

PERFILES DE PRODUCTOS

Centro de Inteligencia Comercial e Información - CICO

# ATÚN Y SARDINAS

Abril, 2008

## CONTENIDO

<b>1. Introducción</b>	<b>2</b>
<b>2. Evolución de las exportaciones</b>	<b>2</b>
Totales	
Por producto	
<b>3. Principales mercados</b>	<b>4</b>
Destinos de las exportaciones ecuatorianas	
Principales países importadores	
<b>4. Principales competidores</b>	<b>6</b>
Exportaciones mundiales	
Principales países exportadores	
<b>5. Comportamiento y tendencias</b>	<b>7</b>
<b>6. Acceso a mercados Oportunidades comerciales</b>	<b>7</b>
Barreras arancelarias	
Barreras no arancelarias	
<b>7. Oportunidades comerciales</b>	<b>8</b>

## 1. INTRODUCCION

El atún Ecuatoriano, el tercer producto mas exportado en la ultima década, ha experimentado un crecimiento constante en sus exportaciones. Las partidas arancelarias de atún y sardinas son las que se detallan a continuación:

Partida	Descripción
General:	
160414	Atunes
Detalle:	
1604141000	Atunes
1604200000	Demas preparaciones y conservas de pescado, excepto entero o en trozos
1604131000	Sardina en salsa de tomate
1604132000	Preparaciones y conservas de pescado: Sardinas, sardinelas y espadines en aceite.
1604190000	Demas preparaciones y conservas de pescados, entero o en trozos, excepto el picado
1604150000	Preparaciones y conservas de caballas, entero o en trozos, excepto el picado
1604139000	Las demás prepraciones y conservas de pescado entero o en trozos, excepto el pescado picado
1604133000	Preparaciones y conservas de pescado: Sardinas, sardinelas y espadines en agua y sal.

## 2. EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES

### Totales

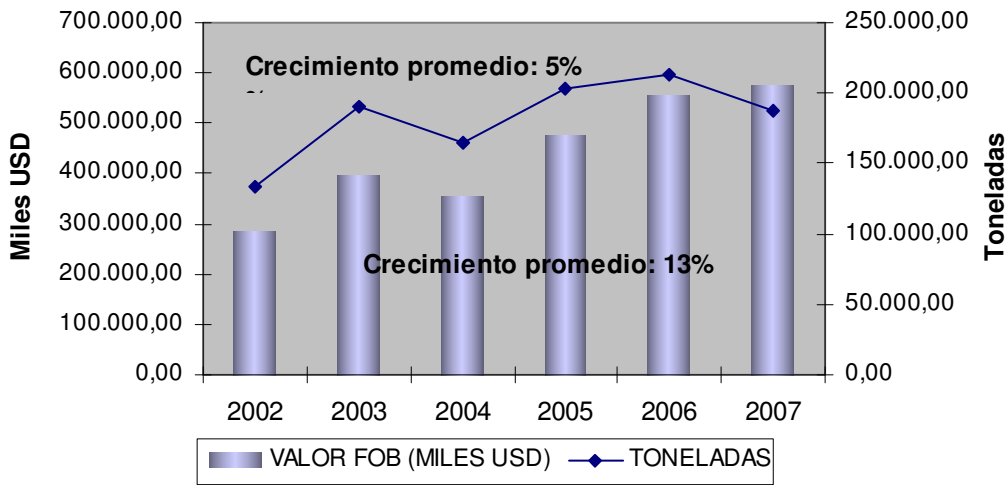
El atún y las sardinas han tenido un crecimiento promedio del 17% en los últimos 5 años en términos FOB. Y en términos de volumen han tenido un crecimiento de 9% teniendo así un incremento considerable en los precios en el mercado internacional. En el año 2007 las exportaciones ascendieron a 577,270.95 en valor FOB y en 186,917.03 cantidades, toneladas métricas. Lo cual representa un 3% de variación FOB y un -12% de variación en toneladas exportadas. Cabe mencionar que Ecuador es el tercer exportador en volumen y valores de atún y sardinas a nivel mundial, detrás de Taiwán y Filipinas. A continuación se puede apreciar la evolución de las exportaciones en el periodo estudiado:

ECUADOR				
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE ATUN Y ELABORADOS				
PERIODO	VALOR FOB (MILES USD)	TONELADAS	VARIACION FOB	VARIACION TONELADAS
2002	286.048,11	133.190,82		
2003	399.510,17	190.861,92	40%	43%
2004	354.306,11	164.390,89	-11%	-14%
2005	478.252,16	203.479,40	35%	24%
2006	558.328,05	213.392,90	17%	5%
2007	577.270,95	186.917,03	3%	-12%

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) / Sistema de Inteligencia de Mercados (SIM)  
CORPEI

Elaboración: CORPEI - CICO

### Evolución de las exportaciones de atún y sardinas

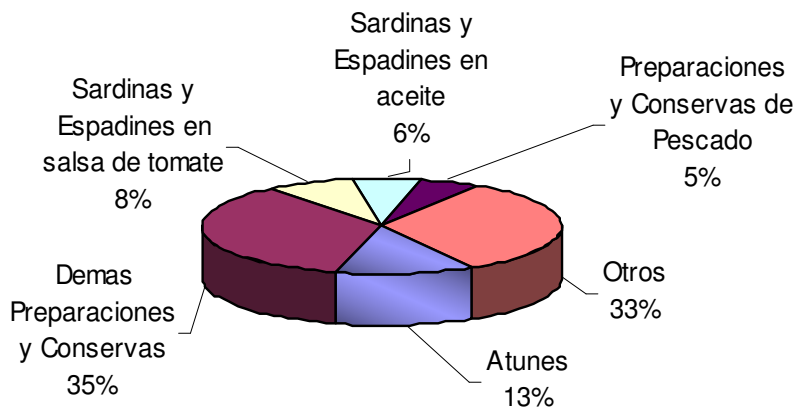


Fuente: BCE / SIM  
Elaboración: CORPEI - CICO

### Por producto

Las demas preparaciones y conservas es el producto, dentro del sector del atún, que más exporta el Ecuador con una participación del 35%. El atún representa el 13% seguido por las sardinas en salsa de tomate y en aceite con el 8% y el 6% respectivamente. En el 2007 las exportaciones de atún y sardinas han sufrido una variación negativa, pero del año 2003 al 2007 el Ecuador tiene una variación positiva del 20.7%, lo cual refleja que aun cuando los países han exportado menos, el Ecuador sigue aumentando la cantidad exportada.

### Participación de atún y sardinas exportados por el Ecuador Promedio 2003-2007



Fuentes: BCE / SIM  
Elaboración: CORPEI - CICO

## PRODUCTOS EXPORTADOS POR EL ECUADOR

SUBPARTIDA	DESCRIPCION	2006	2007	Variación
		VALOR FOB	VALOR FOB	Promedio anual
		(MILES USD)	(MILES USD)	2007 / 2003
16041410	Atunes	303.400,48	329.044,46	13,88
16042000	Demás preparaciones y conservas de pescado, excepto entero o en trozos	217.374,28	216.513,44	39,07
16041310	Sardinias, sardinelas y espadines en salsa de tomate	33.048,49	26.936,82	-8,71
16041320	Sardinias, sardinelas y espadines en aceite	2.770,04	2.744,55	6,96
16041900	Demás preparaciones y conservas de pescados, entero o en trozos, excepto el picado	1.018,15	1.222,68	5,71
16041500	Preparaciones y conservas de caballas, entero o en trozos, excepto el picado	344,1	343,21	47,38
16041390	Las demás preparaciones y conservas de pescado entero o en trozos, excepto el pescado picado	118,64	343,01	1.131,19
16041330	Sardinias, sardinelas y espadines en agua y sal	253,87	122,78	-11,66
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>558.328,05</b>	<b>577.270,95</b>	<b>20,7</b>

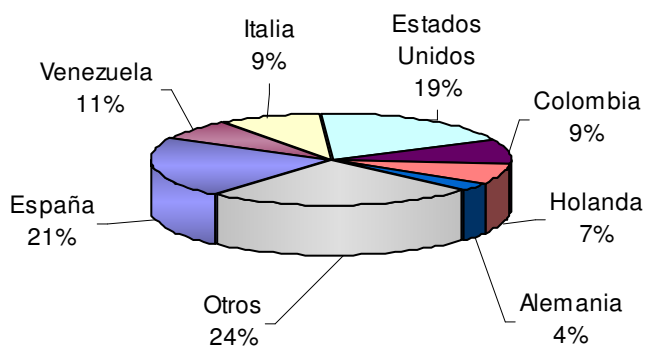
Fuente: BCE / SIM

Elaboración: CORPEI - CICO

### 3. PRINCIPALES MERCADOS

#### Destinos de las exportaciones ecuatorianas

**Destinos de las exportaciones de atún y sardinias  
Promedio 2003-2007**



Fuente: BCE / SIM

Elaboración: CORPEI - CICO

España es el principal mercado para el atún ecuatoriano con más del 21% de las exportaciones del sector dirigidas a ese mercado. España, Venezuela, Italia y Estados Unidos y Colombia son los principales mercados e importadores para Ecuador y representan aproximadamente 66% del sector.

No podemos encontrar tasas negativas que indiquen que algún país haya dejado de importar o hay disminuido la cantidad de atún importada desde el Ecuador.

<b>PRINCIPALES MERCADOS DE ATUN Y SARDINAS DEL ECUADOR</b>						
País	Importaciones desde Ecuador			Importaciones desde el mundo		
	Valor 2007	Ton. 2007	Crec. en Valor % 2003-2007	Valor 2006	Cant. 2006	Principales productos importados desde Ecuador
ESPAÑA	132.953,76	37.986,99	1,7	233,1	137,4	atunes de aleta amarilla congelados, excluido filete, higado, huevas
VENEZUELA	73.220,75	32.308,97	12,5	133	240	
ITALIA	59.745,78	18.187,73	1,4	48,52	20,36	atunes de aleta amarilla congelados, excluido filete, higado, huevas
ESTADOS UNIDOS	49.082,26	14.663,24	22,0	189,5	26,34	atunes de aleta amarilla, frescos o refrigerados, excluido higados
COLOMBIA	48.776,43	13.076,95	1,7	15,33	10,52	los demas atunes congelados, excluido filetes, higados, huevas y lecha
HOLANDA	47.639,86	12.678,69	3,2	2,426	604	
ALEMANIA	32.513,31	9.624,81	3,7	3,664	594	

Fuente: TRADE MAP

Elaboración: CORPEI – CICO

De los principales países importadores a 6 dígitos HS, Ecuador exporta a Francia, Estados Unidos, España y Alemania atún y sardinas. Los principales países importadores de atún y sardinas son los siguientes:

<b>PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES</b>			
<b>Partidas a nivel de 6 dígitos (Atún y Sardinas)</b>			
Rank	Importadores	Total importado en 2007, en miles de US\$	Crecimiento Anual 2003-2006 (%)
1	Japón	1.274.266	1,3
2	Estados Unidos de América	1.007.303	123,4
3	Italia	806,947	1,3
4	Francia	630,236	1,2
5	Reino Unido	595,791	1,4
6	Alemania	440,35	1,2
7	España	434,082	1,9
8	Australia	175,341	1,3
9	Canadá	165,406	1,4
10	Bélgica	158,93	1,0

Fuente: TRADE MAP

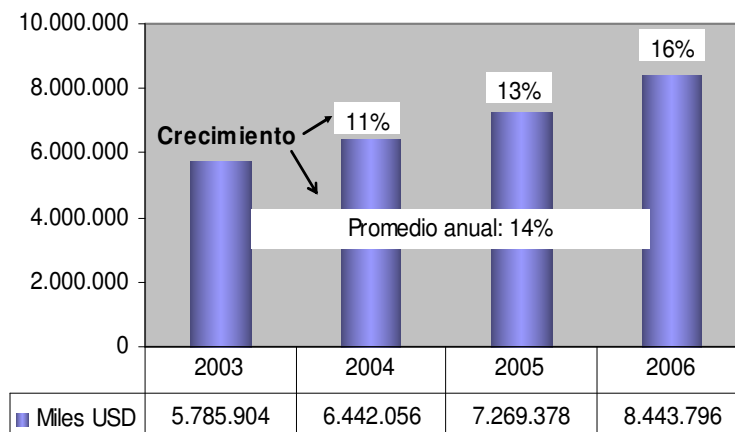
Elaboración: CORPEI - CICO

## 4. PRINCIPALES COMPETIDORES

### Exportaciones mundiales

A nivel mundial, las exportaciones de atún y sardinas se han incrementado en un 12% en los últimos 4 años, pasando de cerca USD\$6 mil millones de dólares en el 2003 a casi USD\$9 mil millones de dólares en el 2006.

**Evolución de las exportaciones mundiales de Atún y Sardinas**



Fuente: BCE / SIM  
Elaboración: CORPEI - CICO

### Principales países exportadores

PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES			
Partidas a nivel de 6 dígitos (Atún y Sardinas)			
Rank	Exportadores	Total exportado en 2006, en miles de US\$	Crecimiento Anual 2003-2006(%)
1	China	1.659.884	2,2
2	Tailandia	1.591.120	1,5
3	Ecuador	558,325	1,5
4	España	450,835	1,2
5	Alemania	443,926	1,3
6	Marruecos	438,253	1,5
7	Dinamarca	232,6	1,3
8	Francia	188,145	1,4
9	Seychelles	187,077	1,0
10	Mauricio	158,004	2,2

Fuente: BCE / SIM  
Elaboración: CORPEI - CICO

Entre los mayores exportadores de atún y sardinas del mundo se encuentra a Ecuador en el tercer lugar con 558.325 (Miles USD), y con una variación positiva de casi el 47% entre 2003 y 2006. El país con mayor crecimiento en las exportaciones es China, ubicado en el primer lugar del ranking mundial de exportadores, con un crecimiento de las del 116% en el mismo periodo.

## **5. TENDENCIAS DEL MERCADO**

A nivel mundial se han incrementado las exigencias de mercado respecto al control de seguridad alimenticia y calidad de los productos, a pesar de los procesos complejos e inversiones que implican. Por esta razón las certificaciones de terceras empresas para productos y procesos, es una herramienta útil para exportadores, las mismas que son requeridas por las principales cadenas de alimentos y detallistas.

Hoy en día, existe en el mundo una tendencia por consumir productos saludables y convenientes, razón por la cual, las empresas están enfocando sus estrategias en cubrir las preferencias y modos de consumo del cliente final.

Un gran porcentaje de empresas están dirigiendo sus esfuerzos a líneas de producto con valor agregado "listo para el consumo".

A pesar que aún no existen regulaciones para los productos orgánicos, las empresas están empezando a comercializar sus productos como tal.

Por otro lado, de acuerdo al estudio de la empresa Fishery Products International junto con NPD Food Group, donde analizaron comportamientos de consumo para productos pesqueros en restaurantes, concentrándose en productos de acuicultura (camarón, tilapia, salmón).

Es por esto que ha surgido un incremento en la oferta de productos de mar en los menús de restaurantes, causando caídas en la presencia de otros productos como pollo, carne de res y pasta.

Los cambios en los menús son influenciados por el mercado y dinamismo demográfico. El poder de compra ha disminuido y la confianza del consumidor es baja, por ende el comercio ha disminuido. Los consumidores son jóvenes (generación Y), más diversos que la actual (boomers). La salud y bienestar continúa siendo importante.

Respecto a ensaladas preparadas con productos de mar, el atún domina la demanda, sin embargo, tiene mayor potencial de crecimiento la langosta. Los consumidores son principalmente mujeres, afro americanas, de más de 55 años de edad, con ingresos menores a US \$35,000 al año, sin hijos menores de edad y radicados en el Este del país, con potencial de crecimiento en el Oeste.

## **6. ACCESO A MERCADOS**

Dentro de los países con mayores importaciones de este grupo de productos, Estados Unidos, México y República Dominicana son los únicos que agravan un porcentaje ad valorem a las importaciones desde Ecuador. A continuación se puede apreciar un listado de los países con mayores importaciones y su respectiva tasa a gravamen.



ARANCEL EQUIVALENTE AD-VALOREM PROMEDIO PARA ATÚN Y SARDINAS ORIGINARIOS DEL ECUADOR											
Principales importadores mundiales	Partida arancelaria										
	180100	180200	180310	180320	180400	180500	180610	180620	180631	180632	180690
Estados Unidos	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	26,43%	11,03%	0,00%	8,33%	10,89%
Alemania	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,37%	1,92%	0,00%	0,00%	0,00%
Francia	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,81%	1,92%	0,00%	0,00%	0,00%
Holanda	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,93%	1,92%	0,00%	0,00%	0,00%
Reino Unido	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,37%	1,92%	0,00%	0,00%	0,00%
Bélgica	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,14%	1,92%	0,00%	0,00%	0,00%
Italia	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,82%	1,92%	0,00%	0,00%	0,00%
Malasia	0,00%	0,00%	25,00%	19,00%	10,00%	10,00%	19,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%
Japón	0,00%	0,00%	3,50%	7,00%	0,00%	10,50%	21,15%	27,02%	10,00%	17,43%	20,46%
Rusia	3,75%	3,75%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	27,18%	12,32%	19,43%	25,40%	15,75%
España	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,38%	1,92%	0,00%	0,00%	0,00%
Canadá	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,00%	4,00%	3,25%	4,00%	4,00%	4,50%
Suiza y Liechtenstein	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,91%	11,88%	5,01%	4,64%	4,73%
Singapur	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ucrania	0,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,50%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%

Países a los que Ecuador aún no ha exportado

Fuente: MAC MAP

Elaboración: CORPEI – CICO

Asimismo, hay varios requisitos no arancelarios que solicitan los mercados de mayor demanda de dicho producto, a continuación se puede encontrar algunas direcciones con información adicional sobre dichos requisitos y datos variados sobre atún y sardinas, y la pesca blanca en general.

- Asociación de Exportadores de Pesca Blanca: Información general sobre la pesca blanca  
<http://www.pescablanca.com/pesca-blanca.php?id=40&gid=13>
- Documentación sobre como exportar hacia la Unión Europea. Requisitos fitosanitarios  
<http://www.delecu.ec.europa.eu/es/RELCOMEUECU%20Baja.pdf>
- Requisitos para exportar según el SICA  
[http://www.sica.gov.ec/comext/docs/15legislacion/151tramite\\_exp\\_imp/1512tramite\\_exp/documento1.html](http://www.sica.gov.ec/comext/docs/15legislacion/151tramite_exp_imp/1512tramite_exp/documento1.html)
- Página de la CEPAL con información sobre requisitos del mercado Americano.  
[http://www.eclac.org/publicaciones/xml/6/6166/lcg2085e\\_5.pdf](http://www.eclac.org/publicaciones/xml/6/6166/lcg2085e_5.pdf)

Así también, se recomienda la lectura del Perfil de mercado de Estados Unidos de América, que contiene información y los requisitos fitosanitarios de acceso a dicho mercado.

## 7. OPORTUNIDADES COMERCIALES

Para la promoción, CORPEI participa en grandes eventos mundiales, entre los más importantes encontramos al Boston Seafood Show, a continuación se puede leer un extracto del informe de la última feria, que contiene información sobre el mercado y sus oportunidades comerciales.

“En el 2007, el dólar debilitado en comparación con otras monedas, provocó una distribución de ventas hacia mercados más atractivos. De igual manera la caída de precios en los últimos años, influyeron las importaciones norteamericanas.

El Ministerio de Agricultura Americano ha establecido nuevos estándares de producción para cubrir más de 100 categorías, desde cultivo de pescado y mariscos hasta control y prevención de químicos.”

Asimismo, el CBI ofrece información sobre el mercado europeo que citamos a continuación:

“Con un consumo estimado de casi 11 millones de toneladas en 2005, la UE constituye el segundo Mercado más grande de productos pesqueros en el mundo, después de China y por delante de Japón y Estados Unidos. La UE consumió el 10% de la demanda de pescados del mundo. China por si sola consumió el 33%.

El consumo de pesca blanca difiere ampliamente en la UE, en general los países mediterráneos y escandinavos son los mayores consumidores de productos. Los 5 más grandes mercados de consumo de la UE representan más del 70% de la demanda total del bloque en 2005. Aunque el consumo por persona no sea el mayor de la UE, Francia tiene el mercado más largo para este tipo de productos.

España y Portugal tienen la mayor media de consumo de productos del mar por persona, mientras que el consumo de UK e Italia está apenas por encima del promedio. Otro mercado muy importante es el alemán. En el caso de los países de Europa central, no existe una tendencia muy demarcada por este tipo de productos. Normalmente, en medida que el ingreso medio se reduce para ciertos países, también lo hace el consumo de mariscos.

La tendencia de consumo de mariscos en la UE está al alza. El volumen de consumo incrementa modestamente mientras que el volumen de precios es cada vez mayor dada la calidad de los productos demandados. Es así que la FAO predice que el consumo de alimentos del mercado europeo aumentará y se basará en productos frescos y/o enlatados por encima de congelados. Así también se espera que países como Alemania, Portugal y Suecia tengan un mayor crecimiento basado en sus tendencias.”