



El Mercado de Avena para consume humano en Sudáfrica 2016 / Oficina Comercial en Johannesburgo



Situación actual mercado importador

- El consumo de avena ha crecido gradualmente en Sudáfrica, en gran medida por un mayor interés por la salud y los alimentos de bajo contenido en grasas. Sudáfrica presenta los mayores índices de obesidad en África Austral, el que alcanza al 70% de la población. La avena se usa para los cereales, papilla (avena cocida) y barras energizantes. Cerca del 82% de la avena se usa para la alimentación humana.

Principales Países Proveedores.

- Sudáfrica importa gran parte de la avena bajo la sub partida 1004.90 "Avena – Los demás". Australia y Finlandia han dominado las importaciones de avena en Sudáfrica. En 2014, Australia concentró 99.9% de las importaciones sudafricanas, las que en total ascendieron a US\$8.222.767. En 2015 Sudáfrica aumentó sus importaciones a US\$14.456.191, siendo Finlandia el principal mercado de origen con 58.7% de participación y Australia el segundo, con 23.60%.

- Sudáfrica importó en 2015 un total de US\$60.315 de avena, mondada, perlada, troceda o en cubos, (1104.22). Esta cifra representó una caída de 61% respecto del año anterior. El Reino Unido fue el mayor exportador en esta categoría y concentró el 92.25% de las importaciones. Sudáfrica también importa avena aplastada, en copos (1104.12). En 2015 las importaciones ascendieron a US\$3.404.735.

Exportaciones chilenas

No se registran importaciones de avena procesada procedentes de Chile.

Situation arancelaria aplicable a Chile y Otros impuestos.

- Las importaciones de avena en Sudáfrica están exentas de arancel.

Análisis y comentarios

Sudáfrica es un centro de negocios para el África Subsahariana. Las grandes cadenas de supermercados sudafricanas se están extendiendo en la region, con la cadena Shoprite – presente en 17 países africanos - a la cabeza, seguida por Pick'n Pay, establecida en 13 países. La entrada al mercado sudafricano es una buena plataforma para proyectarse a otros mercados africanos.

Fuentes: PWC, "South African Retail and Consumer Products Outlook 2012-2016" y Departamento de Agricultura, Bosques y Pesca (DAFF).

PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES

Código SA 1004.90 Países	TOTAL US\$ 2015	CRECIMIENTO 2015 / 2014
Finland	8.485.456	No Disponible
Australia	3.412.091	-58.46
CHILE	0%	No Disponible

Código SA 1104.22 Países	TOTAL US\$ 2015	CRECIMIENTO 2015 / 2014
Reino Unido	55.637	-35.41
CHILE	0%	No Disponible

Fuente: Global Trade Atlas

La distribución y el consumo de Avena en Sudáfrica

Sudáfrica tiene una producción estimada de 40.000 toneladas al año, pero ésta no alcanza a satisfacer la demanda y, por tanto, registra un deficit de 12.000 toneladas e importa un promedio de 20.000 toneladas anuales. El consumo ha aumentado gradualmente en la última década. Por su parte, Sudáfrica solo exporta una pequeña cantidad de avena a Zambia, Zimbabue y Mozambique. Las exportaciones anuales promedio ascienden a 779 toneladas. Debido a la brecha entre la producción local y el consumo, al crecimiento sostenido de éste último, y a la devaluación de la moneda local, el precio doméstico de la avena se ha incrementado en la última década, alcanzando su máximo, ZAR 2.300/ton, en 2014 y su mínimo, ZAR 900/ton, en 2005. Se estima que Tiger Brands, una de las mayores empresas agroindustriales, importa cerca de 10.000-20.000 toneladas de avena al año. Gran parte de la avena importada viene sin procesar. La fuente de sus importaciones son, generalmente, Finlandia y Australia, pero como ambas han encarecido sus productos, están buscando diversificar los Mercados desde donde se proveen. La avena se comercializa mayoritariamente en paquetes de 1kg. y cuestan cerca de US\$2. - 3



■ Principales actores en la distribución

La distribución de alimentos en Sudáfrica está dominada por cuatro grandes cadenas de supermercados. Shoprite es la más grande y se estima que concentró el 34% del mercado de alimentos según estudio al 2010. Este grupo tiene un total de 1.411 supermercados operando en 17 países africanos. Pick'n Pay es la segunda cadena más grande y concentraba cerca del 19% del mercado en 2010; tiene un total de 510 supermercados en Sudáfrica y 55 en otros países de la región. El grupo Spar tiene 1.935 supermercados en la zona de África Austral, incluyendo Sudáfrica. Spar y el grupo Massmart, en conjunto, representan cerca de 27% del mercado. La cadena de lujo, Woolworths, tiene 149 tiendas de departamento y 51 franquicias. Las dos mayores marcas de avena y cereales para el desayuno son Tiger Brands y Bokomo, ésta última del conglomerado Pioneer Foods. Las tres mayores empresas de alimentos son Tiger Brands, Pioneer Foods y Food Corp. Se estima que Tiger Brand concentra cerca del 15% de los alimentos comercializados por las grandes empresas del retail.

■ Principales actividades y ferias especializadas para la Avena

Ferias internacionales relevantes

Food and Hospitality Africa: <http://www.foodandhospitalityafrica.co.za/>

Saitex & Africa Big 7: <http://www.saitexafrica.com/>

Actividades ProChile 2016/2017 – Avena

Feria Food & Hospitality Africa (7-9 de Mayo, 2017)

■ Normativas aplicables y requisitos importación. Links a fuentes

Son cuatro las entidades y departamentos (ministerios) relacionados con las regulaciones de las importaciones de alimentos y productos agrícolas:

- National Regulator for Compulsory Specifications (NRCS) - <http://www.nrsc.org.za>
- Department of Trade and Industry - www.thedti.gov.za
- South African Department of Agriculture, Forestry and Fisheries (DAFF) - www.daff.gov.za
- South African Department of Health (DOH) - <http://www.doh.gov.za>

■ Conclusiones y recomendaciones

El cocido de avena es uno de los alimentos básicos en Sudáfrica y, además se ha dado un mayor impulso al consumo de avena derivado de la mayor preocupación por parte del consumidor por adoptar una alimentación más saludable. Existen buenas oportunidades de negocios, más aún si se considera que este producto está exento de arancel, y que grandes grupos agroindustriales como Tiger Brands están buscando diversificar el origen de sus importaciones, dado el encarecimiento del productos en los mercados tradicionales. Se estima que las importaciones de avena crecerán sostenidamente en el futuro, dada la brecha creciente entre la demanda y la producción local. Sudáfrica es, además, una plataforma de negocios hacia África Austral. Se recomienda participar en una de las dos ferias de alimentos más relevantes en Sudáfrica, Food & Hospitality Africa o SAITEX & Africa Big 7, para prospector el mercado y contactar eventuales importadores o distribuidores.

Para más información sobre Avena en SUDÁFRICA o para participar en alguna de estas actividades por favor comuníquese con Oficina Comercial de Chile en Sudáfrica al e mail iveloz@prochile.gob.cl