

PMP

Estudio de Mercado Leche en Polvo en Ecuador

Agosto 2013

Documento elaborado por la Oficina Comercial de Chile en Ecuador- ProChile

pro|CHILE
IMAGINA · CRECE · EXPORTA



I.	TABLA DE CONTENIDO	
II.	RESUMEN EJECUTIVO	4
1.	Códigos arancelarios SACH y código local país destino.	4
2.	Las oportunidades del producto chileno en el mercado.	4
3.	Posibles estrategias de penetración, prospección o mantención del mercado.	4
4.	Recomendaciones de la Oficina Comercial.	4
5.	Análisis FODA	5
III.	Acceso al Mercado	6
1.	Código y glosa SACH	6
2.	Código y glosa sistema armonizado local en país de destino.	6
3.	Correlación	7
4.	Aranceles de internación para producto chileno y competidores.	8
5.	Otros impuestos y barreras no arancelarias.	9
6.	Regulaciones y Normativas de Importación	10
6.2	Envasado	13
6.3	Requerimientos de etiquetados para ingreso al país.	14
7.	Certificaciones. Legislación y requerimientos locales.	15
IV.	Potencial del Mercado	16
1.	Producción local y consumo	16
2.	Importaciones (<i>valor, volumen y precios promedio</i>) del producto últimos 3 (tres) años por país. Identificar principales competidores y participación de Chile en el mercado.	17
V.	Canales de Distribución y Actores del Mercado	21
1.	Identificación de los principales actores en cada canal	21
2.	Diagramas de flujo en canales seleccionados.	22
3.	Posicionamiento del producto en canal(es) analizado(s).	23
4.	Estrategia comercial de precio	23
5.	Política comercial de proveedores	23
6.	Política comercial de marcas. Marcas propias en retail.	24
VI.	Consumidor/ Comprador	24
1.	Características. Descripción Perfil/Hábitos/Conductas.	24
2.	Influencias en decisiones de compra de tendencias (sustentabilidad, inocuidad, etc.)	25
VII.	Benchmarking (Competidores)	25
1.	Principales marcas en el mercado (<i>locales e importadas</i>).	25
2.	Precios de referencia de producto chileno y competidores en el mercado (tablas comparativas e imágenes en lo posible).	27
	En la siguiente tabla se muestran los precios de referencia de productos puestos en Supermercados del Ecuador:	27

3. Campañas de marketing de competidores externos o productores locales: (links e imágenes).	28
VIII. Opiniones de actores relevantes en el mercado.....	28
IX. Fuentes de información relevantes (links).	29

El presente documento, de investigación de mercado e informativo, es propiedad de ProChile, organismo dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. El acceso a este documento es de carácter público y gratuito. No obstante lo anterior, su reproducción íntegra o parcial sólo podrá ser efectuada citándose expresamente la fuente del mismo, indicándose el título de la publicación, fecha y la oficina o unidad de ProChile que elaboró el documento. Al ser citado en una página Web, deberá estar linkeado al sitio de ProChile para su descarga.

II. RESUMEN EJECUTIVO

1. Códigos arancelarios SACH y código local país destino.

Leche en polvo

2. Las oportunidades del producto chileno en el mercado.

En el Ecuador la variedad de leche en polvo es escasa, por lo que sería una oportunidad para Chile entrar en el mercado ecuatoriano. Chile ofrece valor agregado en sus productos lácteos, especialmente en la leche en polvo. Cabe recalcar que el producto chileno cumple con todos los estándares internacionales, siendo un producto de calidad.

Además hoy en día se puede observar en el mercado ecuatoriano una clara tendencia por el cuidado de la salud, en donde existe una preferencia por productos que ofrezcan beneficios para los consumidores de productos lácteos.

3. Posibles estrategias de penetración, prospección o mantención del mercado.

Una posible estrategia de penetración de mercado sería que las empresas chilenas productoras de leche en polvo traten de llegar de la forma más rápida a los consumidores por medio de las cadenas de supermercados más grandes del país a través de promociones, así mismo la calidad y presentación del producto debe de ser mejor que el de un producto local, siempre buscando una diferenciación. En cuanto al precio, éste debe de ser asequible para los consumidores ecuatorianos, ya que tomando en cuenta Chile tiene un arancel del 22%. De igual manera, como es un producto nuevo, para que tengan una mayor participación en el mercado ésta debe de usar una fuerte estrategia de publicidad que pueda captar fácilmente la atención de los potenciales consumidores.

4. Recomendaciones de la Oficina Comercial.

Al importar productos chilenos lo recomendable es que se enfoquen en el público en general, especialmente al sector privado y no por medio de las compras del Gobierno ya que éste fomenta el producto nacional. También, se sugiere establecer fuertes relaciones con los importadores y distribuidores de los supermercados más importantes del país para que ellos puedan realizar una promoción comercial por medio de muestras, ferias y exposición del producto en sus instalaciones, con el fin de que los potenciales consumidores puedan conocer un poco más del producto chileno, en este caso del valor agregado que éste ofrece.

5. Análisis FODA

		Factores Internos	
		Fortalezas	Debilidades
		<ul style="list-style-type: none"> Chile presenta una oferta exportable muy variada en sus productos lácteos. El producto chileno cumple con los altos estándares de calidad. 	<ul style="list-style-type: none"> Falta de conocimiento del producto chileno por parte del mercado ecuatoriano
FACTORES EXTERNOS	Oportunidades	<ul style="list-style-type: none"> La leche en polvo chilena por el valor agregado que ofrece tiene una gran oportunidad en el mercado ecuatoriano, debido a la tendencia de cuidar la salud que se observa en el mercado. 	<ul style="list-style-type: none"> Establecer fuertes relaciones con importadores y distribuidores de los supermercados más importantes del país, para que de esta manera el producto chileno se dé a conocer. Participar en ferias de productos relacionados.
	Amenazas	<ul style="list-style-type: none"> Establecer alianzas estratégicas con importadores y supermercados del país, ya que ellos tienen conocimiento para la introducción y distribución de productos extranjeros. 	
	<ul style="list-style-type: none"> Tendencia por el consumo de productos que ofrezcan beneficios para la salud. Escasa variedad de leches en polvo en el Ecuador. El consumidor exige productos de mayor calidad. 		
	<ul style="list-style-type: none"> El competidor de Chile, Colombia, goza del 0% en arancel de internación del producto. Marcas de multinacionales (Nestlé) se encuentran bien posicionadas. El Gobierno ecuatoriano fomenta el desarrollo del producto ecuatoriano, como también el consumo del mismo. 		

III. Acceso al Mercado

1. Código y glosa SACH

Código Arancelario	Descripción
04.02	Leche y nata (crema), concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante.
04.02.10.00	En polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas inferior o igual a 1,5% en peso
04.02.21.18	Con un contenido de materias grasas superior o igual al 26% en peso
04.02.21.12	Con un contenido de materias grasas superior o igual al 6% pero inferior al 12% en peso
04.02.21.13	Con un contenido de materias grasas igual al 12% en peso
04.02.21.14	Con un contenido de materias grasas superior al 12% pero inferior al 18% en peso
04.02.21.15	Con un contenido de materias grasas igual al 18% en peso
04.02.12.16	Con un contenido de materias grasas superior al 18% pero inferior al 24% en peso
04.02.21.17	Con un contenido de materias grasas superior o igual al 24% pero inferior al 26% en peso
04.02.29.18	Con un contenido de materias grasas superior o igual al 26% en peso
04.02.29.11	Con un contenido de materias grasas superior al 1,5% pero inferior al 6% en peso
04.02.29.12	Con un contenido de materias grasas superior o igual al 6% pero inferior al 12% en peso
04.02.29.13	Con un contenido de materias grasas igual al 12% en peso
04.02.29.14	Con un contenido de materias grasas superior al 12% pero inferior al 18% en peso
04.02.29.15	Con un contenido de materias grasas igual al 18% en peso
04.02.29.16	Con un contenido de materias grasas superior al 18% pero inferior al 24% en peso
04.02.29.17	Con un contenido de materias grasas superior o igual al 24% pero inferior al 26% en peso

2. Código y glosa sistema armonizado local en país de destino.

Código Arancelario	Descripción
04.02	Leche y nata (crema), concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante.
0402.10	- En polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1,5% en peso:
0402.10.10.00	- - En envases de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg
0402.10.90.00	- - Los demás
	- En polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas superior al 1,5% en peso:
0402.21	- - Sin adición de azúcar ni otro edulcorante:
	- - - Con un contenido de materias grasas superior o igual al 26% en peso, sobre producto seco
0402.21.11.00	- - - - En envases de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg
0402.21.19.00	- - - - Las demás
	- - - Las demás

0402.21.91.00	- - - - En envases de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg
0402.21.99.00	- - - - Las demás
0402.29	- - Las demás
	- - - Con un contenido de materias grasas superior o igual al 26% en peso, sobre producto seco
0402.29.11.00	- - - - En envases de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg
0402.29.19.00	- - - - Las demás
	- - - Las demás
0402.29.91.00	- - - - En envases de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg
0402.29.99.00	- - - - Las demás

Código Arancelario	Descripción
19.01	Extracto de malta; preparaciones alimenticias de harina, grañones, sémola, almidón, fécula o extracto de malta, que no contengan cacao o con un contenido de cacao inferior al 40% en peso calculado sobre una base totalmente desgrasada, no expresadas ni comprendidas en otra parte; preparaciones alimenticias de productos de las partidas 04.01 a 04.04 que no contengan cacao o con un contenido de cacao inferior al 5% en peso calculado sobre una base totalmente expresadas ni comprendidas en otra parte desgrasada, no expresadas ni comprendidas en otra parte.
1901.10	- Preparaciones para la alimentación infantil acondicionadas para la venta al por menor:
1901.10.10.00	- - Fórmulas lácteas para niños de hasta 12 meses de edad
	- - Las demás:
1901.10.91.00	- - - A base de harinas, sémolas, almidones, féculas o extractos de malta
1901.10.99.00	- - - Los demás

3. Correlación

ECUADOR	CHILE
0402.10.10.00	04.02.10.00
0402.10.90.00	
0402.21.11.00	04.02.21.18
0402.21.19.00	
0402.21.91.00 - 0402.21.99.00	04.02.21.11
	04.02.21.12
	04.02.21.13
	04.02.21.14
	04.02.21.15
	04.02.21.16
	04.02.21.17
0402.29.11.00	04.21.29.18
0402.29.19.00	
0402.29.91.00	04.02.29.11
	04.02.29.12
	04.02.29.13

	04.02.29.14
	04.02.29.15
	04.02.29.16
	04.02.29.17

4. Aranceles de internación para producto chileno y competidores.

Código Arancelario	Chile	Colombia	México	Alemania
04.02.10.90	22% (AR.PAR4)	0% (CAN)	23% (AR.PAR4)	25% (NMF)

Fuente: Macmap

No se registran importaciones de los demás ítems arancelarios, solo del 04.02.10.90 correspondientes a “las demás” de leche en polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1,5% en peso que no sean en envases de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg.

Colombia cuenta con una preferencia arancelaria del 100% gracias al acuerdo firmado por pertenecer a la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

Por otro lado, en el Acuerdo de Complementación Económica (ACE 65) firmado entre Ecuador y Chile, la leche en polvo se encuentra en la lista de excepciones; por lo que no presenta ninguna preferencia arancelaria, se deberá pagar un arancel del 22% ad valorem correspondiente al AR.PAR4.

Además México presenta un arancel del 23% debido al AR.PAR4 y Alemania tiene un arancel de importación del 25% por Nación Más Favorecida.

Cod. Partida			
1901101000: Fórmulas lácteas para niños de hasta 12 meses de edad			
País	Arancel	País	Arancel
BRASIL	18.4% (Aladi: AR.PAR4)	REINO UNIDO	20%
COLOMBIA	0% (CAN)	CANADA	20%
CHILE	0% (AAP.CE65)	ESPANA	20%
ARGENTINA	14% (AAP.CE59)	MEXICO	18.4% (Aladi: AR.PAR4)
HOLANDA(PAISES BAJOS)	20%	PANAMA	20%
ALEMANIA	20%	BELGICA	20%
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC)	20%	ESTADOS UNIDOS	20%

Fuente: Macmap

5. Otros impuestos y barreras no arancelarias.

Código de Producto (TNAN)	0000
Antidumping	0 %
Advalorem	20 %
FDI	0.5 %
ICE	0 %
IVA	12 %
Salvaguardia por Porcentaje	0 %
Salvaguardia por Valor	
Aplicación Salvaguardia por Valor	
Techo Consolidado	0 %
Incremento ICE	0 %
Afecto a Derecho Específico	
Unidad de Medida	Kilogramo Bruto (KG)
Observaciones	
Es Producto Perecible	NO

Los impuestos adicionales que se tendrán que pagar al momento del ingreso del producto son el FODINFA y el IVA. FODINFA, el Fondo de Desarrollo para la Infancia, es un impuesto que administra el INFA del 0.5% que se aplica sobre la base imponible de la Importación. El IVA, Impuesto al Valor Agregado, que es administrado por el SRI corresponde al 12% sobre: Base imponible + ADVALOREM + FODINFA. De acuerdo con Aduanas del Ecuador, los productos con código arancelario **0402, respectivos a la leche en polvo**, el pago de arancel nacional será el siguiente:

Fuente: Aduanas del Ecuador

Código de Producto (TNAN)	0000
Antidumping	0 %
Advalorem	25 %
FDI	0.5 %
ICE	0 %
IVA	12 %
Salvaguardia por Porcentaje	0 %
Salvaguardia por Valor	
Aplicación Salvaguardia por Valor	
Techo Consolidado	72 %
Incremento ICE	0 %
Afecto a Derecho Específico	LEC
Unidad de Medida	Kilogramo Bruto (KG)
Observaciones	RESOLUCION 585 COMEXI
Es Producto Perecible	NO

Asimismo, los productos con código arancelario **190110, respectivos a preparaciones a base de leche para la alimentación infantil acondicionadas para la venta al por menor**, el pago de arancel nacional será el siguiente:

Fuente: Aduanas del Ecuador

6. Regulaciones y Normativas de Importación

Para la importación de la **leche en polvo (partida 0402)**, se necesita la autorización del Ministerio de Agricultura, Acuicultura y Pesca (MAGAP), y luego tiene que estar aprobado por parte del Ministerio de Salud Pública (MSP).

Es importante señalar también que la mayoría de leche en polvo que ingresa al país viene desde Colombia o Perú, países miembros de la CAN, y que según resolución de la COMEX Nro 585 señala que los productos que vengan de este grupo de países no necesitan un informe previo acogiéndose así al Acuerdo de Cartagena sobre un proceso de comercio justo. Además, estos países (CAN) sólo necesitan la aprobación del MSP para la importación de la leche en polvo.

Partida	Descripción	Producto	Autorizante	Tipo	Vigencia de Restricción	Régimen
0402101000-0000	En envases de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg.	Res 597/585/383 del COMEXI, R.O. 116 29/06/2007, aut. previa del MAGAP, excepto CAN	MAGAP	R	08/05/2007 - 31/12/3000	IMPO
0402101000-0000	En envases de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg.	TODOS	MSP	R	19/04/2007 - 31/12/3000	IMPO
0402101000-0001	En envases de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg.	Imp. Solo Países de la CAN	MSP	R	19/04/2007 - 31/12/3000	IMPO
0402109000-0000	Los demás	Res 597/585/383 del COMEXI, R.O. 116 29/06/2007, aut. previa del MAGAP, excepto CAN	MAGAP	R	08/05/2007 - 31/12/3000	IMPO
0402109000-0000	Los demás	TODOS	MSP	R	19/04/2007 - 31/12/3000	IMPO
0402109000-0001	Los demás	Imp. Solo Países de la CAN	MSP	R	19/04/2007 - 31/12/3000	IMPO
0402211100-0000	En envases de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg.	TODOS	MSP	R	19/04/2007 - 31/12/3000	IMPO
0402211100-0000	En envases de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg.	Res 597/585/383 del COMEXI, R.O. 116 29/06/2007, aut. previa del MAGAP, excepto CAN	MAGAP	R	08/05/2007 - 31/12/3000	IMPO
0402211100-0001	En envases de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg.	Imp. Solo Países de la CAN	MSP	R	19/04/2007 - 31/12/3000	IMPO
0402211900-0000	Las demás	Res 597/585/383 del COMEXI, R.O. 116 29/06/2007, aut. previa del MAGAP, excepto CAN	MAGAP	R	08/05/2007 - 31/12/3000	IMPO
0402211900-0000	Las demás	TODOS	MSP	R	19/04/2007 - 31/12/3000	IMPO

0402211900-0001	Las demás	Imp. Solo Países de la CAN	MSP	R	19/04/2007 - 31/12/3000	IMPO
0402219100-0000	En envases de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg.	Res 597/585/383 del COMEXI, R.O. 116 29/06/2007, aut. previa del MAGAP, excepto CAN	MAGAP	R	08/05/2007 - 31/12/3000	IMPO
0402219100-0000	En envases de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg.	TODOS	MSP	R	19/04/2007 - 31/12/3000	IMPO
0402219100-0001	En envases de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg.	Imp. Solo Países de la CAN	MSP	R	19/04/2007 - 31/12/3000	IMPO
0402219900-0000	Las demás	Res 597/585/383 del COMEXI, R.O. 116 29/06/2007, aut. previa del MAGAP, excepto CAN	MAGAP	R	08/05/2007 - 31/12/3000	IMPO
0402219900-0000	Las demás	TODOS	MSP	R	19/04/2007 - 31/12/3000	IMPO
0402219900-0001	Las demás	Imp. Solo Países de la CAN	MSP	R	19/04/2007 - 31/12/3000	IMPO
0402291100-0000	En envases de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg.	TODOS	MSP	R	19/04/2007 - 31/12/3000	IMPO
0402291100-0000	En envases de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg.	Res 597/585/383 del COMEXI, R.O. 116 29/06/2007, aut. previa del MAGAP, excepto CAN	MAGAP	R	08/05/2007 - 31/12/3000	IMPO
0402291100-0001	En envases de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg.	Imp. Solo Países de la CAN	MSP	R	19/04/2007 - 31/12/3000	IMPO
0402291900-0000	Las demás	Res 597/585/383 del COMEXI, R.O. 116 29/06/2007, aut. previa del MAGAP, excepto CAN	MAGAP	R	08/05/2007 - 31/12/3000	IMPO
0402291900-0000	Las demás	TODOS	MSP	R	19/04/2007 - 31/12/3000	IMPO
0402291900-0001	Las demás	Imp. Solo Países de la CAN	MSP	R	19/04/2007 - 31/12/3000	IMPO
0402299100-0000	En envases de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg.	Res 597/585/383 del COMEXI, R.O. 116 29/06/2007, aut. previa del MAGAP, excepto CAN	MAGAP	R	08/05/2007 - 31/12/3000	IMPO
0402299100-0000	En envases de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg.	TODOS	MSP	R	19/04/2007 - 31/12/3000	IMPO
0402299100-0001	En envases de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg.	Imp. Solo Países de la CAN	MSP	R	19/04/2007 - 31/12/3000	IMPO
0402299900-0000	Las demás	Res 597/585/383 del COMEXI, R.O. 116 29/06/2007, aut. previa	MAGAP	R	08/05/2007 - 31/12/3000	IMPO

		del MAGAP, excepto CAN				
0402299900-0000	Las demás	TODOS	MSP	R	19/04/2007 - 31/12/3000	IMPO
0402299900-0001	Las demás	Imp. Solo Países de la CAN	MSP	R	19/04/2007 - 31/12/3000	IMPO

Fuente: Aduanas del Ecuador

Las importaciones de **leche en polvo modificada (partida 190110)** tienen que ser aprobado solamente por parte del Ministerio de Salud Pública (MSP).

Partida	Descripción	Producto	Autorizante	Tipo	Vigencia de Restricción	Régimen
1901101000	Fórmulas lácteas para niños de hasta 12 meses de edad	Todos	Ministerio de salud pública (MSP)	R	19/04/2007 - 31/12/3000	IMPO
1901109100	A base de harinas, sémolas, almidones, féculas o extractos de malta	Todos	Ministerio de salud pública (MSP)	R	15/10/2007 - 31/12/3000	IMPO
1901109900	Los demás	Todos	Ministerio de salud pública (MSP)	R	15/10/2007 - 31/12/3000	IMPO

Fuente: Aduanas del Ecuador

De acuerdo con el artículo 1 del primer capítulo del Reglamento de Registro y Control Sanitario, para la importación y comercialización de productos procesados como la leche en polvo, es obligatorio que éste tenga su Registro Sanitario. Caso contrario, no se autorizará su importación, ni aún con fines promocionales. Este certificado es otorgado por la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA), parte del Ministerio de Salud Pública (MSP), donde el costo es de \$20 dólares.

En cuanto a la inocuidad y calidad de los alimentos, existe el Codex Alimentarius, un conjunto de normas, códigos, prácticas, guías y otras recomendaciones estandarizadas relativas a los alimentos, su producción y la inocuidad misma de los alimentos. Esta norma actúa como una actividad de reglamentación obligatoria internacional para la observancia de la legislación y reglamentación alimentarias.

La Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro (AGROCALIDAD) es la Autoridad Competente (AC) del Ecuador que establece los requisitos sanitarios para la exportación de estos productos chilenos.

Es muy importante verificar que el establecimiento de origen de los productos que se vayan a exportar en el Ecuador tengan vigentes las Resoluciones de Inscripción en el Listado de Establecimientos Elaboradores de Productos Pecuarios de Exportación (LEEPP), ya que es un requisito para obtener la certificación de exportación. Esta certificación se la solicita presentándola a través de una Solicitud de

Prestación de Servicios de Inspección de Productos Pecuarios (SPS) en la oficina SAG correspondiente a la ubicación del establecimiento donde se certificará el producto.

La habilitación del establecimiento elaborador/exportador será realizada de manera Directa por las Autoridades del país de destino, lo que implica que el SAG deberá coordinar con dicha autoridad una visita por parte de inspectores oficiales de ese país, los cuales verificarán en origen el cumplimiento de sus requisitos.

➤ **Solicitud de Inscripción de Registro Sanitario**

http://www.inspi.gob.ec/?page_id=440

➤ **Registro Zoosanitario de Exportación (Chile – Ecuador)**

[http://reqpecuaria.sag.gob.cl/doc/Ecuador_bovinos_leche_prod_lacteos_consumo_humano\[1\].pdf](http://reqpecuaria.sag.gob.cl/doc/Ecuador_bovinos_leche_prod_lacteos_consumo_humano[1].pdf)

➤ **Requisitos para la obtención del Registro Sanitario**

<http://comercioexterior.com.ec/qs/sites/default/files/Requisitos%20para%20Obtener%20el%20Permiso%20Sanitario.pdf>

➤ **Normas Técnicas y Requisitos para la leche en polvo (NTE INEN 0298)**

<https://law.resource.org/pub/ec/ibr/ec.nte.0298.2011.pdf>

6.2 Envasado

El INEX 0298 establece que los requisitos de envasado y embalado de la leche en polvo y crema en polvo deben ser los siguientes:

- a) La leche y crema en polvo deben expendirse en envases de grado alimentario, asépticos, y herméticamente cerrados, que aseguren la adecuada conservación del producto.
- b) La leche en polvo y la crema en polvo deben acondicionarse en envases cuyo material, en contacto con el producto, sea resistente a su acción y no altere las características organolépticas del mismo.
- c) El embalaje debe hacerse en condiciones que mantenga las características del producto y aseguren su inocuidad durante el almacenamiento, transporte y expendio

➤ **Normas para la leche en polvo (hacer click en el código correspondiente CODEX STAN 207-1999)**

http://www.codexalimentarius.org/normas-oficiales/lista-de-las-normas/es/?no_cache=1

6.3 Requerimientos de etiquetados para ingreso al país.

La etiqueta debe cumplir con lo especificado en el RTE INEN 022 vigente:

Se deben de declarar los nutrientes así como los valores de Valor Diario Recomendada (VDR). Los porcentajes de VDR deben expresarse en el valor entero más cercano, excepto el porcentaje para proteína que puede ser omitido. El nombre de cada nutriente debe aparecer en una columna seguido inmediatamente por la cantidad en peso del nutriente usando “g” para gramos, o “mg” para miligramos, “µg” para microgramos o “U.I.” para unidades internacionales, conforme sea apropiado.

Nutrientes de declaración obligatoria y Valor Diario Recomendada (VDR)

Nutrientes a declararse	Unidad	Niños mayores de 4 años y adultos
Energía (Calorías)	kJ	8 500
	kcal	2 000
Energía de la grasa (Calorías de grasa)	kJ	2 486
	kcal	585
Grasa total	g	65
Grasa saturada	g	20
Grasa trans	g	NE
Colesterol	mg	300
Sodio	mg	2 400
Carbohidratos totales	g	300
Fibra dietética	g	25
Azúcares	g	NE
Proteína	g	50
Vitamina A ¹	UI	5 000
Vitamina C	mg	60
Calcio	mg	1 000
Hierro	mg	18
NE No Establecido		
¹ UI de la vitamina A = 0,3 µg <i>todo-trans-retinol</i> ó 0,6 µg <i>trans-β-caroteno</i>		

Fuente: INEN

De acuerdo con la norma internacional Codex Alimentarius (CODEX STAN 207-1999), el etiquetado para leche en polvo deberá de contener las instrucciones para la conservación, también deberán indicarse en el envase el nombre del producto, la identificación del lote y el nombre, y la dirección del fabricante o envasador. No obstante, la identificación del lote y el nombre y la dirección del fabricante o del envasador podrán ser sustituidos por una marca de identificación.

Las declaraciones de nutrientes deben de estar de acuerdo con los nombres o abreviaciones permitidos para los nutrientes y en el orden y formatos especificados para el etiquetado nutricional. Algunas declaraciones son obligatorias como “Energía Total” (calorías totales), “Grasa Total”, “Colesterol”, “Carbohidratos totales”, entre otras.



Ejemplo de etiquetado de leche en polvo descremada: "El Ordeño".

➤ **Requisitos para el rotulado nutricional**

<http://www.conave.org/upload/informacion/NORMA%20INEN%201334-2-1%20-%20ROTULADO%20DE%20PRODUCTOS%20ALIMENTICIOS.pdf>

7. Certificaciones. Legislación y requerimientos locales.

Para la importación de este producto, además de cumplir con las normas del Registro Sanitario, es necesaria la certificación de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control APPCC. Éste es un sistema de gestión de seguridad alimentaria que debe estar definido como premisa para la implantación de un sistema de gestión de calidad como requisito legal obligatorio.

De igual manera, para que una empresa obtenga un certificado tipo ISO 9001, debe demostrar que cumple la legislación y por ende que posee un HACCP.

Por último, para obtener la certificación HACCP, la empresa deberá implementar 7 principios básicos los cuales se detallan técnicamente según la fuente oficial del International HACCP Alliance.

➤ **Información del HACCP**

<http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/2013/05/GuiaHACCP.pdf>

IV. Potencial del Mercado

1. Producción local y consumo

En el Ecuador la producción nacional de leche alcanza los 5.423.225 +/- 200.000 litros al día, en donde sólo el 11% es destinado para la elaboración de leche en polvo, correspondientes al 286.346 litros al día.



Fuente: Centro de la Industria Láctea (CIL) (Diciembre 2012)

En el país existen 4 empresas que deshidratan leche en el Ecuador: **El Ordeño** con un volumen aproximado de 120.000lt a deshidratar con una conversión de 1TM = 8.333,33lt de leche cruda; **Ecuajugos DPA-Nestlé** (información reservada por ellos), **Parmalat** que deshidratava esporádicamente alrededor de 50.000lt (información reservada también por ellos), **Lácteos San Antonio** que deshidratava en el año 2012 cerca de 50.000lt de leche cruda.

En el 2010 se produjo alrededor de 242,88 litros al día, representando \$230,73 en ventas diarias y \$84.218.640 en ventas anuales.

En el 2011, la producción y venta de leche aumentaron, produciéndose 314,49 litros al día, con ventas diarias de \$298,77 en ventas diarias y ventas anuales de \$109.051.488.

En cambio en año 2012 hubo una disminución, ya que la producción de leche fue de 286,17 litros al día, lo que afectó las ventas diarias y anuales con los siguientes resultados \$271,86 y \$99.231.528, respectivamente.

	PRODUCCIÓN Y VENTA DE LECHE								
	2010			2011			2012		
	2010	Ventas	Ventas	2011	Ventas	Ventas	2012	Ventas	Ventas
Leche	Litros/dì	USDdìa	ANUALES	Litros/dìa	USDdìa	ANUALE	Litros/dì	USDdìa	ANUAL
Total	4.600.		(USD)	5.460.00		(USD)	5.420.		(USD)
Leche	708.	42	155.139.	812.4	487.4	177.92	702.	421.459	153.
Ques	536.	34	127.251.	733.8	476.9	174.09	806.	524.222	191.
Leche	344.	32	119.309.	497.9	473.0	172.66	520.	494.304	180.
Leche	242.	23	84.21	314.4	298.7	109.05	286.	271.867	99
Yogur	182.	17	63.16	222.7	211.6	77.2	260.	247.152	90
Otros	10.1	5	2.031.	39.31	21.62	7.89	26.0	14.309	5.

Fuente: Centro de Industria Láctea (CIL)

2. Importaciones (*valor, volumen y precios promedio*) del producto últimos 3 (tres) años por país. Identificar principales competidores y participación de Chile en el mercado.

IMPORTACIONES 2010				
SUBPARTIDA NANDINA	DESCRIPCION NANDINA	PAIS	TONELADAS	CIF (miles de US\$)
402109000	Las demás	México	40	138,13
402999000	Las demás	Estados Unidos	2,01	5,25
TOTAL GENERAL:			42,01	143,38

Fuente: Banco Central del Ecuador

IMPORTACIONES 2011				
SUBPARTIDA NANDINA	DESCRIPCION NANDINA	PAIS	TONELADAS	CIF (miles de US\$)
402109000	Las demás	Colombia	50	246,08
		Alemania	0,01	0,2
		Italia	0,01	0,01
Total Subpartida:		# de Países: 3	50,02	246,29
402999000	Las demás	Estados Unidos	3,39	9,38
		Brasil	0,01	0,14
Total Subpartida:		# de Países: 2	3,4	9,52
TOTAL GENERAL:			53,42	255,81

Fuente: Banco Central del Ecuador

IMPORTACIONES 2012				
SUBPARTIDA NANDINA	DESCRIPCION NANDINA	PAIS	TONELADAS	CIF (miles de US\$)
402109000	Las demás	Colombia	100	463,96
402999000	Las demás	Estados Unidos	2,53	6,67
TOTAL GENERAL:			102,53	470,63

Fuente: Banco Central del Ecuador

IMPORTACIONES 2013 (hasta marzo)				
SUBPARTIDA NANDINA	DESCRIPCION NANDINA	PAIS	TONELADAS	CIF (miles de US\$)
402109000	Las demás	Colombia	50	212,95
Total Subpartida:		# de Países: 1	50	212,95
402999000	Las demás	Estados Unidos	0,67	2,1
		Brasil	0,96	4,54
Total Subpartida:		# de Países: 2	1,63	6,64
TOTAL GENERAL:			51,63	219,59

Fuente: Banco Central del Ecuador

Los siguientes cuadros corresponden a las importaciones de leche en polvo modificada en los tres últimos años (2010 – 2012):

IMPORTACIONES 2010				
SUBPARTIDA NANDINA	DESCRIPCION NANDINA	PAIS	TONELADAS	CIF (miles de US\$)
1901101000	LECHE MATERNIZADA O HUMANIZADA	MEXICO	1,492.08	9,068.05
		BRASIL	969.98	5,111.61
		IRLANDA (EIRE)	597.32	4,514.07
		ESPANA	236.45	2,596.18
		ARGENTINA	217.02	1,507.62
		HOLANDA(PAISES BAJOS)	78.79	700.15
		ESTADOS UNIDOS	49.04	383.78
		ALEMANIA	20.22	168.90
		IRAN, REP. ISLAMICA DEL	7.02	54.35
		COLOMBIA	3.81	29.89
		PERU	2.60	26.20
		REINO UNIDO	0.32	18.12
TOTAL SUBPARTIDA :		# de Países: 12	3.674,60	24.178,88
	A BASE DE HARINAS, SÉMOLAS, ALMIDONES, FÉCULAS O EXTRACTOS DE MALTA	ESTADOS UNIDOS	0.37	1.76

TOTAL SUBPARTIDA :		# de Países: 1	0,37	25,94
1901109900	LOS DEMÁS	MEXICO	492.49	3,216.63
		CHILE	189.35	595.44
		COLOMBIA	89.79	565.72
		ARGENTINA	45.68	280.20
		HOLANDA(PAISES BAJOS)	0.96	8.30
TOTAL SUBPARTIDA :		# de Países: 5	818,26	4.666,30
TOTAL GENERAL:			4493,23	28871,12

Fuente: Banco Central del Ecuador

IMPORTACIONES 2011				
SUBPARTIDA NANDINA	DESCRIPCION NANDINA	PAIS	TONELADAS	CIF (miles de US\$)
1901101000	LECHE MATERNIZADA O HUMANIZADA	MEXICO	1,144.74	7,175.73
		BRASIL	824.36	4,748.38
		IRLANDA	588.21	4,646.96
		ESPAÑA	284.30	3,590.69
		ARGENTINA	229.00	1,651.18
		HOLANDA	108.14	1,110.32
		ESTADOS UNIDOS	66.49	506.77
		ALEMANIA	20.76	202.59
		COLOMBIA	4.09	84.14
		BELGICA	2.41	66.25
		REINO UNIDO	0.75	36.05
		CHILE	0.64	5.45
TOTAL SUBPARTIDA :		# de Países: 12	3.273,83	23.824,46
1901109100	A BASE DE HARINAS, SÉMOLAS, ALMIDONES, FÉCULAS O EXTRACTOS DE MALTA	ESTADOS UNIDOS	1.14	2.14
TOTAL SUBPARTIDA :		# de Países: 1	1,14	25,97
1901109900	LOS DEMÁS	MEXICO	1,041.29	7,074.82
		COLOMBIA	111.00	853.05
		CHILE	221.05	657.34
		ARGENTINA	80.79	495.07
		HOLANDA	22.60	279.78
		IRLANDA (EIRE)	5.38	41.15
TOTAL SUBPARTIDA :		# de Países: 6	1.482,09	9.401,21
TOTAL GENERAL:			4757,06	33251,64

Fuente: Banco Central del Ecuador

IMPORTACIONES 2012				
SUBPARTIDA NANDINA	DESCRIPCION NANDINA	PAIS	TONELADAS	CIF (miles de US\$)
1901101000	LECHE MATERNIZADA O HUMANIZADA	MEXICO	1,266.87	8,614.12
		BRASIL	893.31	5,371.74
		ESPANA	359.06	4,329.47
		IRLANDA (EIRE)	490.26	4,002.17
		ARGENTINA	245.25	1,875.42
		HOLANDA(PAISES BAJOS)	123.73	1,162.27
		ALEMANIA	26.96	289.34
		ESTADOS UNIDOS	41.58	294.16
		BELGICA	7.97	85.25
		COLOMBIA	3.14	50.54
		PANAMA	1.33	8.40
		CANADA	1.32	6.34
		PERU	0.82	5.77
TOTAL SUBPARTIDA :		# de Países: 13	3.461,55	26.094,95
1901109100	A BASE DE HARINAS, SÉMOLAS, ALMIDONES, FÉCULAS O EXTRACTOS DE MALTA	CHILE	32.01	122.11
		ESPANA	2.27	21.96
		ARGENTINA	1.09	10.49
TOTAL SUBPARTIDA :		# de Países: 3	35,35	180,65
1901109900	LOS DEMÁS	MEXICO	1,475.13	9,511.87
		COLOMBIA	100.53	769.45
		CHILE	199.37	611.93
		HOLANDA	48.50	529.88
		ARGENTINA	73.84	457.75
		ESPANA	5.51	40.32
		ESTADOS UNIDOS	0.30	0.99
TOTAL SUBPARTIDA :		# de Países: 7	1.903,14	11.922,34
TOTAL GENERAL:			5400,04	38197,94

Fuente: Banco Central del Ecuador

V. Canales de Distribución y Actores del Mercado

1. Identificación de los principales actores en cada canal

La cadena de distribución de los productos lácteos va desde el productor, en donde se los comercializa por medio de importadores, distribuidores, mayoristas, supermercados y detallistas (minoristas) para poder llegar al consumidor final. De la misma manera, el Gobierno también forma parte de este canal, en donde los productos adquiridos por éste van destinados para escuelas, colegios y proyectos de desarrollo de la ciudadanía.

Las cadenas de supermercados más conocidas del país son:

1. Tía
 2. Corporación "El Rosado":
 - ✓ Mi Comisariato Jr.
 - ✓ Mi Comisariato
 - ✓ Hyper de Mi Comisariato
 3. Corporación "Favorita C.A."
 - ✓ Akí
 - ✓ Gran Akí
 - ✓ Megamaxi
 - ✓ SuperMaxi
 - ✓
- **Gobierno:**

Existe el programa de provisión de alimentos que reposa en el MIES y que se abastece de leche fluida saborizada que para el 2012 tuvieron compras de 6.346,18TM y de leche en polvo alrededor de unos 1.000TM según la demanda de producto (galleta, colada, etc) por parte del Ministerio de Educación.

El Estado ejecuta programas sociales de alimentación como "**Socio Solidario**" y "**Nutriendo Desarrollo**", en donde, en cualquiera de estos dos programas se ofrecen leche en a los sectores más vulnerables del Ecuador.



"**Socio Solidario**", una estrategia gestionada por el Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad (MCPEC), busca a través de alianzas público privadas, mantener acuerdos para ofrecer productos de calidad y a precios estables. En la actualidad, "Socio Solidario" cuenta con 22 grupos de productos entre éstos la leche en polvo, que es proporcionada por *El Ordeno*. Nestlé también apoya a este

programa.

“Nutriendo al Desarrollo”, el Gobierno Nacional a través de los Ministerios de Educación, Salud e Inclusión Económica y Social, realiza entregas gratuitas de raciones alimenticias para los grupos más vulnerables, a través de los programas: *Programa de Complementación Alimentaria (PAE)* y *Aliméntate Ecuador*. Las raciones alimenticias llegan a las 24 provincias, aportando a cubrir las necesidades nutricionales de niños y niñas en edad escolar, madres lactantes, personas con discapacidad y adultos mayores

El mercado detallista o minorista está conformada por:

✓ **Tiendas de barrio**

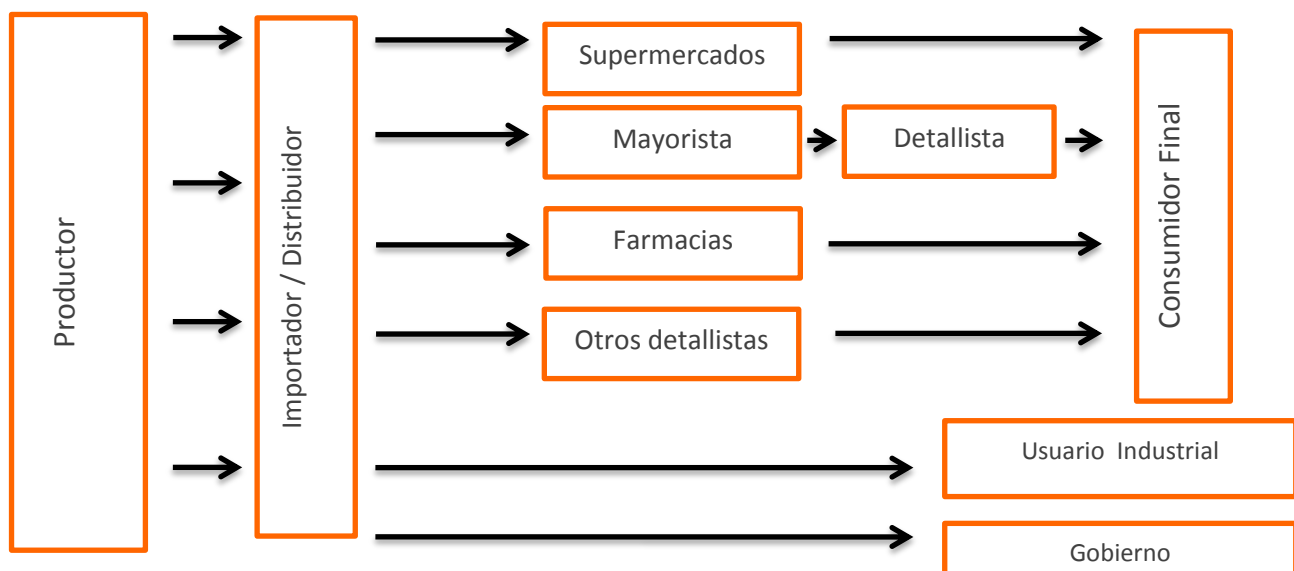
Son negocios micro-empresariales, en donde particularmente son administrados por un grupo familiar. Como su nombre lo indica, son tiendas ubicadas en barrios, y se los pueden encontrar en cualquier parte del país. Aquí se pueden encontrar artículos de primera necesidad como productos comestibles, bebibles (entre éstos lácteos), productos para el aseo, y demás.

✓ **Mercados**

Están ubicados estratégicamente en barrios o sectores. Por lo general, se pueden encontrar en los mercados, personas que venden frutas, vegetales, carnes, productos de primera necesidad, productos comestibles, entre otros. En los mercados, se puede encontrar sólo la leche en polvo entera, por lo que sería una oportunidad para este producto.

2. Diagramas de flujo en canales seleccionados.

A continuación se presenta el diagrama comúnmente utilizado en Ecuador en la comercialización y distribución del producto en estudio:



3. Posicionamiento del producto en canal(es) analizado(s).

El mayor posicionamiento del producto es por el canal retail.

Un canal retail, es donde se vende a todas las tiendas y locales comerciales que se encuentran en cualquier centro urbano con venta directa al público.

Existen supermercados dirigidos a la clase socioeconómica media baja, los cuales ofrecen presentaciones más pequeñas, en empaques de 100 gr a menos de un dólar. Mientras que otros dirigen sus productos a la clase media-alta con una variedad de productos. En los supermercados más grandes se puede encontrar leche en polvo descremada, como es “Svelty” de Nestlé.

El Gobierno ecuatoriano tiene preferencia por la leche en polvo debido a su durabilidad y rendimiento, en donde la mayor parte de la leche en polvo es destinada para proyectos dirigidos a las personas de clase socioeconómica baja, como también es destinada para escuelas con el fin de fomentar el desarrollo nutricional de los niños.

Las empresas dedicadas a la fabricación de productos lácteos utilizan la leche en polvo como un ingrediente fundamental para la elaboración de productos procesados.

4. Estrategia comercial de precio.

En los supermercados pertenecientes a “Corporación Favorita C.A.”, y “Corporación El Rosado”, se pudo encontrar estrategias comerciales en cuanto al precio.

La “Corporación El Rosado”, tienen ciertas promociones de descuentos; Los días martes son “Martes Lácteos”, en donde existe un **10% de descuento en la ciudad de Guayaquil**, provincia del Guayas, y un 15% de descuento en Machala, provincia de El Oro, en la venta de estos productos.

En los supermercados pertenecientes a la Corporación Favorita C.A. se dan días de descuentos:

- ✓ “Supermaxi” y “Megamaxi ofrecen: 10% de descuento en lácteos los días martes.
- ✓ Aquí: 10% de descuento los días sábados.

La empresa de Nestlé en alianza con Supermaxi (Corporación Favorita C.A., durante los meses de Octubre y Noviembre del año 2012 se dio una promoción llamada “Jueves de Nestlé”, la cual consistía en el descuento del 7% en todos los productos Nestlé, incluyendo los productos de leche en polvo como: Nido, La Vaquita y Svelty.

5. Política comercial de proveedores.

Para garantizar a los clientes un producto de calidad, los supermercados cuentan con una política comercial a proveedores donde establecen normas y requisitos que deberán ser cumplida sin excepción alguna.

A continuación dos ejemplos de políticas comerciales a proveedores de dos de los supermercados más grandes del Ecuador:

- **TÍA - Política comercial de proveedores**
<http://www.tia.com.ec/Politicasy%20normas%20generales%20para%20el%20manejo%20comercial%20y%20logistico%20de%20los%20proveedores.pdf>
- **CORPORACIÓN FAVORITA C.A. – Política comercial de proveedores**
<https://www.slf.com.ec/b2b/inicio.do#> (click en guía para empresas interesadas en proveer a corporación favorita)

6. Política comercial de marcas. Marcas propias en retail.

En el Ecuador existe una marca ecuatoriana que produce leche en polvo, conocida como “El Ordeno”, la cual tiene preferencias por parte del Gobierno para la realización de proyectos sociales.

Existen varias marcas de leche en polvo que pueden ser encontradas en los diferentes supermercados del país, entre ellas tenemos: NIDO (Nestlé), La Vaquita (Nestlé), Parmalat (Parmalat S.p.A.), NutriLeche (Lácteos San Antonio), El Ordeno (El Ordeno S.A.), Supermaxi (marca blanca producida por Lácteos San Antonio) y Mi Comisariato (marca blanca fabricado por El Ordeno).

También se puede encontrar leche en polvo modificada o con cierto valor agregado para niños (hasta los 12 años) y adultos en donde pueden ser encontrados tanto en supermercados como en farmacias. Estas son: Nestum Plus (Nestlé), NAN (Nestlé), Nestógeno (Nestlé), Ensure (Abbott Ecuador), Gain Plus (Abbott Ecuador), Similac Mamá (Abbott Ecuador), Isomil (Abbott Ecuador), Progress Gold, Enfagrow, entre otras.

VI. Consumidor/ Comprador

1. Características. Descripción Perfil/Hábitos/Conductas.

Un aspecto muy importante que debe de tomarse en cuenta, es que existen dos tipos de target para la leche en polvo: niños y adultos.

En términos generales, el mercado se segmenta en base a:

- Edades: Leche para niños en sus diferentes etapas (años) y leche en polvo para adultos.
- Beneficios esperados: leche entera, deslactosada, descremada, con calcio, etc.
- Precio
- Promociones
- Contenido

2. Influencias en decisiones de compra de tendencias (sustentabilidad, inocuidad, etc.)

Los factores que influyen en la compra de leche en polvo para los niños son:

- Recomendación del pediatra (por su contenido: vitaminas y nutrientes que permiten el buen desarrollo y crecimiento)
- Precio del producto
- Posicionamiento de la marca
- Atributos

En cambio, el segmento adulto tiende a escoger la leche en polvo por los siguientes factores:

- Precio
- Sabor del producto
- Posicionamiento de la marca
- Beneficios esperados (durabilidad, contenido)

Adicional a los factores que influyen en el consumo de la leche en polvo, gran parte de la población adulta prefiere la leche en polvo descremada. Quienes consumen este tipo de leche, por lo general son personas con trastornos lipídicos (colesterol y triglicéridos elevados en sangre), y en especial con sobrepeso y obesidad, también por la tendencia que existe en cuidar su salud y evitar este tipo de problemas.

VII. Benchmarking (Competidores)

1. Principales marcas en el mercado (*locales e importadas*).

En el país existen 4 empresas que producen leche en polvo:

1. Ecuajugos DPA/Nestlé
2. Parmalat SpA.
3. El Ordeño
4. Lácteos San Antonio

A continuación se detallara brevemente a cada empresa que produce leche en polvo en el Ecuador:

ECUAJUGOS S.A. <http://www.nestle.com.ec/splash/home.html> es una fábrica del grupo Nestlé y Fronterra dedicada a la producción de leche. Su planta se encuentra localizada en Cayambe, provincia de

Pichincha. Tiene más de 10 años en el mercado ecuatoriano. Actualmente produce las siguientes marcas: La Vaquita de Nestlé, .NIDO de Nestlé, Svelty de Nestlé

Esta fábrica suele participar junto con el Gobierno en la aportación de jugos y leches para escuelas y colegios.

PARMALAT SpA <http://www.parmalat.com/en/> compañía italiana reconocida a nivel mundial, que se dedica a la producción de leche UHT., donde fabrica bajo su propia marca “Parmalat”. En el Ecuador se encuentra ubicada en Cuenca y Lasso.

EL ORDENO S.A. www.elordeno.com Esta empresa empieza oficialmente su actividad en el 2003 en el sector Machachi, provincia de Pichincha. El Ordeño está motivado por los lineamientos de defensa del sector promulgados por la Asociación de Ganaderos de la Sierra y el Oriente. A la vez, cuenta con equipos de alta tecnología para la fabricación de leche y sus derivados, como la leche en polvo.

La leche en polvo producida se destina para la entrega en los diferentes programas sociales de alimentación que ejecuta el Gobierno Nacional a través de los Ministerios de Salud, Educación e Inclusión Económica y Social. También abastece de leche en polvo a la industria local procesadora de helados, galletas, confites y también para la exportación.

El Ordeno produce sus propia marca de leche en polvo “El Ordeno” y también bajo marcas blanca como la de Mi Comisariato. La leche en polvo “El Ordeno”, se produce de manera industrial, con presentaciones de 10kg y 25kg:

- ✓ Leche entera en polvo
- ✓ Leche descremada en polvo
- ✓ Leche entera en polvo deslactosada
- ✓ Leche con vitaminas industrial: modificada con maltodextrina, azúcar, calcio y vitaminas A,D,C.

LÁCTEOS SAN ANTONIO C.A. Es una empresa que tiene más de 35 años en la industria ecuatoriana localizada en Cuenca. Su producción se basa en materia prima cuencana para Ecuador y el mundo. Esta empresa produce la leche en polvo bajo la marca de “NutriLeche”

Actualmente, Lácteos San Antonio, se dedica a la producción masiva e industrial de productos lácteos, entre estos tenemos la leche en polvo en varias presentaciones:

- ✓ Leche entera en polvo “Nutri”
- ✓ Leche modificada en polvo “Nutri” enriquecida con minerales
- ✓ Leche descremada en polvo “Nutri”

En el país también podemos encontrar marcas de leche en polvo modificada o con un valor agragado que son importados de diferentes países. Entre éstas tenemos:

1. Nestlé

- Nestum
- Nestógeno
- NAN Pro

2. Abbott Ecuador

- Ensure
- Gain Plus
- Similac Mamá
- Isomil

3. Pfizer México

- Progress Gold

4. Mead Johnson Nutrition Ecuador Cia. Ltda.

- Enfagrow

2. Precios de referencia de producto chileno y competidores en el mercado (tablas comparativas e imágenes en lo posible).

En la siguiente tabla se muestran los precios de referencia de productos puestos en Supermercados del Ecuador:

Marca	Descripción	Precio (US\$)
Parmalat	Leche en polvo entera - 200 gramos - Funda	\$ 1,50
El Ordeno	Leche en polvo entera - 400 gramos - Funda	\$ 2,65
El Ordeno	Leche en polvo entera - 900 gramos - Funda	\$ 6,99
NIDO Crecimiento (Nestlé)	400 gramos - Lata	\$ 3,25
La Vaquita (Nestlé)	Leche en polvo entera - 100 gramos - Funda	\$ 0,89
La Vaquita (Nestlé)	Leche en polvo entera - 200 gramos - Funda	\$ 1,58
La Vaquita (Nestlé)	Leche en polvo entera - 400 gramos - Funda	\$ 2,99
Svelty (Nestlé)	Leche en polvo descremada - 200 gramos - Funda	\$ 3,09
Svelty (Nestlé)	Leche en polvo descremada - 450 gramos - Lata	\$ 5,88

✓ **leche en polvo modificada**

Nestógeno 2 (Nestlé) 400 gr. - 6,24

Enfagrow Premium 800 gr - 1 9,76

✓ **Adultos y Madres en Lactancia**

Similac Mamá (Abbott) 400 gr. - 1 7,25

Ensure (Abbott) 400 gr. - 18,24

3. Campañas de marketing de competidores externos o productores locales: (links e imágenes).

Los productos con mayor participación en el mercado son los de Nestlé (La Vaquita, NIDO y Svelty), ya que posee alianzas con los supermercados locales. Nestlé tiene varias estrategias de marketing y promoción tales como:

Mead Johnson Nutrition Ecuador junto a unos los supermercados con mayor trayectoria en el país (Mi Comisariato), ofrecen premios por la compra de productos de leche en polvo modificada com o Enfagrow Premium y Sustagen (Mead Johnson)

- **La Vaquita de Nestlé (2013)**

http://www.youtube.com/watch?v=niw_eIFe3vM

- **NIDO de Nestlé (2013)**

http://www.youtube.com/watch?v=TfNnx_-MP9w

<http://www.youtube.com/watch?v=xserKe4UhfA> (promoción)

- **Svelty de Nestlé (2009)**

<http://www.youtube.com/watch?v=K8HCuXu4s70>

El Ordeño, otra de las compañías productoras de leche en polvo tiene participación en el mercado gracias a las compras que realiza el sector público (Gobierno) para efectuar el programa “Nutriendo Ecuador”, siendo así destinadas para escuelas, madres en lactancia, personas con discapacidad y adultos mayores.

- **El Ordeño (2011)**

<http://www.youtube.com/watch?v=2jhUE2cPgT8>

VIII. Opiniones de actores relevantes en el mercado.

La producción lechera ha demostrado un fuerte crecimiento por lo que se están planteando nuevos esquemas de cuidado del ganado para obtener una producción de leche de calidad. Sin embargo en el 2009, debido a los cambios climáticos que se presentaron, donde la sequía hizo que la producción de leche decaiga en un cierto porcentaje. A pesar de esos contratiempos el Ecuador se ha mantenido como un buen productor de leche que busca mejorar cada vez la calidad de su producción con el fin de

crear y garantizar una seguridad alimentaria de leche, asimismo se intenta que la leche ecuatoriana pueda abarcar más mercados. Actualmente los principales consumidores de leche ecuatoriana son Venezuela y Colombia. El Gobierno junto con instituciones como el AGSO, han propuesto una campaña para el consumo de leche y sus derivados dentro del país.

“AGSO (Asociación de Ganaderos de Sierra y Oriente) a lo largo de su vida institucional, ha diseñado una serie de mecanismos para garantizar precios justos y sustentar la producción. Lo hizo cuando por efecto de la dolarización los precios bajaron a niveles ínfimos 9 centavos por litro, en esa época AGSO realizó un programa de compra de leche en diferentes regiones, para evitar sobrantes, esa leche se maquilaba en industrias que la convertían en polvo y con esto se abastecía la demanda de este producto, pero esto fue de corta duración pero sirvió para emprender la creación de un esquema industrial y es así como nace la idea de cristalizar un anhelo de muchos años de los ganaderos crear una industria láctea, así nace El Ordeño, un emprendimiento industrial de ganaderos donde se pulverizan los excedentes lecheros para evitar la sobreoferta, convirtiéndolos en leche en polvo; de esta manera se atiende la demanda de leche en polvo que requieren las industrias de helados, confites, chocolates, etc...”

IX. Fuentes de información relevantes (links).

- Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) <http://www.agricultura.gob.ec/>
- Ministerio de Salud Pública (MSP) <http://www.salud.gob.ec/>
- Aduanas del Ecuador <http://www.aduana.gob.ec/index.action>
- Servicio de Rentas Internas (SRI) <http://www.sri.gob.ec/web/guest/home>
- Cámara de Comercio de Guayaquil <http://www.lacamara.org/website/>

Asociaciones

- Asociación de Ganaderos de la Sierra y el Oriente (AGSO) <http://www.agsosite.com/>
- Centro de Industria Láctea (CIL) <http://www.cilecuador.org/joomla/>

Estadísticas

- Banco Central del Ecuador <http://www.bce.fin.ec/>
- Aduanas del Ecuador: <http://sice1.aduana.gob.ec/ied/arancel/index.jsp>

Marcas y Competencia

- El Ordeno <http://www.elordeno.com/es/>
- Parmalat http://www.parmalat.com/en/about_us/parmalat_group/world/ecuador/
- NutriLeche <http://www.nutri.ec/>
- Nestlé <http://www.nestle.com.ec/splash/home.htm>
- NIDO <http://www.nestle.com.ec/clubNido/>
- Svelty <http://www.nestle.com.ec/svelty/web/inicio.aspx>
- La Vaquita <http://ww1.nestle.com.ec/marcas/lacteosenpolvo/lavaquita>

Tiendas y Canales de Distribución

- Tía <http://www.tia.com.ec/index.asp>
- Corporación El Rosado <http://www.elrosado.com/>
- Corporación Favorita C.A. <http://www.corporacionfavorita.com/portal/es/web/favorita/inicio>
- ✓ Akí <http://www.aki.com.ec/portal/es/web/aki2/inicio>
- ✓ Megamaxi <http://corporacionfavorita.com/portal/es/web/favorita/megamaxi>
- ✓ Supermaxi <http://www.corporacionfavorita.com/portal/es/web/favorita/supermaxi>