



El mercado de salmón en el Reino Unido

Agosto de 2017 Oficina Comercial en Londres



Salmón – Precios en niveles altísimos durante 2016

Desde 1997 la producción mundial de la industria salmonera ha ido creciendo en torno a 7 - 8% anual. Para 2016 se proyectaba que esta tendencia siguiera así, sin embargo, se terminaron viendo caídas y se espera que esto siga así al menos por un par de años.

Esto ha provocado que los precios alcancen altos niveles, y se debe principalmente a la aparición de exceso de algas, que afectó a la producción en Chile y a piojos de mar en el caso de Noruega, lo cual ha sido definido por la industria como una tormenta perfecta.

Principales Países Proveedores (incluyendo salmónes y truchas de todas las especies y en todos los formatos)

En términos de valor los principales países son: Islas Feroe (32%), Suecia (27%), Estados Unidos (8%), Alemania (8%), Dinamarca (5%) y Canadá (5%). Chile ocupa el lugar número 13° con un 1,1% de participación.

En términos de volumen la situación es levemente distinta con: Suecia (31%), Islas Feroe (27%) y Estados Unidos (11%). Chile ocupa el lugar número 14° con un 1,0% de participación. Llama la atención que Noruega, pese a ser el mayor productor a nivel mundial, solo ocupa el lugar 11 en exportaciones a Reino Unido, tanto en valor como volumen.

Cabe destacar que el Reino Unido es un gran productor (tercero a nivel mundial), con 163 mil toneladas en 2016 (% de la producción mundial).

Exportaciones chilenas

Al revisar los niveles de exportaciones desde Chile, de los últimos dos años, vemos que en 2016 hubo una importante caída del 12% lo que lo hizo caer a Chile del puesto 10° al 13°, fenómeno que se opone a las importaciones generales del Reino Unido, las que crecieron un 24%. Previamente, durante los últimos 10 años, las exportaciones chilenas mostraron años positivos y negativos sin mostrar una clara tendencia al alza o la baja. En términos de volumen la situación es muy similar, un poco menos pronunciada por el debilitamiento de la libra en 2016.

Análisis y comentarios

Desde 2012 que Chile sólo exporta salmón congelado al Reino Unido, previo a esto, se exportaba algo de salmón fresco o en algún tipo de preparación (ahumado u otro), pero los montos eran muchísimo más bajos.

Como se mencionaba anteriormente, la evolución de las exportaciones ha mostrado un comportamiento más bien errático, y esto se debe a que Reino Unido se encuentra bien abastecido de salmón fresco proveniente de Escocia y de otros países de la Unión Europea y demanda salmón chileno solo cuando no es capaz de abastecer su demanda con la producción de estos países. Por lo tanto, el potencial para Chile es muy sensible a como se mueva la oferta Europea.

Un buen ejemplo de esto es lo que ha ocurrido en los años recientes. Las exportaciones chilenas, luego de evolucionar muy positivamente entre 2012 y 2014, se vieron enfrentadas al bloqueo Ruso a las importaciones desde la Unión Europea. Rusia es un gran consumidor de salmón, por lo que, al dejar de demandar desde la Unión Europea, dejó a este grupo de países con un exceso de oferta que afectó a las exportaciones chilenas. Debido a esto es que hemos visto número negativos para las exportaciones de Chile al Reino Unido, tanto en 2015 como en 2016.

La distribución y el consumo de alimentos del mar en Reino Unido

Los canales de distribución de alimentos del mar en Reino Unido se pueden dividir en aquellos que están enfocados al consumidor final (*retail*) y aquellos que apuntan a restaurantes y similares (*foodservice* e instituciones), donde el producto es utilizado para la preparación de productos gastronómicos.

El sector *retail* es por lejos el canal donde mayormente se comercializan los productos del mar en el Reino Unido, vendiendo cerca de 420 mil toneladas de este tipo de productos y manteniendo una participación cercana al 60% durante los últimos años. Por su parte el sector *foodservice* tiene una participación cercana al 35%. Por último, otras instituciones tienen una participación mucho menor, en torno a 5%.

El 98% de los alimentos del mar comercializados no son ni orgánicos ni *fairtrade*.

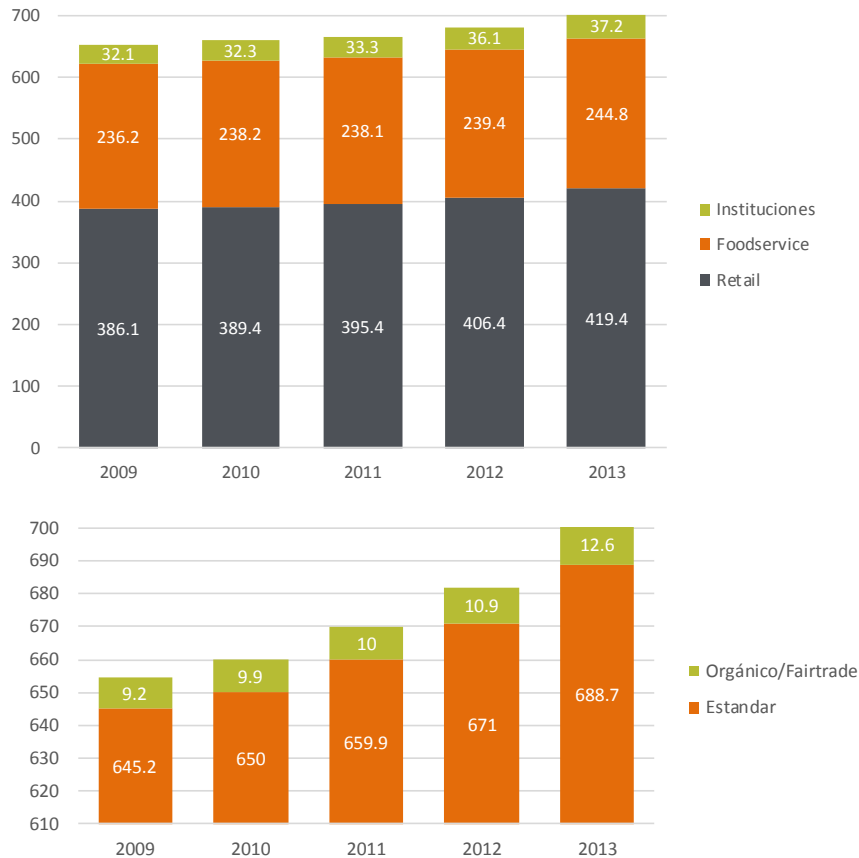
PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES

	Total US\$ 2016	Crecimiento 2016 / 2015
Islas Feroe	234.592.377	49%
Suecia	200.093.644	45%
Estados Unidos	59.519.967	-8%
Alemania	58.666.716	17%
Dinamarca	38.270.270	9%
Canadá	33.302.558	-8%
Polonia	21.864.152	-26%
China	21.150.510	-15%
Islandia	13.207.515	233%
Francia	13.147.150	12%
Chile	7.942.656	-12%
Otros	33.071.800	15%
TOTAL	734.829.319	24%

Fuente: HM Revenue & Customs



Volumen de alimentos del mar por canal de distribución en el Reino Unido (miles de toneladas)



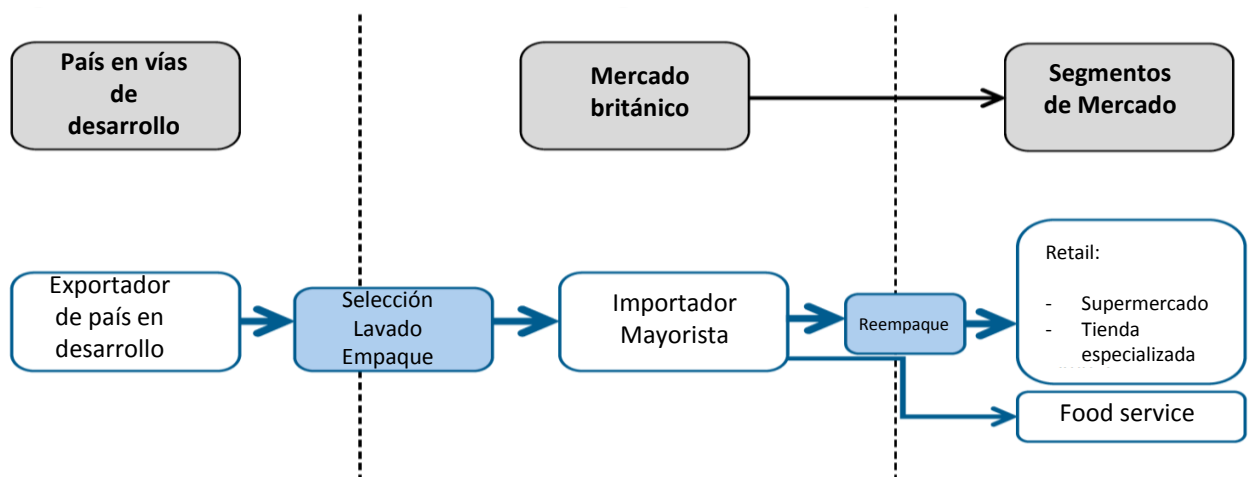
Fuente: Euromonitor Internacional, 2014

El Reino Unido tiene un sector *retail* altamente dominante. Los importadores y distribuidores difieren en su relación con el sector *retail*. Algunos son abastecedores para marcas privadas (del *retail*), otros tienen sus propias marcas y otros usan marcas específicas de los productores (modelo de cooperación).

Pese a que los productos orgánicos se venden en el *retail*, al mercado mayorista y a través de importadores, algunas compañías se especializan en el comercio de productos orgánicos.

La mejor estrategia para encontrar importadores o distribuidores es en las ferias de alimentos (ej., IFE, Seafood Expo Global). El importador a elegir debe corresponderse con el tamaño y la estrategia de la empresa.

La siguiente figura muestra un esquema de los canales de mercado en el Reino Unido:



Fuente: CBI | Market Intelligence



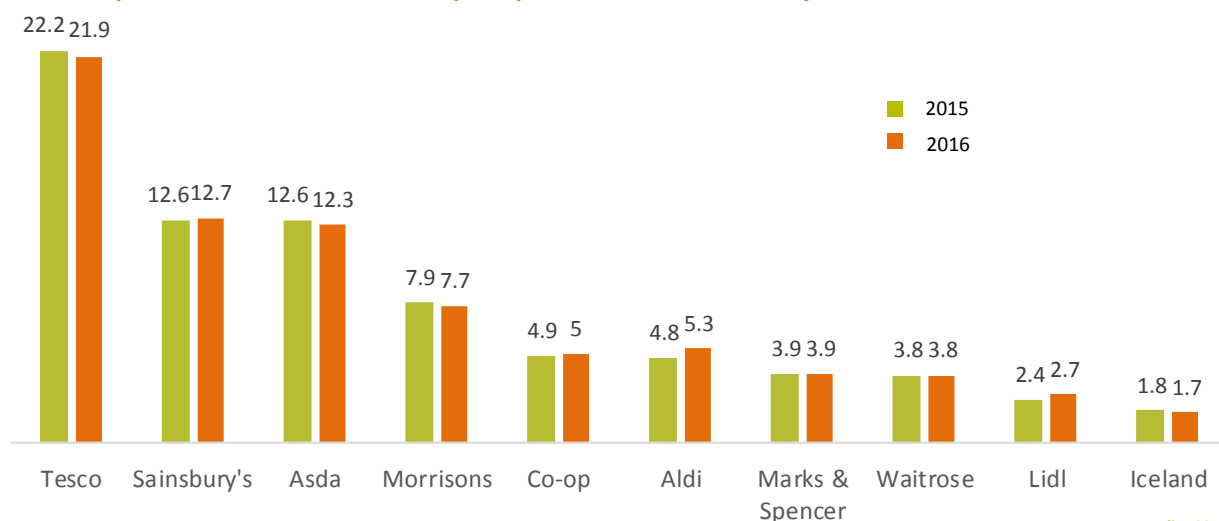
■ Principales actores en la distribución

Existen distintos tipos de supermercados, pero por lo general estos se refieren a un comercio minorista, con formato de autoservicio y caja registradora. En ellos es posible encontrar productos de distintas categorías, las cuales dependerán del tipo de supermercado. Estos pueden ser hipermercados, mini markets, mayoristas, o *discounters* (tiendas económicas).

El mercado de minoristas o *retailers* se ha mantenido dominado por cuatro grandes cadenas de supermercados que localmente son llamadas las *Big Four* y que en conjunto concentraron el 55,3% del mercado en 2015. Estas cadenas son Tesco (22,2% de participación de mercado), Sainsbury's (12,6%), Asda/Walmart (12,6%) y Morrisons (7,9%). Sin embargo, desde el 2010 se ha visto una disminución en la participación de mercado de estos cuatro grandes dado el ingreso y la penetración de cadenas denominadas *discounters* como Aldi y Lidl.

La entrada de los *discounters* ha generado una guerra de precios en el mercado guiada por el concepto de 'bajos precios todos los días' o *Every Day Low Price* (EDLP). Esto a su vez ha traído como consecuencia que Aldi y Lidl hayan aumentado su participación de mercado rápidamente desde el 2010 a la fecha (en el caso de Aldi, su participación aumentó desde 1,9% hasta 5,3%).

■ Participación de mercado de las diez principales cadenas entre 2015 y 2016



Fuente: Verdict, 2016

■ Principales actividades y ferias especializadas para el mercado de almejas

Ferias internacionales relevantes

- The International Food and Drink Event (IFE): principal feria de alimentos en Londres visitada por más de 29 mil personas de 108 países. A ella asisten compradores de las más importantes cadenas de retail del Reino Unido y otros países. Exponen 1.350 empresas de 57 países.

Fecha: 17 – 20 Marzo de 2019 (bianual)

Lugar: ExCel London, One Western Gateway, Royal Victoria Dock, E16 1XL, London, UK.

Sitio web: <http://www.ife.co.uk/>

■ Normativas aplicables y requisitos importación.

Higiene de los alimentos

Para exportar alimentos del mar al Reino Unido desde países fuera de la Unión Europea, los productos tienen que cumplir con los mismos estándares de sanidad y composición que los alimentos producidos en el Reino Unido o en otros estados miembros de la Unión Europea.

La directiva EC 2073/2005 detalla los **reglamentos sanitarios** para la producción de alimentos que ingresan a la Unión Europea, la cual se puede encontrar en la siguiente dirección web:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:226:0003:0021:EN:PDF>

La directiva EC 852/2004 detalla los **requisitos microbiológicos** para los que ingresan a la Unión Europea, la cual se puede encontrar en la siguiente dirección web:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:338:0001:0026:ES:PDF>

Para cumplir con la ley y de este modo proveer un producto seguro en el mercado, es de responsabilidad del productor tener el producto final, examinado en condiciones que simulen el uso definitivo, que esté libre de químicos, que no afecten la salud humana ni afecten la naturaleza ni la calidad del producto.



Envasado:

Los productos utilizados para el envasado no debe contener ningún químico que pueda ser dañino para la salud humana, ni que altere las propiedades de este o su composición/características (incluyendo su sabor, olor y textura). La regulación EC 10/2011 es la que autoriza los materiales que pueden ser utilizados en los envases plásticos y especifica los límites de permeabilidad de los químicos a los alimentos. Esta última regulación se puede encontrar en la siguiente página web:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:012:0001:0089:EN:PDF>

Condiciones para exportar alimentos del mar:

Las condiciones para exportar alimentos del mar a la Unión Europea están armonizadas y la Comisión Europea funciona como representante de todos los países miembros. Los detalles sobre legislación y condiciones para exportar se pueden encontrar en el siguiente link:

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/ia_trade_import-cond-fish_en.pdf

■ **Conclusiones**

El Reino Unido es un mercado en el cual hay que estar atento a las oportunidades para el salmón. Éstas dependerán de la capacidad que tenga Escocia y otros países cercanos, como Noruega, de abastecer la demanda interna.

Chile tiene la capacidad de abastecer las brechas que se presenten entre oferta y demanda principalmente con salmón congelado y, en menor medida, con salmón fresco.

La situación actual de la industria muestra un escenario complicado para Chile en Reino Unido, ya que se ha visto un decrecimiento de la producción chilena, debido a proliferación de algas ligadas al fenómeno del niño, mientras que el único país, entre los grandes productores, que continúa mostrando cifras positivas es Escocia.

Para más información sobre la categoría de salmón en Reino Unido o para participar en alguna de estas actividades por favor comuníquese con Santiago Lecaros al e mail slecaros@prochile.gob.cl