



MERCADO DE PESCADOS, CRUSTÁCEOS Y MOLUSCOS PREPARADOS Y EN CONSERVA EN COLOMBIA

Diciembre 2014 - Oficina Comercial en Colombia



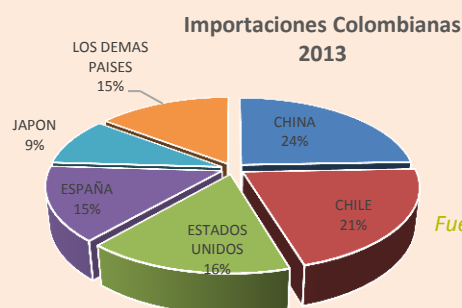
DESCRIPCIÓN DEL SECTOR



La producción de pescados en conserva con el transcurso de los años ha tomado mayor fuerza a nivel mundial, convirtiéndose en un gran mercado. En el caso de Colombia, las conservas de pescados, atún, jaibas, camarones, langostinos y mejillones se han ido constituyendo en un rubro importante en la alimentación de los colombianos y por ende en las importaciones, generando una oportunidad comercial para los productores internacionales. Este aumento en el consumo está dado por los cambios de hábitos alimenticios, el cuidado de la salud y la variada oferta de cocina gourmet.

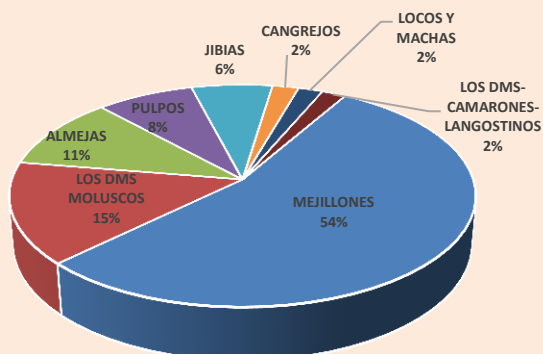
Principales Países Proveedores.

Los proveedores más importantes en Colombia de este tipo de productos, son China, Chile y Estados Unidos, los cuales cuentan con una larga trayectoria de exportación, trabajo que les ha permitido mantener su posición en el mercado. Para el año 2013, del total de las importaciones China abasteció el 24% del mercado, seguido por los proveedores **chilenos que cubrieron el 21%** de la demanda del mercado. Por su parte, Estados Unidos y España abastecieron el 16% y el 15% del mercado, respectivamente.



Fuente: Sicex

EXPORTACIONES CHILENAS HACIA COLOMBIA 2013



Fuente: SICEX

Exportaciones chilenas

Chile ofrece al mercado colombiano conservas de crustáceos y moluscos de alta calidad, con las ventajas nutricionales, la apariencia y los sabores que buscan incluir en sus cartas los más importantes restaurantes en Colombia. Chile se posicionó en el 2013 como el segundo proveedor del mercado, presentando un crecimiento del 52% en el total de las importaciones comparado con el año 2012.



■ Análisis y comentarios

Existen varios elementos que han incidido en que el consumo de crustáceos y moluscos, preparados y en conserva, aumente. En primer término, Colombia es una economía en vías de desarrollo que, en la actualidad, cuenta con una clase media con creciente poder adquisitivo, lo que ha permitido que más colombianos accedan a servicios y productos que antes eran considerados demasiado caros. En segundo lugar, la mayor conectividad del país con el mundo, hace que las tendencias internacionales lleguen de manera más rápida y, en tal sentido, la tendencia por consumir alimentos que ofrezcan un aporte nutricional y beneficios para la salud, se ha ido consolidando.

Por último, la mejora notoria en las condiciones de seguridad, han permitido que las ciudades colombianas se conviertan en centros de atracción de negocios y/o turismo, incrementando de manera importante el número de visitantes extranjeros (3,8 millones en el 2014), quienes demandan productos de alta calidad. Anteriormente, el mercado de pescados en conserva se veía enmarcado en el consumo estacional (Semana Santa, preferentemente). Actualmente, la oferta gastronómica en Colombia es de nivel internacional, incluyendo en sus preparaciones camarones, mariscos, langostinos, mejillones, jaibas entre otros productos. Chile goza de buena reputación en el mercado por ofrecer productos con una excelente relación precio – calidad.

■ La distribución y el consumo

Estos productos son distribuidos en grandes superficies y supermercados nacionales, dentro de los que se destacan Jumbo, Grupo Éxito, Tiendas Olímpica y comercializadoras directas de pescados, entre otros .

Las góndolas de los principales supermercados destinan un amplio espacio para la exhibición de gran variedad de productos en conserva, permitiendo al consumidor fácil acceso ellos, principalmente exhiben mariscos en conserva en las primeras filas de la parte superior y central, productos que en su totalidad son importados.





■ Principales actores en la distribución

En la cadena de distribución de los productos del mar en conserva en el mercado colombiano básicamente intervienen cuatro actores: Los exportadores internacionales hacen entrega de los productos a los importadores y/o distribuidores mayoristas, quienes los distribuyen a grandes superficies, restaurantes y tiendas gourmet, quienes, a su vez, lo llevan al consumidor final ya sea en preparaciones finales o como productos enlatados. La participación de los supermercados en la importación de este tipo de productos es relevante. Durante el 2013, alcanzaron el 54% de participación en las importaciones. Es preciso mencionar que esta situación se debe a la fuerte competencia que existe entre los actores del retail, que los ha llevado a la apertura de un mayor número de puntos de venta y a la necesidad de contar con productos que los diferencien.

El otro eslabón relevante en la cadena de distribución son los importadores/distribuidores, los que representaron el 45% de las importaciones de Colombia en el 2013 en crustáceos y moluscos preparados y en conserva. De los 27 importadores/distribuidores, 4 compañías fueron responsables del 72% de las importaciones, lo que demuestra la alta concentración que existe, pero también muestra la existencia de oportunidades para pequeños y medianos productores para ingresar a este mercado, a través de compañías que comercializan menores volúmenes.

Es preciso mencionar que algunos restaurantes realizan la importación directamente, de tal manera que obtienen beneficios en precios y garantizan que la calidad, presentación, condiciones y disponibilidad de los productos cumplen con las condiciones que requieren. En este caso, las importaciones que realizan, las hacen vía aérea o en *containers* consolidados. Por su parte, los restaurantes dan prioridad a la calidad, presentación, variedad y sabor, por encima del precio del producto.

PRINCIPALES IMPORTADORES DE PESCADOS EN CONSERVA DE ORIGEN CHILENO 2013

IMPORTADOR	TOTAL VALOR CIF US \$	PARTICIPACIÓN %
GRANDES SUPERFICIES DE COLOMBIA S A CARREFOUR	258.161,36	41,27%
ALMS EXITO S A	141.583,12	22,63%
MARISCOS ATLANTIC S A	99.837,15	15,96%
C I COMERPES CIALZ INTL PESQUEROS S A ANTES CIALZ PESQUEROS	49.409,07	7,90%
INDS LA CORUNA LTDA	48.439,50	7,74%
MORENOS LTDA	16.117,31	2,58%
OTROS	11.979,13	1,92%

Fuente: SICEX



■ Principales actividades y ferias especializadas para los Crustáceos y moluscos, preparados y en conserva.

ALIMENTEC: Es la feria especializada de la industria alimenticia más importante del sector en Colombia; bianualmente se convierte en el evento más representativo de la industria local y latinoamericana en materia de alimentos procesados, hortifruticultura, bebidas y licores, maquinaria, equipamiento, suministros, empaques y servicios, que trabajan el canal institucional. La próxima versión se realizará el año 2016.

Página Web: www.feriaalimentec.com

SABORES DE CHILE: Herramienta de apoyo para la exportación de alimentos y bebidas en el exterior, que tiene como objetivo generar reuniones de negocios bilaterales con empresarios de cada uno de los destinos en los que se realiza. Actividad que se realizará los días 26 y 27 de octubre de 2015.

Página Web: <http://www.prochile.gob.cl/herramientas/herramientas-pro-chile/sabores-de-chile/>

■ Normativas aplicables y requisitos importación. Links a fuentes.

Para la importación de estos productos se requiere diligenciar ante el Instituto para la Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA el registro sanitario. Los requisitos pueden ser consultados en el siguiente link:

https://www.invima.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=810&Itemid=435

■ Conclusiones.

- ✓ La tecnificación de los procesos de producción de pescados en conserva y la diversificación de presentaciones, han logrado que los clientes de mercados como el colombiano cambien sus hábitos alimenticios, incluyendo en la dieta diaria preparaciones con pescados en conserva. Lo anterior, unido a la disminución de la producción nacional, año tras año logra abrir aún más las puertas del mercado internacional.
- ✓ Países como Chile, cuentan con gran oportunidad ya que tienen procesos industriales avanzados y alta producción de conservas, lo que unido a los acuerdos comerciales firmados, permiten un fácil ingreso al mercado local, abasteciendo de nuevos productos la canasta familiar.

