



El Mercado de Productos del mar en Honduras

Fecha: diciembre/2016 Oficina Comercial en



Situación actual del mercado de Honduras:

La pesca y acuicultura es uno de los sectores productivos más importantes para el país, registrándose en el 2015, según el Instituto Nacional de Estadísticas de Honduras (INE), un superávit comercial de US\$339,8 millones (importaciones por US\$55,5 millones y exportaciones por 395,2 millones). Se destaca la producción y exportación de: Tilapia, camarones de cultivo y langosta. No obstante, también hay producción de otros productos del mar como: pargo, corvina, bagre, robalo, tiburón, jurel, caracol y cangrejo, entre otros.

Entre los principales productos importados encontramos: tilapia, bagre, langostinos, calamares, salmones del pacífico y atún. Según la FAO el consumo aparente per cápita de productos pesqueros es de 4,1 kilogramos al año.

■ **PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES:** Como se puede observar en el cuadro, los principales proveedores de productos del mar son: Estados Unidos, Vietnam y China. Destaca el crecimiento de este último.

■ **EXPORTACIONES CHILENAS:** Se registra un incremento en la participación de Chile como país proveedor, especialmente de: Salmón (filete congelado de salmón del pacífico) exportaciones por US\$206,4 mil en 2014 y US\$287,8 mil en 2015. Cabe destacar que, a junio de 2016 ya se registraba US\$205,3 mil. También Chile ha incrementado envíos de trucha y mejillones. En el caso de los mejillones éste estaba destinado para alimentación animal (camarones).

■ **SITUACIÓN ARANCELARIA DE CHILE:** En el marco del TLC Chile – Honduras, todo el capítulo 03 esta exonerado del pago del Derecho Arancelario a la Importación (DAI), es decir gravado con 0%. No se aplica ningún otro impuesto a la importación.

■ ANÁLISIS Y COMENTARIOS

Cabe destacar que en la práctica, debido a que los volúmenes de importación de mariscos no son tan elevados, algunos importadores consolidan contenedores en Estados Unidos, lo que les permite importar diferentes marcas, de diferentes países, en un solo contenedor y desde un solo punto de embarque, logrando una reducción de costos.

PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES

Partida Arancelaria	Proveedor	Valor FOB (miles USD) 2014	Valor FOB (miles USD) 2015	Crecimiento 2015/2014
0307.49 Jibias y calamares	EUA	168.9	278.1	64%
	China	51.6	139.3	169%
	Otros	106.7	60.8	-43%
	Total	327.2	478.2	46%
0307.31 Mejillones	Nicaragua	0.7	0.7	0,0%
	EUA	10.4	6.4	-38%
	Chile	0.5	105.5	210%
	Total	61.1	112.6	84%
0307.71 Almejas	Vietnam	15,8	0,0	-100%
	Total	15,8	0,0	2%
0304 Filete y demás carne de pescado	China	2,031.9	2,222.60	9%
	Vietnam	2,465.6	1,770.10	-28%
	EUA	1,341.1	395.4	-71%
	Chile	89.2	335.7	276%
	Total	5,942.3	4,759.40	-20%
0303 Pescado congelado	EUA	316.1	257	-19%
	Chile	1.5	43.1	2773%
	Total	373.8	355.5	-5%

Fuente: Secretaría de Integración Centroamericana (SIECA)

■ La distribución y el consumo de productos del mar en Honduras

En Honduras predomina el consumo de la carnes (consumo per cápita de 36kg FAO 2011) por sobre el del pescado o mariscos (consumo per cápita de 4.1 kg según FAO 2011).

Los pescados y mariscos locales se imponen en las cartas de los restaurantes, así como en la oferta de productos disponibles en supermercados y mercados. No obstante, también podemos encontrar, en menor escala, productos importados como el salmón (filete congelado y trozos), mejillones, almejas, etc., especialmente en aquellos lugares donde acuden a comprar los estratos medio y alto.

En los últimos años, se ha observado un incremento del consumo de pescado, ya que se percibe como una práctica alimenticia más saludable frente al consumo de las carnes rojas. Hay una demanda relativamente homogénea durante todo el año, levemente superior en Semana Santa. En el caso del pescado, por diferentes factores, se prefiere su consumo en filetes en lugar del pescado entero, las especies más demandadas son tilapia y corvina.

Otro aspecto que se puede observar en los puntos de venta como los supermercados, es que se encuentra disponible mix de mariscos para la elaboración de platos alimenticios como sopas y paellas.



■ Principales actores en la distribución

Entre los principales importadores están: a) Supermercados, en algunos casos importan el producto directamente y en otros casos solo son comercializadores, b) Distribuidores mayoristas, algunos orientados más al canal de foodservice y en otros casos empresas distribuidoras de alimentos en general. Una barrera de ingreso para nuevos actores en el mercado, es la inversión que se debe realizar para la logística de perecederos y mantener la cadena de frío.

En cuanto a los minoristas encontramos: supermercados, pescaderías (en los mercados) y restaurantes. Además, compradores corporativos como: salones de eventos y clubes.

PRINCIPALES IMPORTADORES DE PRODUCTOS DEL MAR REFRIGERADOS O CONGELADOS

Negocio	Ubicación	Sitio Web	Observaciones
Pricesmart Honduras	Tegucigalpa y San Pedro Sula	https://shop.pricesmart.com	Realizan compras para toda la región centroamericana, desde su centro de compras en Miami.
Supermercados La Colonia	A nivel Nacional	www.lacolonia.hn	Actualmente es la principal cadena local de supermercado. 37 puntos de venta.
Comisariato Los Andes	San Pedro Sula	www.comisariatolosandes.com	Supermercado focalizado en el estrato medio y alto.
Belca Honduras	San Pedro Sula y Tegucigalpa	www.belcacr.com	Empresa orientada al canal de Foodservice. Casa matriz ubicada en Costa Rica, pero hacen compras directamente.
Supermercado Junior	San Pedro Sula		Cadena más pequeña de supermercados.
Walmart México y Centroamérica	A nivel Nacional	www.walmartmexicoycam.com	Realizan compras para toda la región.
Marino's Pescadería	La Ceiba		Mayorista /minorista de productos del mar.

■ Principales actividades y ferias especializadas para la productos del mar / alimentos

Ferias internacionales

No existen ferias internacionales en el sector de alimentos. No obstante, se llevan a cabo algunas ferias locales promovidas por asociaciones empresariales, a través de las cuales los importadores muestran los productos que comercializan.

■ Normativas aplicables y requisitos importación.

La actividad del sector es regulada por Dirección General de Pesca y Acuicultura (DIGEPESCA), dependiente de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG). Algunas leyes relacionadas son:

Reglamento de Salud Pesquera y Acuícola

<http://www.senasa-sag.gob.hn/wp-content/uploads/2014/08/Reglamento-de-Salud-Pesquera-y-Acuicola.pdf>

Reglamento para la Inspección y Certificación Zoonosanitaria de Productos Pesqueros Acuícolas

<http://www.senasa-sag.gob.hn/wp-content/uploads/2014/11/Reglamento-para-la-Inspeccion-y-Certificacion-Zoonosanitaria-de-Productos-Pesqueros-y-Acuicolas.pdf>



Conclusiones y recomendaciones

Chile es altamente reconocido, tanto por el consumidor final como por los importadores, como un proveedor de productos del mar de calidad. El producto más asociado al origen Chile es el salmón.

Por los volúmenes de importación demandados por el mercado, una estrategia recomendada es identificar importadores con presencia en varios países de la región centroamericana, quienes redistribuyen el producto a uno o más de estos países. Esto no es tan inusual, ya que por la cercanía geográfica y por el avanzado proceso de integración en que esta inmersa la región, algunas empresas aprovechan a desarrollar economías en escala.

También el mercado representa oportunidades para empresas que cuentan con una variada oferta de productos y puedan ofrecer una combinación de estos, en volúmenes no tan altos por cada variedad.

Para más información sobre la categoría de Productos del Mar en Honduras o para participar en alguna de estas actividades por favor comuníquese con Ana Karina Herrera al e mail aherrera@prochile.gob.cl