
Estudio de Mercado Alimento para Mascotas en Ecuador

Agosto 2012

www.prochile.cl

Documento elaborado por la Oficina Comercial de ProChile en YYYYYYY

pro|CHILE

INDICE

<i>I. Producto:</i>	4
1. Código Sistema Armonizado Chileno SACH:	4
2. Descripción del Producto:	4
3. Código Sistema Armonizado Local:	5
<i>II. Situación Arancelaria y Para – Arancelaria</i>	5
1. Arancel General:	5
2. Arancel Preferencial Producto Chileno (*):	5
3. Otros Países con Ventajas Arancelarias:	5
4. Otros Impuestos:	6
5. Barreras Para – Arancelarias	6
<i>III. Requisitos y Barreras de Acceso</i>	7
1. Regulaciones de importación y normas de ingreso	7
2. Identificación de las agencias ante las cuales se deben tramitar permisos de ingreso, registro de productos y etiquetas:	8
3. Ejemplos de etiquetado de productos (imágenes)	9
<i>IV. Estadísticas – Importaciones</i>	11
1. Estadísticas 2011	11
2. Estadísticas 2010	11
3. Estadísticas 2009	12
<i>V. Características de Presentación del Producto</i>	12
1. Potencial del producto	12
1.1. Formas de consumo del producto	13
1.2. Nuevas tecnologías aplicadas a la presentación/comercialización del producto (ventas a través de Internet, etc.)	13

VI. Canales de Comercialización y Distribución.....14

VII. Precios de referencia – retail y mayorista15

VIII. Estrategias y Campañas de Promoción Utilizadas por la Competencia17

iX. Ferias y Eventos Locales a Realizarse en el Mercado en Relación al Producto.....18

X. Fuentes Relevantes de Información en Relación al Producto19

PRODUCTO:

1. CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH:

Código	Descripción de los Productos
23	Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales.
23.08	Materias vegetales y desperdicios vegetales, residuos y subproductos vegetales incluso en "pellets", de los tipos utilizados para la alimentación de los animales, no expresados ni comprendidos en otra parte.
23.09	Preparaciones de los tipos utilizados para la alimentación de los animales.
2309.10	-Alimentos para perros o gatos, acondicionados para la venta al por menor: --En bolsas o sacos:
2309.1011	---Sustitutos lácteos para la alimentación de perros o gatos
2309.1019	---Los demás --En latas:
2309.1021	---Sustitutos lácteos para la alimentación de perros o gatos
2309.1029	---Los demás
2309.1090	--Los demás
2309.90	-Las demás
2309.9030	--Sustitutos lácteos para la alimentación de terneros, ovinos, caprinos o equinos
2309.9040	--Preparaciones constituidas principalmente por algas, por sus deshidratados y por subproductos de algas, para la alimentación de los animales
2309.9050	--Mezclas con contenido de materias de origen animal superior o igual a 20%
2309.9090	--Las demás

2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Alimentos para perros y gatos.

3. CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL:

Código	Descripción de los Productos
23	Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales.
2309	Preparaciones del tipo de las utilizadas para la alimentación de los animales.
230910	Alimentos para perros o gatos acondicionados para la venta al por menor.



SITUACIÓN ARANCELARIA Y PARA – ARANCELARIA

1. ARANCEL GENERAL:

Advalorem	45%
FDI	0.5%
IVA	12%
Unidad de Medida	KG
Es producto perecible	NO

2. ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO (*):

Los alimentos para mascotas en envases para la venta al por menor chileno, no tienen rebajas en el Ecuador por lo que ingresan al país pagando la totalidad del arancel.

Código Nandina	Descripción Nandina	GENERAL	CHILE
23091010	Presentados en latas herméticas	45%	45%
23091090	Las demás	45%	45%

3. OTROS PAÍSES CON VENTAJAS ARANCELARIAS:

Para ciertos países miembros de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), el arancel preferencial es de:

País	Código Nandina	Descripción	Arancel	Vigencia válida hasta
Argentina	23091010	Galletas	40%	31/12/2012
Argentina	23091090	Las demás	40%	31/12/2012
Brasil	23091010	Galletas	40%	31/12/2012
Brasil	23091090	Las demás	40%	31/12/2012
Uruguay	23091010	Galletas	50%	31/12/2012
Uruguay	23091090	Las demás	50%	31/12/2012
Brasil	23091010	Galletas	40%	31/12/2012

Para países miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), el arancel preferencial es el siguiente:

País	Código Nandina	Arancel	Vigencia válida hasta
Perú	23091010- 23091090	100%	31/12/3000
Bolivia	23091010- 23091090	100%	31/12/3000
Colombia	23091010- 23091090	100%	31/12/3000

4. OTROS IMPUESTOS:

Fodinfra	%
230910	0,5% CIF
Base Imponible IVA	12%

Fuente Aduana del Ecuador

FODINFA: Impuesto del 0.5% del valor CIF de la importación para el Fondo de Desarrollo de la Infancia.

IVA: Impuesto al Valor agregado sobre valor CIF, equivalente al 12%.

5. BARRERAS PARA – ARANCELARIAS

No existen barreras Para – Arancelarias para el ingreso de este producto.



REQUISITOS Y BARRERAS DE ACCESO

1. REGULACIONES DE IMPORTACIÓN Y NORMAS DE INGRESO

Para el ingreso de productos internacionales al mercado ecuatoriano, el importador u operador de aduana necesita presentar ante el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), el Certificado de Origen (cuando proceda), que servirá para acogerse al beneficio preferencial de aranceles, dicho documento que certifica que la mercadería ha sido producida en el país exportador. Además existen condiciones especiales o requisitos previos para el ingreso de productos internacionales al mercado ecuatoriano según el tipo de artículo y sector productivo que pertenezca.

Previo a la importación de los productos comestibles, es obligatorio obtener el Registro Sanitario de éstos, para lo cual será necesario cumplir con requisitos que permitirán la homologación del Registro del país de origen.

El Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical Leopoldo Izquieta Pérez, dependiente del Ministerio de Salud Pública, es el órgano encargado de otorgar, mantener, suspender y cancelar el Registro Sanitario y disponer su reinscripción.

1. Requisitos para obtención de Registro Sanitario:

- Solicitud dirigida al Director General de Salud, individual para cada producto sujeto a Registro Sanitario
- Formulario Único de Registro Sanitario para productos alimenticios extranjeros,
- Permiso de Funcionamiento del local de almacenamiento de los productos: Actualizado y otorgado por la Autoridad de Salud competente (Original a ser devuelto y una copia).
- Certificación otorgada por la autoridad de salud competente de que el establecimiento reúne las disponibilidades técnicas para almacenar el producto. (Original a ser devuelto y una copia); (Corresponde al acta que levanta la autoridad de salud una vez que realiza la inspección del establecimiento).
- Información técnica relacionada con el proceso de elaboración y descripción del equipo utilizado, con firma del Técnico Responsable de la empresa extranjera.
- Fórmula Cualitativa – Cuantitativa: Incluyendo aditivos, en orden decreciente de las proporciones usadas (en porcentaje referido a 100 g. ó 100 ml.). Original.
- Especificaciones Químicas del material utilizado en la manufactura del envase Con firma del Técnico Responsable. Original.
- Proyecto de Rótulo a Utilizar por Cuadruplicado: Dos originales.
- Interpretación del Código de Lote: Con firma del Técnico Responsable. Además, se debe adjuntar un certificado de idoneidad del empaque que garantice y preserve la calidad de los alimentos.
 - *Lote*: Una cantidad determinada de un alimento producida en condiciones esencialmente iguales.
 - *Código de Lote*: Modo simbólico acordado por el fabricante para identificar un lote.
 - *Pago de la Tasa por el Análisis de Control de Calidad*
 - *Previo a la Emisión del Registro Sanitario*: Cheque certificado a nombre del Instituto de Higiene y Malaria Tropical "Leopoldo Izquieta Pérez" por el valor fijado en el respectivo Reglamento.

- Documentos que Prueben la Constitución, Existencia y Representación Legal de la Entidad Solicitante del Registro Sanitario, cuando se trate de persona jurídica Original.
- Tres (3) muestras del producto envasado en su presentación final y perteneciente al mismo lote.
- Certificado de Registro Sanitario O su equivalente en el país de origen.
- Certificado de Libre Venta: Otorgado por la Autoridad competente en el país de origen. Original.
- Certificado de Análisis de Control de Calidad del Lote del Producto que está sometido al trámite: Expedido por un Laboratorio Oficial del país de origen y vigente por seis meses. Original.
- Autorización Legal del Fabricante Extranjero al Representante para tramitar el Registro Sanitario.

TODO CERTIFICADO EMITIDO EN EL EXTERIOR DEBERA SER LEGALIZADO POR EL CONSULADO DEL ECUADOR EN EL PAIS DE ORIGEN Y LA CANCELLERIA SI EL CASO LO REQUIERE:

Los mismos deberán ser traducidos al idioma castellano.

1.- Nutrientes que han de declararse

Nutrientes a declararse
Proteína pura
Grasa cruda
Fibra Cruda
Ceniza
Humedad
Calcio
Fosforo

7.- Información nutricional complementaria.

*<http://www.inen.gob.ec/images/pdf/nte/1334-3.pdf>

2. IDENTIFICACIÓN DE LAS AGENCIAS ANTE LAS CUALES SE DEBEN TRAMITAR PERMISOS DE INGRESO, REGISTRO DE PRODUCTOS Y ETIQUETAS:

- **Servicio Nacional de Aduana,**
Tramitación de ingreso y presentación de Certificado de Origen.
Matriz, Av. 25 de Julio Km. 4, vía a Puerto Marítimo
Teléfonos (593-4) 2480640 – 2500111
E-mail: helpdesk@aduana.gob.ec
www.aduana.gob.ec
- **Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical “Leopoldo Izquieta Pérez”.**
Tramitación de Registro Sanitario
Dr. Marcelo Aguilar Velasco

DIRECTOR NACIONAL INSTITUTO DE HIGIENE

E-mail: maguilar@inh.gob.ec

Sede principal

Dirección: Julián Coronel 905 y Esmeraldas

Teléfono PBX: (5934) 2282281 /

Guayaquil - Ecuador

P.O. BOX: 3961

www.inh.gob.ec

➤ **Instituto Ecuatoriano de Normalización INEN.**

Obtención del Certificado de Cumplimiento de Normalización Técnica.

Baquerizo Moreno E8-29 y Diego de Almagro

Telf: (593)2-2501885/86/87/88/89

Ecuador Quito

Laboratorios Quito: (593 2) 2343379

General Córdova 1012 y 9 de Octubre Edificio San Francisco 300

Ofic. No. 1, Piso 8

Teléfono:(5934) 2300229;

2313521

E-mail: inenguayas@inen.gob.ec

Guayaquil

Cuenca: (593 7) 2871685, 2808630

Riobamba:(593 3) 2965226

3. EJEMPLOS DE ETIQUETADO DE PRODUCTOS (IMÁGENES)



IV. ESTADÍSTICAS – IMPORTACIONES

Registro de estadísticas para la Partida: 2309109000

1. ESTADÍSTICAS 2011

Principales Países de Origen	Toneladas	Monto CIF (Miles US\$)	% Participación en el Mercado
Colombia	3,345.79	5,051.75	51,94%
Perú	2,797.25	2,306.46	23,71%
Chile	408.24	869.71	8.94%
Argentina	321.76	635.08	6,53%
Estados Unidos	1,090.10	658.44	6,77%
Brasil	79.14	178.58	1,84%
México	1.48	26.06	0,27%
Total	8,043.74	9,726.09	100%

Fuente: Banco Central del Ecuador

2. ESTADÍSTICAS 2010

Principales Países de Origen	KG	Monto CIF (Miles US\$)	% Participación en el Mercado
Colombia	3,152.97	4,678.09	50.53%
Perú	2,940.20	2,565.89	28.48%
Argentina	423.87	863.97	9.03%
Brasil	336.92	606.56	6.58%
Estados Unidos	846.18	517.54	3.93%
Chile	39.78	72.59	0,76%
Francia	44.49	70.31	0.72%
India	0.15	2.98	0.02%
Total	7,784.53	9,377.90	100,00%

3. ESTADÍSTICAS 2009

Principales Países de Origen	KG	Monto CIF (Miles US\$)	% Participación en el Mercado
Colombia	2,865.29	4,087.97	52.22%
Perú	2,945.32	2,271.39	30.03%
Argentina	495.40	857.81	10.45%
Estados Unidos	483.47	291.72	2.77%
Brasil	125.79	184.35	2.21%
Chile	84.63	108.44	1.36%
Francia	56.80	78.21	1.01%
Total	7,056.67	7,879.87	100,00%

Fuente: Banco Central del Ecuador

Según la información obtenida en las tablas estadísticas de importación de alimento para mascotas entre el 2009 y 2011, Colombia ha sido el país que lidera las exportaciones hacia Ecuador con una participación en el mercado de 51.56%, estableciendo en el país marcas como Purina para perros y gatos. En segundo puesto se encuentra Perú con el 27.50%, que introduce marcas como Mimaskot. A pesar de que en el 2008 se encontraba con una alta participación, esta cayó debido al ingreso de nuevas marcas nacionales como las pertenecientes a Mi Comisariato y el posicionamiento de Procan-Procat.

V ■ CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

1. POTENCIAL DEL PRODUCTO.

A través de los años, los alimentos para mascotas han ganado un gran espacio en los hogares ecuatorianos. Esto debido al cambio de vida de muchas personas que ya no tienen el tiempo necesario para prepararles comidas caseras sino que han optado por comprar los alimentos que se venden en supermercados o tiendas.

En el Ecuador se oferta una gran variedad de comida para canes que presenta el balance correcto de grasas, proteínas, minerales, vitaminas, que nuestras mascotas necesitan para su completo desarrollo.

En el mercado de alimentos para mascotas ecuatoriano lideran marcas como: Propac, Procan, Royal Canin y Mimaskot. Solo Procan es de producción nacional, fabricado por la empresa Pronaca. Además de éstas existen alrededor de 15 marcas más entre nacionales e importadas como Eukanuba, Purina, Nutritec, Nutrapro, Ricocan, entre otras. En vista de la gran acogida de comida balanceada que existe en el país, los dos principales supermercados nacionales decidieron sacar al mercado su propia marca de alimento para mascotas (Mi Comisariato y Supermaxi).

Marcas como Mimaskot, Procan, Buen Can, etc. tienen una gran acogida en el mercado, ya que presentan diferentes variedades en sus productos dependiendo la edad del animal, la raza, enfermedades, o sobrepeso. Mimaskot por ejemplo, es un alimento 100 por ciento completo balanceado que contiene omega 3 y 6 y antioxidantes. Procan es una de las marcas con mayor poder en el mercado ya que en el envase de cada alimento se especifica como esta diseñada cada croqueta para el beneficio de su mascota. Además de que es una de las más económicas en el mercado.

Royal Canin por ejemplo cuenta con alimentos dirigidos para perros con problemas hepáticos y/o renales. Para gatos que desarrollan cálculos, Royal Canin puso en el mercado “Renal”, mientras que para mascotas con sobrepeso existe “Obesity”.

DogChow cuenta con una presentación “light” para adultos y cachorros. Esta presentación ha sido formulada con proteínas altamente digeribles que ayudan a optimizar las condiciones del cuerpo de nuestras mascotas.

Con respecto a comida para gatos, la marca Michu perteneciente a la empresa Alicorp es una de las más adquiridas en el país ya que brinda un excelente sabor y una correcta nutrición para los gatos. Dentro de sus principales componentes se encuentra la taurina y un nivelador del ph de la orina.

Pronaca, empresa ecuatoriana expende en el mercado Pro-cat que contiene omega 3 y 6, minerales y vitaminas. Sus componentes son: maíz, harina de pescado, trigo, arroz, pulpa de remolacha saborizantes, taurina, cloruro de colina y otros componentes que se mezclan para lograr un correcto equilibrio en la alimentación de nuestros gatos. Asimismo Marcas como Friskies, Gatuco y Cat Chow se encuentran también en el país, ofreciéndoles a los gatos diferentes sabores y una gran cantidad de nutrientes que complementan su crecimiento.

1.1. FORMAS DE CONSUMO DEL PRODUCTO.

Los alimentos para mascotas son consumidos generalmente en forma seca (pellets, croquetas o galletas solas).

1.2. NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA PRESENTACIÓN/COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO (VENTAS A TRAVÉS DE INTERNET, ETC.).

En el país, la comercialización de los alimentos para mascotas se da mediante los supermercados o tiendas especializadas (pets market).

No se comercializa a través de internet. Esta herramienta es solo usada como un método de publicidad en las respectivas páginas de las empresas o a través de redes sociales.

VI. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

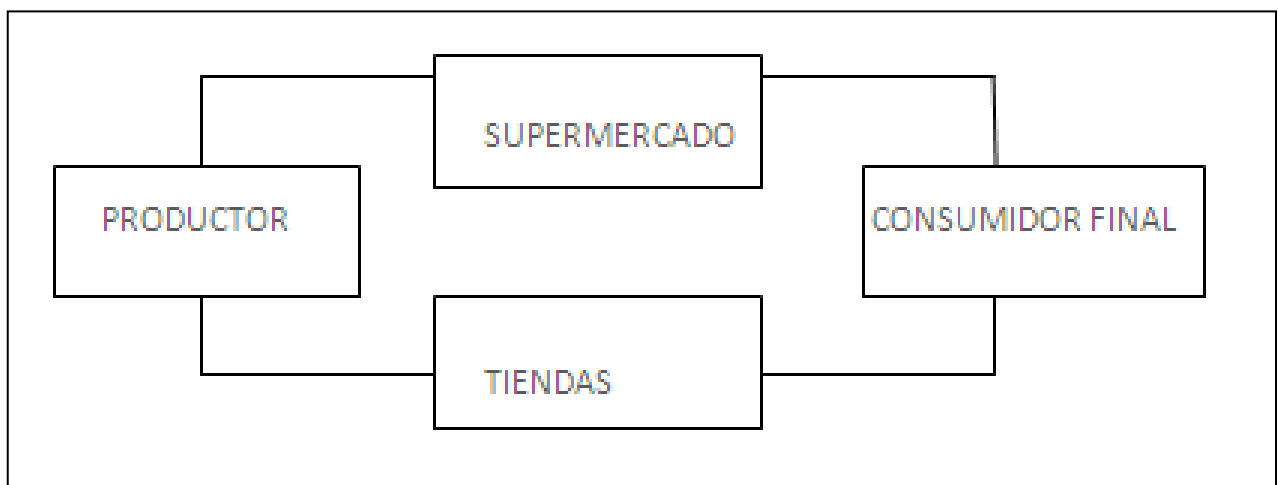
La comercialización de alimento para mascotas en el Ecuador se realiza a través de los siguientes canales:

Productor.- El productor dispone en los canales de distribución el producto para ser comercializado y vendido al consumidor final.

Supermercado.- Los supermercados ponen en sus perchas a disposición del consumidor final el alimento que es entregado directamente por el Productor.

Tiendas: Las tiendas ubicadas en diferentes ciudades compran al productor directamente y las ponen a la venta del consumidor final.

Ilustración de proceso de Comercialización Actual:



VII. PRECIOS DE REFERENCIA – RETAIL Y MAYORISTA

En los supermercados, el precio promedio oscila entre \$2,80 y \$25, dependiendo de la presentación (peso), especificaciones y características del producto y de la marca.

Supermercados MI COMISARIATO

GALLETAS PARA PERROS			
Marca	Presentación	Contenido	Precio
Huesitos	Funda plástica	500g	\$ 2,69
Mima	Funda plástica	300g	\$ 2,55
Treat (Nutrigrup)	Funda plástica	500g	\$ 3,25
Treats (Mad-can)	Funda plástica	320g	\$ 2,39
ALIMENTO PARA GATOS			
Marca	Presentación	Contenido	Precio
Michu- pollo	Funda plástica	450g	\$ 1,31
Michu- carne	Funda plástica	450g	\$ 1,55
Michu- pollo	Funda plástica	2kg	\$ 4,70
Michu- carne	Funda plástica	2kg	\$ 5,11
Nutritec Cat	Funda plástica	500g	\$ 1,75
Nutritec Cat	Funda plástica	1kg	\$ 3,09
Gatuco	Funda plástica	500g	\$ 1,39
Procat	Funda plástica	450g	\$ 1,79
Procat	Funda plástica	1.5kg	\$ 4,69
Friskies	Funda plástica	500g	\$ 2,30
Purina Cat Chow- adultos	Funda plástica	500g	\$ 3,10
Purina Cat Chow- gatitos hasta 1 año	Funda plástica	500g	\$ 3,32
Purina Cat Chow- gatitos hasta 1 año	Funda plástica	1.5kg	\$ 8,34
Whiskas- pollo	Funda plástica	500g	\$ 2,89
Whiskas- carne	Funda plástica	500g	\$ 3,19
Friskies	Lata	156g	\$ 1,71

Alimento para Perros			
Marca	Presentación	Contenido	Precio
Pedigree- adulto razas pequeñas	Funda Plástica	2kg	\$ 7,19
Pedigree- adulto razas pequeñas	Funda Plástica	4kg	\$ 13,82
Pedigree- adulto razas grandes	Funda Plástica	2kg	\$ 7,18
Pedigree- adulto razas grandes	Funda Plástica	4kg	\$ 13,89
Pedigree- cachorros	Funda Plástica	2kg	\$ 7,59
Pedigree- cachorros	Funda Plástica	4kg	\$ 14,69
DogChow Light	Funda Plástica	2kg	\$ 8,62
DogChow adultos mayores de 7 años	Funda Plástica	2kg	\$ 8,62
DogChow adultos razas pequeñas	Funda Plástica	2kg	\$ 8,62
DogChow adultos	Funda Plástica	2kg	\$ 8,19
DogChow cachorros razas normales y medianas	Funda Plástica	1kg	\$ 4,45
DogChow- adultos	Funda Plástica	1kg	\$ 4,23
DogChow- adultos	Funda Plástica	4kg	\$ 15,69
DogChow- cachorros	Funda Plástica	8kg	\$ 30,42
DogStar- adultos	Funda Plástica	2kg	\$ 2,96
DogStar- cachorros	Funda Plástica	2kg	\$ 4,05
DogStar- adultos	Funda Plástica	4kg	\$ 5,99
DogStar- cachorros	Funda Plástica	4kg	\$ 7,55
DogStar- cachorros	Funda Plástica	9kg	\$ 13,35
Buencan-adultos pollo	Funda Plástica	2kg	\$ 3,21
Buencan-adultos carne	Funda Plástica	2kg	\$ 4,05
Buencan-adultos carne	Funda Plástica	4kg	\$ 7,49
Buencan-adultos pollo	Funda Plástica	8kg	\$ 12,23
MiComisariato- adultos	Funda Plástica	2kg	\$ 2,65
MiComisariato-cachorros	Funda Plástica	2kg	\$ 4,69
MiComisariato- adultos	Funda Plástica	4kg	\$ 5,15
MiComisariato-cachorros	Funda Plástica	4kg	\$ 6,25
MiComisariato- adultos	Funda Plástica	9kg	\$ 9,15
Procan- adultos carne	Funda Plástica	2kg	\$ 3,49

Procan- adultos pollo, arroz y vegetales	Funda Plástica	2kg	\$ 3,46
Procan- adultos receta original pollo	Funda Plástica	2kg	\$ 3,23
Procan- cachorros receta original pollo	Funda Plástica	2kg	\$ 4,19
Procan- adultos carne, pollo y vegetales	Funda Plástica	4kg	\$ 7,99
Procan- adultos pollo	Funda Plástica	4kg	\$ 7,85
Procan- adultos pollo	Funda Plástica	15kg	\$ 21,78

VIII. ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA

En el Ecuador, el alimento para mascotas es muy promocionado a través de los medios masivos (tv, radio, revistas). La empresas invierten gran cantidad de recursos para que sus productos tengan una gran acogida en el mercado y se posicionen en el “top of mind” de los ecuatorianos.



También se utilizan mucho las vallas publicitarias en la ciudad. En los supermercados se los agrupa según su marca.



Ferias y Eventos Locales a Realizarse en el Mercado en Relación al Producto

Si bien en el Ecuador no existe una feria específica para promocionar o promover alimentos para las mascotas, existen ferias donde se mide la habilidad, desarrollo y desempeño de los mismos y son estos los lugares utilizados por las empresas para promocionar sus productos.

- Exposiciones Caninas Internacionales (Quito)



- Exposiciones Caninas Internacionales “Jorge Chuquin” (Quito)



- Exposiciones Caninas Internacionales y de las Américas y el Caribe (Quito)



- Asociación Canina de Chimborazo (Riobamba)



IX. FUENTES RELEVANTES DE INFORMACIÓN EN RELACIÓN AL PRODUCTO

- Banco Central del Ecuador
www.bce.fin.ec
- Servicio Nacional de la Aduana del Ecuador (SENAE)
www.aduana.gob.ec
- Instituto Nacional de Higiene
www.inh.gob.ec
- Instituto Ecuatoriano de Normalización
www.inen.gob.ec

- Instituto Nacional de Estadística
www.inec.gov.ec
- Revista Vistazo
Suplemento: Empresas. El Encanto de las Mascotas
Julio 5, 2012
- Diario el Universo
www.eluniverso.com
- Diario El Comercio
www.elcomercio.com
- Diario La Hora
Reportaje “Crece el mercado de balanceados para mascotas” <http://www.lahora.com.ec>
- Mi Comisariato
www.elrosado.com
- Agronegocios y Tecnología
<http://agrytec.com/>
- Can y Cultura
<http://www.canycultura.com>