque de plástico	Tienda en línea www.jd.com
350ml	R.P. China	5.6	0.86		Empaque de plástico	Tienda en línea www.jd.com
380ml	R.P. China	1.2	0.19		Empaque de plástico	Tienda en línea www.jd.com
570ml	R.P. China	2.5	0.4		Empaque de plástico	Tienda en línea www.jd.com
330ml	Francia	7.5	1.17		Empaque de plástico	Tienda en línea www.jd.com
500ml	R.P. China	3.5	0.55		Empaque de plástico	Tienda en línea www.jd.com
350ml	R.P. China	1.5	0.23		Empaque de plástico	Tienda en línea www.jd.com
350ml	Canadá	8	1.25		Empaque de plástico	Tienda en línea www.jd.com
330ml	Fiji	10	1.56		Empaque de plástico	Tienda en línea www.jd.com

* Tipo de cambio 1 USD = 6.40 RMB, agosto 27/ 2015

1.4 Puntos de venta del producto

- Debido a los problemas de higiene en China y a la gran preocupación por la salud, el agua embotellada es de fácil acceso tanto en ciudades grandes como en ciudades pequeñas.
- En las ciudades pequeñas la forma de adquirir agua embotellada es mediante bidones, generalmente de marcas locales; mientras que en ciudades grandes, adicional al método anterior, en supermercados y tiendas de barrio se pueden encontrar una basta cantidad de marcas locales e importadas de aguas minerales en varios tipos de presentación.
- Una nueva forma de adquirir aguas minerales es mediante los canales virtuales, los cuales son muy utilizados en China. Otra iniciativa que se ha dado en lugares exclusivos son tiendas especializadas en aguas minerales, las cuales ofrecen diversos tipos de aguas minerales, de diversas localidades, con propiedades especiales que las hacen únicas.

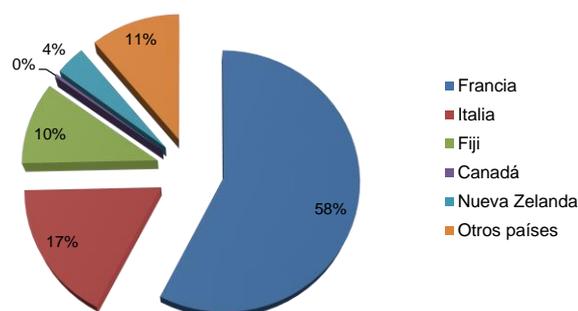
2. Principales proveedores

2.1 Países proveedores de Agua Mineral

- La gran mayoría del agua embotellada importada por la R.P. China proviene de Europa de países como Francia, Italia, España, Alemania, entre otras. Otros países que han promovido su agua en base a las características medio ambientales de sus países han sido Fiji y Canadá.

GRÁFICO No. 1

Proveedores de Agua Embotellada en China
(2201.10.10)
Año 2014



Fuente: Oficina de Aduanas de China

- Durante el 2014 la R.P. China importó un total de 44,422,131 litros de agua por un valor de USD 27,528,941, cantidad y valor superior a lo importado durante el 2013 (36, 405,260 litros de agua por un valor USD 20,082,756). Se estima que las importaciones de agua en China aumenten en el corto, mediano y largo plazo debido a la creciente demanda demográfica del país.

TABLA No. 2

IMPORTACIONES DE AGUA MINERAL EN CHINA		
Año	Litros	USD
2013	36,405,260	20,082,756
2014	44,422,131	27,528,941
2015 (* hasta junio)	23,389,749	13,488,822

Fuente: Oficina de Aduanas de China

2.2 Estadísticas volumen/valor

- Es difícil estimar la producción de agua mineral en China, existen varias empresas chinas e internacionales las cuales cuentan con manantiales de agua dentro del territorio chino. Las importaciones chinas de agua mineral pueden apreciarse en el siguiente cuadro:

TABLA N°3

IMPORTACIONES CHINAS DE AGUA EMBOTELLADA									
(2201.10.10)									
País	2013			2014			2015 (Enero - Junio)		
	Volumen Litros	Valor USD	Precio Referencial	Volumen Litros	Valor USD	Precio Referencial	Volumen Litros	Valor USD	Precio Referencial
Francia	14,254,330	9,802,539	0.69	19,383,414	14,813,160	0.76	9,893,848	7,058,358	0.71
Italia	6,094,224	3,304,745	0.54	10,182,182	4,384,918	0.43	5,018,826	1,758,430	0.35
Fiji	1,565,231	1,683,506	1.08	2,414,539	2,642,208	1.09	1,214,505	1,347,026	1.11
Canadá	6,484,748	1,379,954	0.21	230,074	92,975	0.40	231,472	109,274	0.47
Nueva Zelanda	865,848	716,782	0.83	1,378,991	954,601	0.69	1,521,226	783,207	0.51
Corea del Sur	1,754,041	674,081	0.38	1,675,397	509,777	0.30	412,080	126,477	0.31
España	480,669	384,944	0.80	750,757	369,619	0.49	436,877	311,248	0.71
Estados Unidos	732,354	304,402	0.42	423,776	249,492	0.59	219,317	217,320	0.99
Rusia	414,484	241,317	0.58	580,351	252,115	0.43	326,413	113,436	0.35
Japón	217,571	166,643	0.77	830,568	427,921	0.52	644,803	306,534	0.48
República Checa	311,145	157,953	0.51	314,660	254,983	0.81	61,668	40,292	0.65
Arabia Saudita	1,042,850	157,376	0.15	1,169,644	178,556	0.15	779,830	117,324	0.15
Alemania	328,083	154,465	0.47	561,569	317,215	0.56	207,546	85,598	0.41
Inglaterra	170,461	136,514	0.80	434,330	286,406	0.66	153,640	116,041	0.76

Fuente: Oficina de Aduanas de China



3. Mercado

3.1 Comportamiento de la oferta

- Actualmente en China existen un sin número de marcas de agua nacionales e internaciones.
- El mercado masivo se encuentra dominado, en la ciudad de Beijing, por marcas de agua genéricas de las empresas chinas WAHAHA y NONGFU SPRING, los productos de estas empresas tienen un valor que oscila entre los RMB 1 y 2.5 por botella de 550 ml (USD \$ 0.16 -0.40).
- Mucha marcas extranjeras buscan diferenciarse de la competencia al ofertar sus productos en restaurantes especializados, bares, etc. La gran mayoría de agua nacional e internacional llega a los consumidores a través de tiendas, supermercados y tiendas online.

3.2 Comportamiento de la demanda

- El agua mineral es un bien de consumo primario el cual es consumido a lo largo de todo el año. Empresas interesadas en este producto nos han mencionado que el agua embotellada que se vende al sur de China tiene un sabor más dulce que las marcas que se comercializan al norte de la China, porque el sabor del agua depende en gran medida de su composición mineral o aditamentos.
- La clase media China, al igual que en el resto de países occidentales, busca proveerse de productos nuevos o distintivos. El agua embotellada “Premium” o de “lujo” es uno de estos productos exclusivos, el cual sigue aumentando su presencia en el mercado chino.
- Actualmente existe en China una creciente voluntad por adquirir productos de calidad, o que son percibidos como de alta calidad. En supermercados, discotecas y restaurantes se puede encontrar marcas de agua embotellada con un precio diez veces mayor que el de las marcas genéricas. Muchas de estas marcas de lujo se caracterizan por contar con botellas de vidrio con diseño novedoso.
- Se estima que el mercado “Premium” de agua embotellada en China crecerá a una tasa anual del 80% durante los próximos cinco años, alcanzando unas ventas anuales de 10 mil millones de yuanes (USD \$ 1.56 mil millones) en 2015⁴.

⁴ <http://www.jingdaily.com/luxury-bottled-water-becoming-hot-commodity-in-china/12081/>

4. Barreras

4.1 Arancelarias

- A continuación se muestra un cuadro comparativo del arancel cobrado para el agua mineral importada desde Ecuador y los principales proveedores de China:

TABLA No. 4

Partida Arancelaria	País	Arancel	Impuesto
2201.10.10	Ecuador	20%	17%
	ASEAN	0%	17%
	Chile	0%	17%
	Singapur	0%	17%
	Nueva Zelandia	0%	17%
	Perú	10%	17%
	Costa Rica	4%	17%
	Hong Kong	0%	17%
	Macao	0%	17%

Fuente: Aduana de China

4.2 Para Arancelarias

- Actualmente no existe ningún impedimento para el ingreso de agua mineral ecuatoriana al mercado chino.
- Es importante considerar que los productos, si no son importados al granel, deben contar con un etiquetado en idioma chino/mandarín para ser comercializados en la R.P. China. La gran mayoría de marcas extranjeras pegan una traducción del etiquetado en la botella original pero el uso de etiquetado original en idioma chino es cada vez más habitual.

5. Logística

- Generalmente se importa el agua vía transporte marítimo a los principales puertos chinos a fin de ser distribuida en las diferentes ciudades.

TABLA No. 5



TIEMPO APROXIMADO DE TRÁNSITO DE TRANSPORTE MARÍTIMO DESDE PAÍSES SUDAMERICANOS HACIA CHINA			
Puerto de Origen	Puerto de destino en China (en días)		
	Puerto Llegada	Tiempo	Costo
Guayaquil (Ecuador)	Tianjin	27 días	\$600
Perú, Callao	Tianjin	28 días	\$590
Bolivia, Iquique (Chile)	Tianjin	30 días	\$590

Fuente: www.searate.com