



Oportunidades para el Sector Pescados y Mariscos en Colombia (Salmones, Mejillones, Pulpos y Jibias)

Abril / 2017 Oficina Comercial en Colombia



Situación Actual del Mercado Colombiano

Colombia es un país con costas en dos océanos, donde paradójicamente no existe una industria pesquera fuerte. Factores como la degradación ambiental, la sobreexplotación de recursos hídricos y el cambio climático, han ocasionado el sector pesquero no haya tenido un desarrollo importante y presente una disminución del 69,2% en la producción en las últimas 3 décadas, lo cual ha incrementado la importación.

Actualmente Colombia importa anualmente US\$ 40 millones en pescado del mundo y durante el periodo 2004 y 2013, se incrementaron las importaciones casi 7 veces.

Respecto de la acuicultura en el país, esta ha cobrado protagonismo al presentar un crecimiento del 15% anual, muy por encima de la media del sector agropecuario que fue del 3,3%.

En paralelo, durante los últimos años los colombianos han incrementado su consumo de pescados y mariscos, presentando un consumo promedio de 6,7 kilos al año por persona, lo que demuestra que cada vez más familias prefieren estos productos en su mesa como proteína animal. Esta cifra, si bien constituye un aumento considerable, se encuentra muy por debajo del promedio de consumo de los países de América Latina, cuyo promedio es de 18 kilos por persona al año, y del consumo promedio mundial, el cual supera los 20 kilos anuales.

- Principales Países Proveedores.** El 93% de las importaciones de salmón, mejillones, pulpos y jibias provienen de 4 países: **Chile**, principal exportador, concentra un 75% de la participación, manteniendo una posición estable en el mercado. Lo siguen **Estados Unidos** y **China** con una participación del 7% respectivamente; y en cuarto lugar se encuentra **Perú**, con un 4% de participación. Entre el año 2015 y 2016 se destacó el aumento en las exportaciones de estos productos por parte de Estados Unidos, país que incrementó sus ventas en un 71%, como resultado del aumento en las exportaciones de filetes de salmón congelado.

PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES

PAÍS	VALOR CIF (USD)		Participación (%)	Variación (%)
	2015	2016		
CHILE	36.626.550	36.213.471	75%	-1%
ESTADOS UNIDOS	935.737	3.220.138	7%	71%
CHINA	2.170.438	3.190.054	7%	32%
PERÚ	2.357.094	1.942.805	4%	-21%

Fuente: Legiscomex

Las importaciones colombianas de salmón, mejillones, pulpos y jibias se han mantenido estables, presentando un porcentaje de crecimiento del 3,2% entre el año 2015 y 2016. Dentro del total importado de estos productos en 2016, el 80% correspondió a salmones, 13% jibia, 6% a pulpos y 1% a mejillones.



El Mercado del Salmón, de los Mejillones, el Pulpo y las Jibias en Colombia



Abril / 2017 Oficina Comercial en Colombia

- **Exportaciones chilenas:** El trabajo que han realizado las empresas chilenas exportadoras de pescados y mariscos en este mercado por más de una década ha logrado posicionar a nuestro país como un proveedor confiable de productos de alta calidad, aspecto que se ve reflejado en la participación de mercado, que para el caso de los salmones, ubica a Chile como el principal proveedor con un 88%.

Si bien la participación en las importaciones colombianas de pulpos y jibias de 21% y 10% respectivamente, es menor respecto del salmón, el volumen de importación se ha mantenido, debido a la calidad del producto, el conocimiento que tienen los importadores locales sobre la producción chilena, el cumplimiento de las regulaciones sanitarias, la seguridad de los proveedores y a la rápida disponibilidad del producto (8 días de tránsito entre Valparaíso y el puerto de Buenaventura).



- **Situación arancelaria aplicable a Chile:** Chile, debido al Tratado de Libre Comercio (Acuerdo 7 del 01 de Enero de 2012) firmado con Colombia, tiene una **desgravación del 100%** para la importación de salmones, mejillones, pulpos y jibias. Adicionalmente, los salmones del pacífico, salmones de atlántico y salmones del Danubio (Partida 0305.41.00.00) se encuentran excluidos del pago de IVA. Las demás partidas de salmones se encuentran exentas del pago de IVA, por lo que el importador puede solicitar su devolución o compensación. Las importaciones de mejillones, pulpos y jibias deben pagar un IVA del 19%.

Para más información sobre los aranceles para la importación de estos productos, se puede consultar la página web de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN:

<https://muisca.dian.gov.co/WebArancel/DefMenuConsultas.faces> .

- **Análisis y comentarios:** Durante el 2016 se registró una disminución en las importaciones totales de Colombia, debido a un menor ritmo de crecimiento de la economía, situación de la que no escapó la importación de productos como los pescados y mariscos mostrando un crecimiento de apenas 2,3%. Adicionalmente, durante los últimos tres años se registró una devaluación del peso frente al dólar cercana al 35%, lo cual ha encarecido las compras de productos en el exterior, creando un ambiente poco propicio para el aumento de las ventas. En el caso de las exportaciones chilenas, estas se vieron afectadas, no solo por los aspectos señalados anteriormente, sino además por la falta de disponibilidad de producto, que en el caso específico del salmón, se debió a caídas en la producción.

■ La distribución y el consumo de Salmones, Mejillones, Pulpos y Jibias en Colombia

Las zonas costeras son las que presentan mayores consumos de productos del sector pesquero. La época de mayor consumo corresponde a Semana Santa, donde se incrementa la ingesta de estos productos en un 60%. Del total de pescados y mariscos que son consumidos en Colombia, un 77% corresponde a productos importados. Los productos preferidos por los consumidores colombianos son la basa, seguido por el salmón chileno; lo anterior debido a la creciente popularidad del sushi y la conciencia de que el salmón es buena fuente de omega 3 y ácidos grasos, lo que ha sustentado incrementos de consumo superiores al 12% desde el año 2002.

Con respecto a la cadena de distribución, está conformada de la siguiente forma:



El Mercado del Salmón, de los Mejillones, el Pulpo y las Jibias en Colombia



Abril / 2017 Oficina Comercial en Colombia

Importadores | distribuidores: Se trata de compañías que realizan el contacto con el proveedor internacional, efectúan la compra (normalmente FOB), realizan el proceso de nacionalización de la mercancía, el traslado hacia sus bodegas y llevan a cabo la distribución.

Transportador: La relevancia de este actor de la cadena de distribución es muy alta, dado que las ciudades más pobladas de Colombia (Bogotá y Medellín) están ubicadas hacia el centro del país, lejos de los principales puertos sobre el mar Pacífico y el Atlántico. Adicionalmente, para el caso de los productos que vienen de Chile, para llegar a Bogotá se requiere atravesar dos cordilleras generando demoras en la distribución y un alto riesgo de pérdida de control sobre la cadena de frío.

Mayoristas y minoristas en las plazas de mercado: Los productos del sector pesquero pueden ser comercializados en centrales de las plazas de mercado, donde cuentan con cuartos fríos para el correcto almacenamiento del producto. A este lugar acuden los comerciantes minoristas como las famas, pescaderías y restaurantes para adquirir pescados y mariscos.

Supermercados: Se trata del canal de comercialización más importante para los productos congelados, puesto que además de llegar de manera masiva, cuenta con las condiciones técnicas para dar un manejo correcto al producto. Es importante señalar que los supermercados contribuyen con el 57% del volumen que se vende en la ciudad. Durante los últimos años, se ha visto el auge de la comercialización de pescados y mariscos en los supermercados de Bogotá, en donde existe un mercado detallista para los estratos socioeconómicos ABC1. Así mismo, el incremento en el número de supermercados en varios puntos de la ciudad ha permitido dar un mayor cubrimiento en la comercialización de estos productos, brindando mayor comodidad en la adquisición y mayor calidad de los pescados, aumentando la confianza de los consumidores.

HORECAS: Si bien en volumen representa menos que el canal señalado anteriormente, su importancia se explica por el interés que tienen los compradores de este grupo en contar con productos de alta calidad, sin que el precio se constituya en la principal variable de decisión. Es importante señalar que este canal es el principal demandante para el mercado de mariscos.

Principales actores en la distribución

Durante el 2016, 49 empresas realizaron importaciones de salmón, pulpo, jibias y mejillones, las cuales se encuentran ubicadas principalmente en Bogotá (38%), Medellín (21%) y Cali (6%). Se destaca que del total de empresas importadoras, 7 de ellas concentran el 69% del total importado.

Adicionalmente, y como característica de este mercado, se puede apreciar que los importadores adquieren el producto de diferentes orígenes, esto con el fin de contar con oferta permanente y poder atender a sus clientes de manera ininterrumpida.





El Mercado del Salmón, de los Mejillones, el Pulpo y las Jibias en Colombia



Abril / 2017 Oficina Comercial en Colombia

■ Principales actividades y ferias especializadas para las Pescados y Mariscos



X Alimentec 2017 – 12 al 15 de Junio de 2018

Evento que reúne lo más representativo de la industria nacional e internacional en materia de la industria de alimentos, bebidas y servicios afines, reuniendo a los principales fabricantes, mayoristas, distribuidores e importadores de la región.

www.feriaalimentec.com

■ Normativas aplicables y requisitos importación.

Descripciones mínimas

Según la resolución N° 0178 de 2012, www.actualicese.com/normatividad/2012/Resoluciones/R0178-12.pdf, para mercancías que ingresen a Colombia se debe describir el producto y el estado de conservación de este en español, a menos que no exista traducción.

Medidas de control técnico

La importación de productos de origen animal se encuentra normada de acuerdo a las medidas expuestas por el ICA. En la Circular Externa Conjunta 037 de 2011, www.mincit.gov.co/loader.php?IServicio=Documentos&IFuncion=verPdf&id=2461&name=C-37.pdf, figuran las condiciones y requisitos que se deben cumplir.

Requisitos de rotulado o etiquetado nutricional

Los alimentos que se importen deben cumplir la Resolución 0288 de 2008, www.arancelnet.com/pdf.php?id=1075, para estar aptos para el consumo humano.

Reglamento técnico para envases

Según la Resolución 0000683 de 2012, www.arancelnet.com/pdf.php?id=1894, los materiales, objetos, envases y equipamientos que entren en contacto con el alimento deben cumplir los requisitos detallados en la resolución.

Autorización del INVIMA

En la Circular Externa 0075 de 2006, www.arancelnet.com/pdf.php?id=4, se plantean los procesos de validación que se deben realizar con ésta entidad previo a la importación.

Requisitos para el proceso de importación

Según el Decreto 3075 de 1997, www.invima.gov.co/images/stories/aliementos/decreto_3075_1997.pdf, existen normas que se deben cumplir en la fabricación, procesamiento, preparación, envases, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos.



■ Conclusiones y Recomendaciones

- La caída en las importaciones de salmones provenientes de Chile ha ocasionado que productos sustitutos ingresen al mercado, como lo son el salmón chum y el salmón noruego, lo cual obliga a realizar esfuerzos por mantener la posición fuerte y estable que tiene Chile en el mercado, enfocándose en productos diferenciadores respecto de la competencia.-
- Existen oportunidades para que Chile genere una presencia más fuerte en el mercado de mariscos, ofreciendo consolidación de productos como jibias en diferentes presentaciones, calamares, pulpos, pinzas de jaiba, mejillones y almejas blancas.
- Se aconseja ingresar al mercado por medio de un distribuidor grande, realizando alianzas que posibiliten el acceso a una mayor porción del territorio colombiano.
- Apoyar al importador en el proceso de posicionamiento de los productos en el mercado, en especial de los mariscos, a través de campañas de publicidad, degustaciones y promoción en el punto de venta, etc.
- Los supermercados no cuentan con personas especializadas en el manejo de los mostradores-congeladores, lo que en ocasiones genera descongelación parcial, pérdida de líquidos y bajas calidades del producto.
- Existe deficiencia en la formación de capital humano, transferencia de conocimiento e investigación, y desarrollo en temas como el manejo del frío, calidad de los productos, conservación de alimentos y técnicas pesqueras, lo que afecta significativamente a la cadena.
- Chile se ha consolidado como un proveedor sólido, lo que se mantendrá en el tiempo siempre y cuando las empresas chilenas continúen con las características que las han puesto en ese lugar, valga decir: su cumplimiento de las regulaciones sanitarias, seguridad en la negociación y la rápida disponibilidad del producto.
- Los importadores locales están atentos a conocer nuevos proveedores, por lo que el servicio que presten las compañías exportadoras (envío de información, contestación de e-mails o llamadas, etc.) puede marcar la diferencia entre realizar compras entre una u otra.

Para más información sobre la categoría de SALMONES, MEJILLONES, PULPOS Y JIBIAS en COLOMBIA o para participar en alguna de estas actividades por favor comuníquese con Hugo Corales al e mail hcorales@prochile.gob.cl