

FICHA DE MERCADO



El Mercado de la cerveza artesanal en El Salvador 2016 / Oficina Comercial en El Salvador



Situación actual de la cerveza en El Salvador

El mercado salvadoreño de bebidas alcohólicas consume principalmente cerveza, seguido de vodka, a diferencia del patrón de consumo centroamericano que tiende por el ron. Este fenómeno comenzó a mostrarse en la década de los 80, cuando una serie de factores (el conflicto armado, impuestos, etc.) cambiaron los hábitos de consumo de los salvadoreños. Existe en el mercado una amplia oferta de cervezas, tanto nacionales como importadas, así como también una selección de aguardientes y vodka de bajo precio que se complementa con ron. Durante los últimos 5 años se observa una marcada tendencia hacia el consumo de las cervezas artesanales.

PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES. El principal proveedor externo de cerveza a este mercado es México, país que tiene un 38% de participación. Le siguen Guatemala con 31% y Estados Unidos con 12%. En las góndolas de los supermercados se observa cerveza de otros orígenes, especialmente europeas y asiáticas.

EXPORTACIONES CHILENAS : No hay registro de exportaciones chilenas al mercado.

SITUACIÓN ARANCELARIA APLICABLE A CHILE

Impuesto General:	20%
USA:	5.2%
Colombia:	0%
Panamá:	0%
Republica Dominicana:	20%
Taiwán:	20%
Chile:	20%
México:	13%
Unión Europea:	20%
Cuba:	14%

PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES

	SEPTIEMBRE US\$ 2014	SEPTIEMBRE US\$ 2015	CRECIMI ENTO 2014 / 2015
Estados Unidos de América	846,556.38	1,084,768.88	28%
Guatemala	2,484,043.34	2,896,955.99	17%
México	2,946,122.42	3,503,323.75	19%

Fuente: Secretaría de Integración Centroamericana- Datos importación cervezas industriales

ANÁLISIS Y COMENTARIOS: Si bien Chile tiene en general una buena imagen en el mercado, la imagen de la cerveza chilena se tiene que crear. En este sentido, se considera conveniente que se establezca una estrategia que ayude, no solo a que ingresen algunos productores de cerveza artesanal chilena, sino que ayude a formar una imagen alrededor de este

producto. En El Salvador, existe un cambio en la forma de consumo de la cerveza debido al crecimiento de nuevos consumidores con mayor conocimiento del producto. Debido a esto, algunos productores locales, han incorporado ediciones especiales en sus cervezas, han decidido importar algunos productos con características de calidad destacadas y creado cervezas con sabores diferentes orientados a los consumidores nacionales. Es importante que los productores chilenos desarrollen un producto que los diferencie frente a los competidores y que destaquen sus características particulares. Se sugiere invitar a un periodista especializado que podría ayudar a abrir el espacio en el mercado. Según Dichter & Neira la cerveza aporta el 5.6% en el crecimiento del gasto en los supermercados. De acuerdo a algunas entrevistas que hizo esta oficina comercial, puede concluirse que en el mercado salvadoreño hay un amplio margen para crecer, ya que el consumo per cápita ronda los 14 litros anuales, el más bajo de la región.

La distribución y el consumo de la cerveza en El Salvador: En El Salvador hay potencial para este tipo de negocio (cervecerías artesanales), y cabe la posibilidad de ir creando una cultura cervecera artesanal para que los consumidores tengan nuevas opciones en sabores y calidad de los productos que satisfagan sus gustos y preferencias. La cerveza tiene características de ser un gusto adquirido por las personas, lo que explica que prestigiosas marcas internacionales penetren y tengan un espacio en el mercado salvadoreño. En El Salvador la empresa La Constancia (SAB Miller) es la que predomina a nivel nacional produciendo cervezas en grandes cantidades industriales e importando cervezas provenientes de otros países. Así mismo, efectúa elevadas inversiones en publicidad, mejora en los servicios y una permanente innovación de la cartera de productos, esto hace que los clientes tengan opciones para escoger otras marcas. Si bien el consumo de cerveza industrial representa el mayor volumen de las ventas, se aprecia un incremento en el consumo de la cerveza artesanal. En un corto periodo de tiempo, el consumo de cerveza artesanal se ha ido posicionando como una forma de diferenciación de los consumidores, Cadejo Brewing Company es la mayor productora de cerveza artesanal y se puede considerar como la líder. Esta empresa busca crear un "estilo" propio, a pesar de que es un producto tradicional, los aspectos vinculados a la experiencia de compra son modernos: Decoración de los locales, estilos de marketing, etc. Nos parece que el consumidor está buscando alternativas que compitan en precio pero que brinden un bienestar adicional, por lo que posiblemente se verán nuevas ofertas en el mercado. Además, ampliaciones del portafolio de marcas y sabores, para seguir atendiendo las exigencias del mercado.



Principales actores en la distribución

El canal de comercialización es bastante corto para las cervezas artesanales. En el caso del producto local, lo más común, es que estas son producidas y consumidas en sus propios locales y, de esta forma, están llegando a sus consumidores finales. Además, existen otros dos canales de comercialización adicionales, a través de los cuales se llega al consumidor final y son los restaurantes (aprox. 200) y los supermercados, siendo este último de menor relevancia en el total de ventas. CADEJO BREWING COMPANY es la mayor productora de cerveza artesanal en el país y es el líder del mercado. Esta empresa busca crear un “estilo” propio, distribuyen la cerveza utilizando la versión tradicional de un “Beer Pub” pero son muy modernos en otros aspectos relacionados con la experiencia de la compra, como puede ser la decoración de locales, la música que se escucha en ellos y toda la experiencia en general. Para los productos importados, hay un eslabón más en su cadena el cual está constituido por el importador/distribuidor, cuyo objetivo es la presencia del producto en el mercado.

PARTICIPACIÓN DE MERCADO POR CANAL DE DISTRIBUCION

CANAL	%
SUPERMERCADOS LIQUOR STORES,	35%
TIENDAS ESPECIALIZADAS, RESTAURANTES O “BEERPUBS”	60%

Fuente: Elaboración propia

LINKS DE WEBS DE SUPERMERCADOS:

Supermercados Selectos, Cadena nacional (100 salas de venta): www.superselectos.com

Walmart: Subsidiaria de Walmart Internacional (6 hipermercados): www.walmart.com.sv y supermercados La Despensa de Don Juan, perteneciente a Grupo walmart (20 salas).

Normativas aplicables y requisitos importación. Links a fuentes

Ley reguladora de la producción y comercialización del alcohol y de las bebidas alcohólicas:

<http://www.asamblea.gob.sv/eparlamento/indice-legislativo/buscador-de-documentos-legislativos/ley-reguladora-de-la-produccion-y-comercializacion-del-alcohol-y-de-las-bebidas-alcoholicas>

NORMATIVAS:

Cumplir con lo dispuesto en la NORMA ADMINISTRATIVA PARA EL REGISTRO SANITARIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS CLASIFICADAS RIESGO “c” Y AUTORIZACION DE IMPORTACION EN CALIDAD DE SOLICITUDES ESPECIALES.

Acompañar al producto de un certificado de libre venta y pureza del país de origen, extendido por la autoridad oficial competente.

Deberán presentar dos etiquetas originales para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Norma Salvadoreña Obligatoria: Norma General para el etiquetado de los

alimentos pre-envasados R-UAC 67.01.02:02, la cual puede ser adquirida en el CONACYT, teléfono (503)226-2800 y en info@conacyt.gob.sv.

Conclusiones y recomendaciones

Se puede observar este mercados con una alta tasa de crecimiento, el último año un 20%. Sin embargo, una de las principales barreras de entrada al mercado salvadoreño, es la tasa arancelaria de un 20 %, tasa que no se aplica a los principales proveedores del este mercado, EE.UU. , Guatemala y México.

Es un mercado que resulta altamente competitivo en este producto. Por este motivo, consideramos que es muy importante Invertir tiempo en capacitar al personal que estará a cargo de la comercialización de la cerveza, para que conozcan todo el proceso de elaboración, desde la selección de materia prima hasta el envasado y etiquetado de dicho producto. Se recomienda vender el producto al consumidor final, estableciendo el concepto de servicio de brewpub (*lugar donde se fabrica y vende cerveza*), con el fin de potenciar el atractivo de este tipo de establecimientos ofreciendo productos diferentes y personalizados en un ambiente único. Es muy importante crear un portafolio de nuevos sabores de cerveza para ampliar el mercado y llegar a otros segmentos que gustan disfrutar de nuevos estilos y sabores de cerveza. Sería interesante formar alianzas estratégicas con cerveceros artesanales locales.

Para más información sobre la categoría de CERVEZA en El Salvador o para participar en alguna de las actividades por favor comuníquese al e mail mmeza@prochile.gob.cl