



El Mercado de Jurel y Caballa en Conserva en República Checa



Mayo 2015/ Representación Comercial en Praga



El mercado checo. Potenciales nichos a explorar.

- Nuevas formas de acuerdo a los nuevos tiempos. Prácticamente, un pescado en conserva es un plato preparado, en donde el consumidor final ahorra dinero y tiempo en la preparación de su alimentación diaria y, además, sin necesidad de buscar un producto día a día en algún establecimiento sino que disponible en su propia despensa. En muchos casos, estos productos son considerados solo como materias primas. Un gran porcentaje (al menos del jurel) son procesados y exportados como harina y aceite de pescado, productos sin valor agregado.
- **Principales Países Proveedores.** El principal país proveedor de conserva de Jurel y Caballa es Polonia, seguido por Marruecos y Letonia. Según estudio de Seafish (www.seafish.org), el 65% de las importaciones de pescado en Polonia son jurel, caballa y arenque, que son procesados y re-exportados a países como República Checa, razón por la que aparece como país proveedor en las estadísticas checas.
- **Exportaciones chilenas.** En el año 2013, Chile se posicionó en el 4° lugar como proveedor en el mercado checo y, aunque mantuvo el mismo lugar, en el año 2014 las exportaciones bajaron en un 45,5%. Chile no ha mantenido una continuidad exportando estos productos a Chequia. Entre el 2007 y 2014, sólo se registraron entradas de estos productos en los años 2007, 2010, 2013 y 2014.
- **Análisis y comentarios**
En la República Checa existe un interesante potencial con nichos de mercado para estos productos, tanto por su sabor como por su precio. Nichos principalmente ubicados en supermercados (hipermercados) y en sector de catering enfocado en casinos de empresas y establecimientos educacionales.
- **Situación arancelaria aplicable a Chile**
En el caso de Chile, el arancel es 0%.
en comparación a terceros países (no UE) es 20%.
El IVA en República Checa para este tipo de producto es 15%.

PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES 2014 (US\$ MILES)

	2013	2014	var %
Polonia	2.050	1.847	-9,9
Marruecos	360	359	-0,3
Letonia	325	328	0,9
Alemania	196	204	4,1
Chile	88	48	-45,5
Italia	22	27	22,7
Bélgica	21	9	-57,1
otros	23	42	82,6
Total	3.085	2.864	-7,2

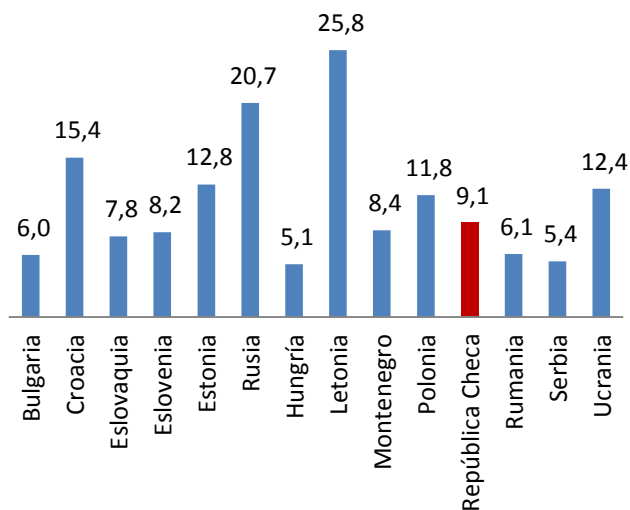
Fuente: Oficina de Estadísticas Checas

La distribución y el consumo de Jurel y Caballa en República Checa

El consumo per cápita es de 9,1 kilos por año de pescado (en todas sus formas). Cerca del 70% es consumido en restaurantes y hoteles. Esta cifra muestra que el consumidor checo está muy por debajo del promedio europeo que es aproximadamente 18 kg. Dentro de los pescados en conserva, el más requerido es el atún, seguido por las sardinas y los arenques. Gran parte de los jureles y caballas son re-exportados desde Polonia, que compra el producto entero y congelado para luego ser procesado y posteriormente enlatado, según requerimientos del distribuidor, el que finalmente comercializa el producto con establecimientos del retail o de HORECA.



CONSUMO DE PESCADOS PER CÁPITA EN EUROPA DEL ESTE 2011 (Kg)



Fuente: FAO

DETALLE CONSUMO PER CÁPITA CHECO 2011 (Kg.)

Peces de Agua Dulce	3,60
Peces Demersales	2,00
Peces Marinos, Otros	0,60
Pescado Pelagico	2,90

Fuente: FAO

Según un análisis de CBI, (Centre for the Promotion of Imports from Developing Countries), se esperan aumentos, en el mediano y a largo plazo, en el consumo de pescados y mariscos en Europa del Este, debido al incremento del poder de compra del consumidor y que estos productos son sustitutos para los productos cárnicos. Sin embargo, la demanda a corto plazo, en particular, se centrará principalmente en productos de bajo valor tales como pangá y el atún en conserva.

■ Principales actores en la distribución

La cadena más relevante para estos productos se basa en un exportador que vende el producto entero y congelado a un importador/procesador, normalmente ubicado fuera de República Checa (Ej.: Polonia). Éste procesa el producto para ser comercializado a un importador/distribuidor en Chequia y, con su propia marca, son colocados principalmente en los distintos supermercados. En general, el país de origen real del producto se pierde (no aparece en la etiqueta ni en los registros de aduana). Es importante destacar que la cadena HORECA juega un rol importante para estos productos, especialmente para las empresas de catering que abastecen a casinos universitarios, colegios, empresas, etc.



IMPORTACIONES DE PESCADOS EN LATAS EN REPÚBLICA CHECA 2014

Producto	US\$ Miles	% Participación
Atún	29.178	32,8
Sardinias	9.515	10,7
Arenques	7.241	8,1
Anchoas	3.509	3,9
Jurel y Caba	2.816	3,2
Salmón	1.287	1,4
Sucedáneos	708	0,8
Anguilas	130	0,1
Caviar	43	0,0
otros	34.480	38,8
Total:	88.908	100,0

PRINCIPALES SUPERMERCADOS	Link
Tesco	www.itesco.cz/cs/
Kaufland	www.kaufland.cz
Albert	www.albert.cz
Makro	www.makro.cz
Lidl	www.lidl.cz
Billa	www.billa.cz
Globus	www.globus.cz

Fuente: Oficina de Estadísticas República Checa

Principales ferias especializadas para Alimentos/conservas de pescado.

FERIAS INTERNACIONALES :

La principal feria de alimentos en República Checa es Salima, ésta se realiza cada dos años en la ciudad de Brno. La próxima versión se realizará entre el 18-21 de febrero de 2016.

www.bvv.cz/en/salima/

Normativas aplicables y requisitos importación.

Státní veterinární správa ČR (State Veterinary Administration of the Czech Republic). Odbor vnějších vztahů, kontroly dovozu a vývozu (Section of External Relations, Control of Exports and Imports).

www.svscr.cz

Conclusiones y recomendaciones

Aunque las cifras no son muy altas si las comparamos con otros pescados conservados como el atún, se debe analizar las oportunidades que ofrece el mercado. A pesar de un bajo consumo per cápita de productos del mar, existen nichos interesantes y poco explorados .

Se necesita realizar una promoción directa del Jurel y Caballa enlatada, a los potenciales importadores/distribuidores checos. Tratar de vender el producto terminado (enlatados), aunque vaya con la marca propia de la empresa checa. Con ello, se da un valor agregado, posicionamos nuestro producto y el nombre Chile.

Para más información sobre la categoría de *Jurel y Caballa* en República Checa o para participar en alguna de estas actividades por favor comuníquese con *Máximo Cattán* al e mail mcattan@prochile.gob.cl