

PERFILES DE PRODUCTOS

Centro de Inteligencia Comercial e Información - CICO

PESCADO – FRESCO Y PROCESADO

Marzo, 2008

CONTENIDO

1. Introducción	2
2. Evolución de las exportaciones	3
Totales	
Por producto	
3. Principales mercados	5
Destinos de las exportaciones ecuatorianas	
Principales países importadores	
4. Principales competidores	6
Exportaciones mundiales	
Principales países exportadores	
5. Tendencias del mercado	7
6. Acceso a mercados Oportunidades comerciales	9
Barreras arancelarias	
Barreras no arancelarias	
7. Oportunidades comerciales	10

1. INTRODUCCION

El pescado fresco y procesado constituye una importante fuente de ingresos de divisas para el Ecuador, pudiendo incrementar la participación en el exterior gracias al potencial de producción.

Los principales productos se exportan bajo las siguientes nomenclaturas:

Partida	Descripción
General:	
0302	<i>pescado fresco o refrigerado, con exclusión de los filetes y demás carnes de pescado de la partida no 0304</i>
0303	<i>pescado congelado, con exclusión de los filetes y demás carne de pescado de la partida 0304</i>
0304	<i>filetes y demás carne de pescado (incluso picada), frescos, refrigerados o congelados</i>
0305	<i>pescado seco, salado o en salmuera; pescado ahumado, incluso cocido antes o durante el ahumado; harina, polvo y pellets de pescado aptos para la alimentación humana</i>
Detalle:	
030229	-- Demas pescados planos, excepto halibut (fletan), sollas y lenguados, frescos o refrigerados, excepto los filetes y demas carne de pescado de la partida 03.04, los higados, huevas y lechas
030231	-- Albacoras o atunes blancos (Thunnus alalunga), frescos o refrigerados, excepto los filetes y demas carne de pescado de la partida 03.04, los higados, huevas y lechas
030239	-- Demas atunes (del genero Thunnus), excepto albacoras o atunes blancos y atunes de aleta amarilla, frescos o refrigerados, excepto los filetes y demas carne de pescado de la partida 03.04, los higados, huevas y lechas
030265	-- Escualos, frescos o refrigerados, excepto los filetes y demas carne de pescado de la partida 03.04, los higados, huevas y lechas
030269	-- Demas pescados, frescos o refrigerados, excepto los filetes y demas carne de pescado de la partida 03.04, los higados, huevas y lechas
030329	-- Demas salmonidos (distintos de las truchas, salmones del Atlantico y salmones del Danubio), congelados, excepto filetes y demas carne de pescado de la partida 03.04, los higados, huevas y lechas
030339	-- Demas pescados planos, excepto halibut (fletan), sollas y lenguados, congelados, excepto los filetes y demas carne de pescado de la partida 03.04, los higados, huevas y lechas
030341	-- Albacoras o atunes blancos (Thunnus alalunga), congelados, excepto los filetes y demas carne de pescado de la partida 03.04, los higados, huevas y lechas
030342	-- Atunes de aleta amarilla (rabiles) (Thunnus albacares), congelados, excepto los filetes y demas carne de pescado de la partida 03.04, los higados, huevas y lechas
030343	-- Listados o bonitos de vientre rayado (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), congelados, excepto los filetes y demas carne de pescado de la partida 03.04, los higados, huevas y lechas
030344	Patudos o atunes ojo grande (Thunnus obesus)
030349	-- Demas atunes (del genero Thunnus), excepto albacoras o atunes blancos y atunes de aleta amarilla, congelados, excepto los filetes y demas carne de pescado de la partida 03.04, los higados, huevas y lechas
030374	-- Caballas (Scomber scombrus, Scomber australasicus y Scomber japonicus), congelados, excepto los filetes y demas carne de pescado de la partida 03.04, los higados, huevas y lechas
030379	-- Demas pescados Distintos de las sardinias, sardinelas, eglefinos, carboneros, caballas, escualos anguilas, robalos y merluzas), congelados, excepto los filetes y demas carne de pescado de la partida 03.04, los higados, huevas y lechas
030380	- Higados, huevas y lechas, congelados
030410	- Filetes y demas carne de pescado (incluso picada), frescos o refrigerados
030420	- Filetes de pescado, congelados
030490	- Demas carne de pescado (incluso picada), congelada, excepto filetes
030520	- Higados, huevas y lechas, secos, ahumados, salados o en salmuera

2. EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES

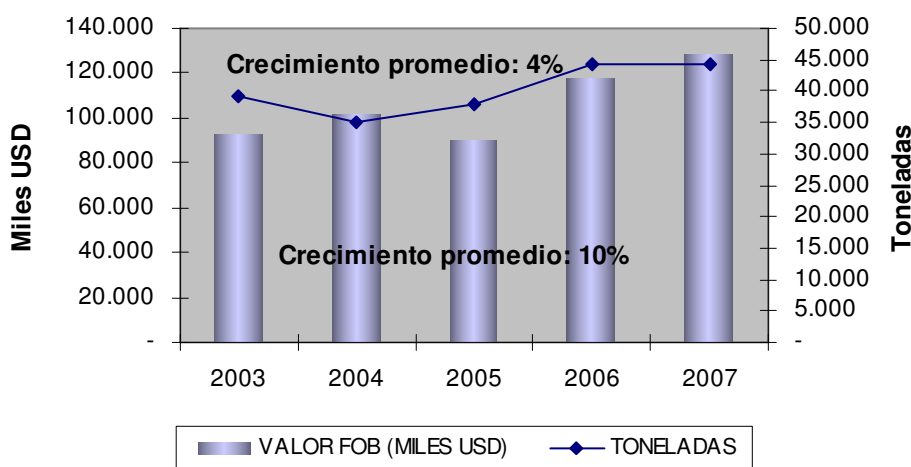
Totales

Las exportaciones totales de pescado fresco y procesado del Ecuador han tenido un crecimiento anual promedio del 10% en valor FOB y un crecimiento del 4% anual en toneladas. En el 2006 tuvo su incremento más significativo, alcanzando el 30% de incremento en su valor FOB y del 17% en toneladas. En el año 2007 la variación fue del 9% y -1% respectivamente.

ECUADOR				
EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES DE PESCADO FRESCO Y PROCESADO (P.A. 0302, 0303, 0304, 0305)				
PERIODO	VALOR FOB (MILES USD)	TONELADAS	VARIACION FOB	VARIACION TONELADAS
2003	92,669	39,146		
2004	102,078	34,883	10%	-11%
2005	90,190	37,920	-12%	9%
2006	117,624	44,369	30%	17%
2007	128,629	44,121	9%	-1%

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

Evolución de las exportaciones de pescado fresco y procesado

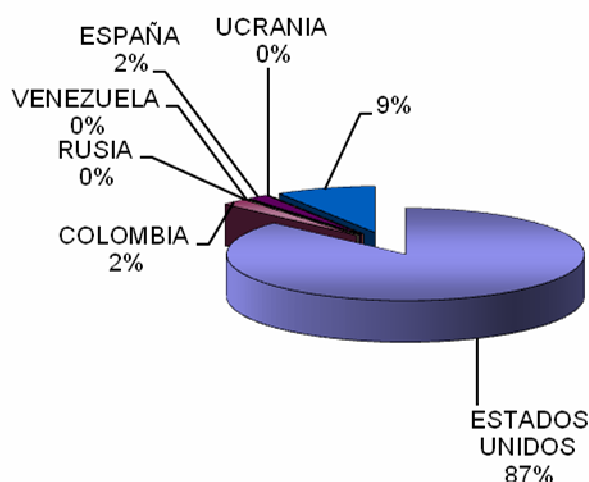


*Partidas 0302, 0303, 0304, 0305
Fuente: BCE / SIM
Elaboración: CORPEI – CICO

Por producto

Los filetes frescos o refrigerados representan el 40% del total de las exportaciones totales de pescado fresco y procesado que se exportaron en promedio desde el año 2003 hasta el 2007. Los filetes congelados representaron el 20% de las exportaciones, mientras que los Demás pescados frescos o refrigerados representan el 14%. Estos 3 productos representaron el 74% de las exportaciones totales de pescado fresco y procesado.

Destinos de las exportaciones de pescado fresco y procesado Promedio 2003-2007



Partidas 0302, 0303, 0304, 0305
Fuente: SIM
Elaboración: CORPEI – CICO

La tabla anterior nos muestra los principales productos dentro de las partidas analizadas que más se han exportado desde el Ecuador a lo largo de los últimos 5 años, siendo los filetes frescos o refrigerados los que tienen el mayor nivel de exportaciones.

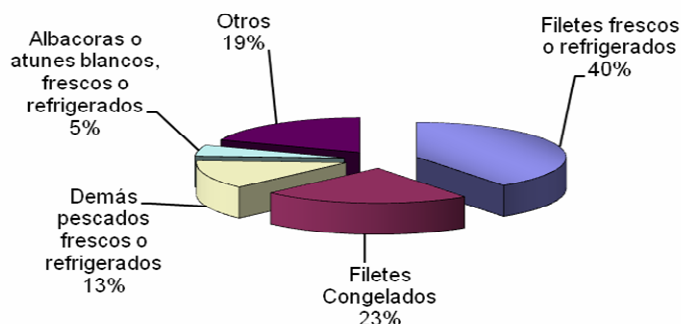
PRODUCTOS EXPORTADOS POR EL ECUADOR				
SUBPARTIDA	DESCRIPCION	2006	2007	VARIACIÓN
		VALOR FOB (MILES USD)	VALOR FOB (MILES USD)	PROMEDIO ANUAL 2007 / 2003
030410	- Filetes y demás carne de pescado frescos o refrigerados	55,087.90	37,641.31	10.7
030420	- Filetes de pescado, congelados	26,880.28	31,798.50	14.7
030269	- - Demás pescados, frescos o refrigerados	20,605.36	19,029.61	25.6
030231	- - Albacoras o atunes blancos	2,742.73	4,558.06	-18.1
030329	- - Demas salmonidos congelados	1,696.97	3,447.48	-
030379	- - Demas pescados congelados	2,580.49	3,426.30	36.1
030490	- Demas carne de pescado congelada, excepto filetes	6,452.13	3,232.79	54.4
030229	- - Demas pescados planos frescos o refrigerados	3,198.96	3,091.31	60.4
030342	- - Atunes de aleta amarilla (rabiles) (Thunnus albacares), congelados	428.04	3,001.78	-21.1
030339	- - Demas pescados planos	2,502.29	2,649.13	335.0
030341	- - Albacoras o atunes blancos congelados	1,107.01	1,159.25	19.8
030374	- - Caballas (Scomber scombrus, Scomber australasicus y Scomber japonicus), congelados	1,116.16	798.34	-6.0
030232	- - Atunes de aleta amarilla frescos o refrigerados	271.83	473.53	3315.6
030520	- Hígados, huevas y lechas, secos, ahumados, salados o en salmuera	641.61	292.21	-5.2
030343	- - Listados o bonitos de vientre rayado (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), congelados	2,739.53	273.69	2121.0
030265	- - Escualos, frescos o refrigerados	166.11	245.22	13.4
030380	- Hígados, huevas y lechas, congelados	173.62	148.98	86.7
TOTAL GENERAL		128,628.62	115,649.79	9.4

Fuente: BCE / SIM
Elaboración: CORPEI – CICO

3. PRINCIPALES MERCADOS

Destinos de las exportaciones ecuatorianas

Pescado - fresco y procesado exportados por el Ecuador
Promedio 2003-2007



Partidas 0302, 0303, 0304, 0305

Fuente: SIM

Elaboración: CORPEI – CICO

Con una participación promedio del 79% en los últimos 5 años, Estados Unidos es el principal comprador de pescado fresco y procesado. Lo siguen con una gran diferencia Colombia y España, que no alcanzan el 5% de las importaciones totales.

Colombia, España y Japón son mercados muy atractivos para la oferta ecuatoriana. Las exportaciones a Colombia han pasado de \$4 millones de dólares en el año 2003 a \$6 millones de dólares en el año 2007. Por otro lado, España y Japón son 2 de los 5 principales importadores, de pescado fresco y procesado, en el mundo.

PRINCIPALES MERCADOS DEL PESCADO FRESCO Y PROCESADO							
País	Importaciones desde Ecuador			Importaciones desde el mundo			Principales productos importados desde Ecuador
	Valor 2006	Toneladas 2006	Crecimiento en Valor % 2002-2006	Valor 2006	Cantidad 2006	Crecimiento en Valor % 2002-2006	
USA	101.645	22.674	141%	4.236.327	843.152	135%	Filetes Frescos y refrigerados, filetes congelados, demás filetes frescos y congelados
Colombia	6.058	7.812	190%	47.637	44.590	233%	Demás pescados planos, demás salmonidos, filetes de pescado congelados
Peru	4.555	5.244	9296%	1.938.025	18.888	14229%	Atunes blancos congelados, patudos o atunes ojo grande
Francia	2.703	1.820	1325%	4.092.626	357.146	387%	Atunes blancos congelados, demás pescados distintos de las sardinas
Rusia	2224	1296	43%	17.020	269.725	12%	Caballas congeladas, atunes blancos
Espana	1578	842	102%	120877	532.418	8%	Demás carne de pescado congelada, excepto filetes

Fuente: TRADE MAP / SPORT HEALTH DESK

Elaboración: CORPEI – CICO

PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES				
Producto : 0302, 0303, 0304, 0305 Pescado fresco y procesado				
Rank	Importadores	Total importado en 2006, en miles de US\$	Crecimiento anual en valor entre 2002-2006, %	Crecimiento anual en valor entre 2005-2006, %
1	Japón	6,383,001	11%	4%
2	Estados Unidos	5,204,258	9%	42%
3	España	2,930,755	20%	47%
4	China	2,514,901	12%	132%
5	Francia	2,497,398	4%	73%
6	Alemania	2,469,630	7%	65%
7	Reino Unido	1,984,597	5%	100%
8	Italia	1,933,997	7%	58%
9	Suecia	1,654,343	21%	187%
10	República de Corea	1,370,816	10%	25%

Fuente: TRADE MAP
Elaboración: CORPEI – CICO

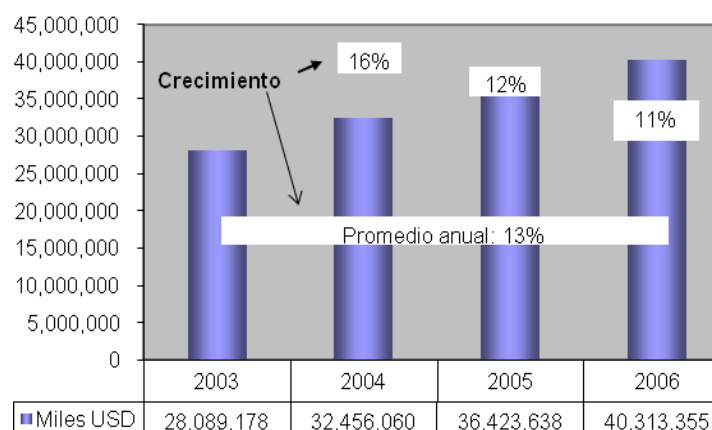
Japón es el principal importador de pescado en el mundo, con un crecimiento anual promedio del 11% en los últimos 5 años. Estados Unidos, el segundo importador de pescado, importó en el 2006 más de US \$5 billones, creciendo a un ritmo del 9% en promedio anual desde el 2002.

Otros de los principales importadores de pescado son los países que conforman la Unión Europea, superando en conjunto las importaciones de Japón y Estados Unidos. Entre los principales importadores de pescado del mencionado bloque tenemos a España, Francia, Alemania, Reino Unido e Italia.

4. PRINCIPALES COMPETIDORES

Exportaciones Mundiales

Evolución de las exportaciones mundiales de pescado fresco y procesado



Partidas 0302, 0303, 0304, 0305
Fuente: TRADE MAP
Elaboración: CORPEI - CICO

Las exportaciones mundiales han tenido un incremento del 16% en términos FOB desde el 2002 hasta el 2005 y en volumen el crecimiento ha llegado a alcanzar el 20% en el año 2003.

Principales países exportadores

PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES				
Producto : 0302, 0303, 0304, 0305 Pescado fresco y procesado				
Rank	Exportadores	Total exportado en 2006, en miles de US\$	Crecimiento anual en valor entre 2002-2006, %	Crecimiento anual en valor entre 2005-2006, %
1	Noruega	5171756	0%	60%
2	China	3331533	0%	96%
3	Estados Unidos	2881166	0%	39%
4	Chile	2533873	52%	103%
5	Dinamarca	1668723	12%	38%
6	España	1483368	0%	52%
7	Islandia	1480647	59%	47%
8	Holanda	1422039	97%	66%
9	Canadá	1419883	1008%	22%
10	Alemania	248960	35%	8%
43	Ecuador	27139	-5%	95%

Fuente: TRADE MAP / EXPORT HELP DESK
Elaboración: CORPEI – CICO

Noruega es el principal abastecedor a nivel mundial de pescado fresco y procesado, con unas exportaciones que superaron los USD\$5 mil millones, creciendo a un ritmo promedio anual del 15%, sin embargo sus exportaciones sufrieron una caída del 10% en el 2006 con respecto al año anterior.

China ha incrementado sus exportaciones a un ritmo del 18% promedio anual, ubicándose en el segundo lugar con unas exportaciones de más de USD\$3.3 mil millones de dólares. Su variación en el 2007 fue del 16% con respecto al 2006.

Estados Unidos, Dinamarca y España completan los 5 primeros puestos respectivamente de los principales exportadores de pescado fresco y procesado. Mucho más abajo se encuentra el Ecuador, que ha tenido un crecimiento promedio del 10% en los últimos 5 años.

5. COMPORTAMIENTO Y TENDENCIAS

Este mercado de Alimentos tanto de Norteamérica como de la Unión Europea presenta una tendencia marcada relacionada con la salud y nutrición de alta calidad. Además estas tendencias están estrechamente vinculadas a la conveniencia del consumidor, la experiencia, y responsabilidad social y ambiental.

Los principales mercados del Ecuador para este producto marcan una definida tendencia a la Salud y Bienestar, el pescado es una de las mejores opciones escogidas por el consumidor debido a sus particulares características como son el omega 3 y la fuente de Vitamina D.

Así, competidores especialmente de Vietnam se concentran en ofrecer sus productos con certificaciones de calidad e inocuidad en todos sus procesos, presentando sellos de certificación ISO, HACCP, Naturland y Certificaciones Orgánicas.

La conveniencia del consumidor esta marcada por el escaso tiempo que destinan los consumidores a elaborar sus alimentos en estos mercados, esto se ve determinado por el incremento de comidas semi-preparadas o listas para consumir. En este caso el valor agregado para el pescado se enfoca en el procesamiento del producto así como en el empaque, presentación y conservación.

El consumidor de los principales mercados para el pescado ecuatoriano busca una considerable variedad de opciones para su alimentación, sin embargo exigen que la diversidad de estos productos este muy relacionada con la confiabilidad de las marcas en tanto a calidad como a la correcta identificación de gustos y preferencias de los consumidores.

Países competidores como Tailandia o Vietnam presentan su producto en una variedad de subproductos con valor agregado como cocido, en apanaduras, Sushi, brochetas, nuggets, e incluso snacks y pop-corn. Estos últimos son ofrecidos con productos complementarios como salsas y aderezos.

Así mismo estos mercados tienen una creciente preferencia por productos que demuestren certificaciones relacionadas a la responsabilidad social, así como la consideración de que su producción y procesamiento no sean nocivos para el medio ambiente.

Otra tendencia que se advierte, de acuerdo a la edición especial de marzo 10 de La Vanguardia sobre Alimentos, en ocasión de la décimo séptima Feria Alimentaria, es que la acuicultura aporta ya el 40% del consumo a nivel mundial y pronto el pescado de cultivo será mayoritario.

Según la publicación Profesional Magazine de Alimentaria 2008, los españoles destinan a productos pesqueros un 15% del gasto total en alimentación. El mercado alcanza un valor que ronda los 6.500 millones de euros y un volumen de 1,18 millones de toneladas. De ellas, 852.000 toneladas corresponden a pesca marítima y 328.000 a la acuicultura, una actividad que ha ido aumentando paulatinamente su aporte a la oferta total de productos pesqueros

6. ACCESO A MERCADOS

Barreras Arancelarias

ARANCEL PROMEDIO EN LOS PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES							
PARTIDA PAIS	030229	030269	030329	030341	030344	030374	030379
Japón	3.50%	5.00%	3.50%	3.50%	3.50%	7.00%	4.81%
USA	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
España	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Francia	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Alemania	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Reino Unido	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Italia	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Dinamarca	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Rusia	7.50%	7.50%	7.50%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Bélgica	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Hong Kong	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Canadá	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Noruega	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

*La Unión Europea y Rusia otorgan preferencias bajo el GPS, Estados Unidos bajo el ATPDEA

Fuente: EXPORT HELP / MAC MAP

Elaboración: CORPEI – CICO

Japón y Rusia son los únicos países que tienen aranceles para las importaciones de pescado fresco y procesado. Dichos aranceles van desde el 4% hasta el 8%, sin embargo hay partidas que registran 0% de arancel.

Barreras no arancelarias

Los siguientes sitios web contienen información relevante acerca de las distintas normas para ingresar a los mercados:

- Europa: <http://export-help.cec.eu.int>
- USA y Canadá: www.mapausa.org
- USA y Canadá: www.cfsan.fda.gov/list.html
- Japón: www.jetro.go.jp

Varios aspectos como requerimientos del mercado, legislaciones, salud y seguridad ocupacional, aspectos ambientales, empaques, y marcas son indispensables a considerar para exportar este producto a la mayoría de mercados.

La calidad del producto es la clave fundamental para el acceso a los principales mercados de pescado, todos los aspectos mencionados anteriormente se caracterizan por demandar alta calidad en todos los procesos.

Además de las tendencias del mercado al que se va a exportar, se debe tomar en cuenta todas las normativas legales de los dos países involucrados. Es importante recalcar que las diferencias en las normativas pueden variar mucho de país a país incluso siendo de la misma región. Así por ejemplo, en la Unión Europea, países como Italia y Francia poseen barreras más estrictas comparadas con las regulaciones generales de esa región. Como consecuencia es posible el rechazo del producto si no se consideran las condiciones legales específicas de dichos países.

Así mismo las regulaciones de salud como seguridad ocupacional difieren de un país a otro, sin embargo hay ciertos aspectos comunes a considerar como presentar en las revisiones todas las certificaciones en el idioma del país importador. Además se deben revisar todas las regulaciones concernientes a aditivos, preservantes y substancias peligrosas o contaminantes que podría llevarse en el producto de manera voluntaria o involuntaria.

Se debe tomar en cuenta que ciertas especies animales no son permitidas el ingreso en el país de destino, se recomienda revisar la lista de animales en peligro y las regulaciones para la vida salvaje. Para mayor información puede ingresar a las siguientes páginas Web:

- Legislación de la vida salvaje de la Unión Europea: http://export-help.cec.eu.int/update/requirements/ehir_eu07_03v003/eu/auxi/eu_cites_annexes_abc_r338_1997.pdf

Se debe revisar las normativas de empaques que poseen los países de destino, es muy importante revisar las normativas y legislación de propiedad intelectual, especialmente si el producto ha sufrido procesos de valor agregado. Para mayor información se puede visitar la página Web: <http://www.msc.org/>

7. OPORTUNIDADES COMERCIALES

Lo principal a tomar en cuenta para desarrollar un mercado en los países con potencial es conocer e informarse de los aspectos clave que influyen en el comportamiento de ese mercado. Además las oportunidades comerciales para el pescado fresco y procesado generalmente se presentan en las siguientes situaciones:

Cuando existe una escasez de proveedores y una gran demanda del producto. Este es el caso más típico de oportunidades comerciales, la clave de abastecer exitosamente estos mercados se basa en la agilidad del exportador en manejar su cadena de distribución y logística eficientemente.

Grandes comunidades o grupos étnicos. Generalmente los productos que empiezan en mercados donde se encuentran este tipo de comunidades se expanden progresivamente a otras partes de la sociedad. Así es como el mercado de atún empezó en mercados étnicos y ahora se lo consume en la mayoría de regiones.

Varios nichos de mercado que poseen un rápido crecimiento. Se debe considerar el potencial mercado que puede presentar este tipo de nichos que al igual que los casos anteriores son una importante oportunidad para aquellos exportadores que estén en la capacidad de abastecer eficientemente la demanda.