



El Mercado de productos del mar congelados: Mejillones en Francia/2014. Oficina Comercial en París



Platos preparados congelados a base de productos del mar. Mejillones

Los mejillones disponibles en el mercado francés entran en gran parte en un proceso industrial para ser transformados entre otros en platos preparados congelados a base de productos del mar. Para evaluar oportunidades, se decidió hacer hincapié en dos rubros: mejillones y platos preparados en base a productos del mar.

A pesar de una alza limitada de precios en 2013 (+ 1%), las compras de productos del mar congelados bajaron (- 3,8 %) tanto en volumen como en valor (- 3,5 %). Las cantidades compradas de pescado congelado bajaron de un 5,7 % con un alza de los precios de un 2,2 %. Los moluscos y crustáceos congelados, a pesar de un precio estable, vieron los volúmenes comprados bajar de un 5,1 % en volumen. Solamente, el mercado de platos preparados en base a productos del mar subió este año, tanto en volumen como en valor. Esta baja en compra de productos congelados afecta la totalidad del sector de productos congelados. El escándalo de «horsegate» hizo perder la confianza de los consumidores frente a platos preparados congelados.

Horsegate: http://en.wikipedia.org/wiki/2013_meat_adulteration_scandal

Principales Países Proveedores

16055310 MEJILLONES PREPARADOS O CONSERVADOS EN RECIPIENTES HERMÉTICOS (excl. productos ahumados)

| PAISES | 2013 | | NOVIEMBRE 2013 - OCTUBRE 2014 | | |
|-----------|------------|-------------|-------------------------------|-------------|-----------------|
| | VALOR (K€) | VOL. (TON.) | VALOR (K€) | VOL. (TON.) | CRECIMIENTO O % |
| CHILE | 9146 | 4541 | 11564 | 5696 | 26,44 |
| DINAMARCA | 1738 | 603 | 2084 | 734 | 19,91 |
| ESPAÑA | 1276 | 268 | 1698 | 396 | 33,07 |
| HOLANDA | 3811 | 835 | 1546 | 401 | -59,43 |
| ALEMANIA | 797 | 375 | 578 | 220 | -27,48 |
| OTROS | 392 | 160 | 494 | 186 | 26,02 |
| TOTAL | 1725 | 6790 | 18504 | 7678 | 7,25 |

Fuente: <http://lekiosque.finances.gouv.fr/>

16055390: MEJILLONES, PREPARADOS O CONSERVADOS (excl. mejillones en recipientes herméticos y simplemente ahumados)

| PAISES | 2013 | | NOVIEMBRE 2013 - OCTUBRE 2014 | | |
|-----------|------------|-------------|-------------------------------|-------------|---------------|
| | Valor (K€) | Vol. (ton.) | Valor (K€) | Vol. (ton.) | Crecimiento % |
| CHILE | 10088 | 4679 | 10549 | 4434 | 4,57 |
| DINAMARCA | 667 | 245 | 1793 | 692 | 168,82 |
| ESPAÑA | 1162 | 321 | 1061 | 360 | -8,69 |
| ALEMANIA | 826 | 348 | 420 | 167 | -49,15 |
| HUNGRIA | 366 | 44 | 276 | 32 | -24,59 |
| OTROS | 133 | 34 | 301 | 95 | 126,32 |
| TOTAL | 13242 | 5671 | 14400 | 5780 | 8,74 |

Exportaciones chilenas

| GLOSA | DESCRIPCIÓN |
|------------|--|
| 0307310000 | Mejillones (Mytilus SPP., Perna SPP) vivos, frescos o refrigerados |
| 0307390000 | Mejillones (Mytilus SPP., Perna SPP.) congelados, secos, salados en salmuera |
| 1605530000 | Mejillones (Cholgas, Choritos, Choros) preparados o conservados |

Los mejillones vivos, frescos o refrigerados tienen exportaciones solamente hacia Holanda. Cabe mencionar que Francia importa este producto desde España y Holanda. Es muy probable que Holanda vuelva a re-exportar los mejillones chilenos de esta glosa hacia Francia. En las estadísticas se destaca el origen "Holanda" y no "Chile".

Los mejillones congelados, secos, salados en salmuera se exportan hacia Emiratos Árabes (33.17%), Macedonia (26.43%) y República Dominicana (15.53%) principalmente.

Los choritos preparados y conservados son exportados principalmente a Francia y España y se dividen en dos glosas: 16055310 y 16055390. Cabe destacar que Francia es uno de los países compradores más importantes de Chile. En el año 2014, según cifras del Banco Central de Chile, se registraron a Francia exportaciones superiores a US\$ 24 millones.

Normativas aplicables y requisitos importación:

http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=form%2fform_MyExport.html&docType=main&languageId=en&newLanguageId=ES



Distribución y Consumo de mejillones

RESUMEN DE ABASTECIMIENTO DE MEJILLONES EN FRANCIA. 2011-2013

| En toneladas | Producción | Importación | Exportación | Consumo | Cuota de acuicultura |
|--------------------|------------|-------------|-------------|---------|----------------------|
| Promedio 2011-2013 | 68 911 | 116 203 | 4 822 | 180 292 | 98% |

Fuente: www.franceagrimer.fr

COMPRA DEL CANAL HORECA. 2012

| CANTIDAD COMPRADA en Tons. | TOTAL | Restauración comercial | Restauración colectiva |
|------------------------------|---------------|------------------------|------------------------|
| Mejillones frescos | 15 023 | 12 195 | 2 828 |
| enteras | 14 994 | 12 166 | 2 828 |
| sin conchas | 29 | 29 | 0 |
| Mejillones congelados | 1 208 | 465 | 744 |
| enteras | 594 | 239 | 355 |
| sin conchas | 614 | 226 | 388 |

Fuente: www.franceagrimer.fr por CREDOC

CONSUMO EN EL HOGAR. 2013

| | Precio mediano (€/kg) | Cantidad (toneladas) | Valor (k€) | Tasa de penetración (%) | Cuota en volumen (%) |
|------------------------------|-----------------------|----------------------|------------|-------------------------|----------------------|
| Mejillones frescos | 3,5 | 44 450 | 157 668 | 36,7 | 100 |
| Francia | 3,8 | 31 782 | 120 876 | 29,7 | 71,5 |
| Del exterior | 2,8 | 10 888 | 30 904 | 13,1 | 24,5 |
| Mejillones congelados | 8,5 | 2 612 | 22 216 | 10,6 | 100 |

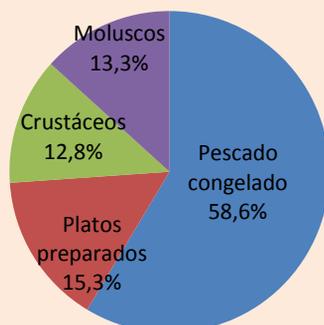
Fuente: www.franceagrimer.fr, por Kantar Worldpanel

➤ Análisis y comentarios

Se observa que hay más de 180 mil toneladas de mejillones consumidas en Francia, lo que no se transcribe en estadísticas de consumo de mejillones en HORECA (1 600 toneladas) y Hogar (46 000 toneladas). En efecto, una buena parte de los mejillones disponibles en el mercado entran en un proceso industrial para ser transformados. Se estima en 118 mil toneladas las cantidades que procesa la industria.

Canal de distribución de platos preparados a base de productos del mar en 2013

Compras en valor de productos del mar congelados en 2013





Ejemplos de platos preparados



Mejillones preparados (origen Chile) – Marca ARGEL



Mejillones rellenos – Marca PICARD



Pastel de mariscos (incluye choritos) – Marca ARGEL



Paella Real – Marca TOUPARGEL

Principales Ferias del Sector

SIRHA: www.sirha.com

Feria Internacional de la Restauración, Hostelería y Alimentación (24 al 28 de enero 2015 en Lyon, Francia)

MDD: www.mdd-expo.com

Feria de marcas propias - 31 de marzo al 1 de abril 2015 - en París, Francia

SEAFOOD EXPO GLOBAL: www.seafoodexpo.com

Feria de productos del mar - 21 al 23 de abril 2015 - en Bruselas, Bélgica

CONXEMAR : www.conxemar.com

Feria de productos del mar - 5 al 7 de octubre 2015 - en Vigo, (Galicia), España

Conclusión

Francia es un mercado conocido y estable en el que Chile goza de una imagen de proveedor confiable con productos de excelente calidad. Es importante destacar el hecho de que los exportadores tienen que fidelizar a sus clientes guardando la relación de confianza aun que a ellos lo que les interesa son los precios competitivos.

El desafío es responder a las tendencias del mercado francés de los platos preparados a base de productos del mar, para consolidar la posición actual y asegurar la presencia de Chile y del producto en Francia. Recomendamos diversificar la oferta guardando los volúmenes e innovando, estudiando la posibilidad de exportar platos preparados o semi-preparados. Una idea sería asociarse con empresas transformadoras para que inviertan en Chile.