

PERFIL DE MERCADO SALMON AHUMADO - SUECIA

ProChile Estocolmo Suecia, agosto 2007

PRODUCTO

CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH: 0305 41

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Salmón ahumado; en sueco "rökt lax"

CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL:

0305 41 00 10 - Salmones del Atlántico (Salmo Salar)

0305 41 00 90 - Salmones del Pacífico, los demás

SITUACIÓN ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA

ARANCEL GENERAL: 13 %

ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO: 9,50 %

Reglamento de base No. 0979/02 publicado el 30/12/2002 en el Diario Oficial L352 página 0001

CONTINGENTE PREFERENCIAL CHILENO: 6,50 %

Reglamento de base No. 0312/03 publicado el 20/02/2003 en el Diario Oficial L46 página 0001

Número de orden: 091935

PREFERENCIAS ARANCELARIAS (SPGL): 0%

OTROS IMPUESTOS

Moms (IVA) productos alimenticios: 12%

Control de importación al azar: 0,097 EUR / cada 100 Kg.

REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO

Normativa de comercialización

Las importaciones de productos destinados al consumo humano deben responder a los criterios fijados por la Comisión Europea y Livsmedelsverkets, organismo controlador de dichas importaciones en Suecia. Consultar en la página web www.slv.se (Svenska Livsmedelsverket).

Los productos deben cumplir con la norma reguladora de la comisión Europea para la importación de productos del mar provenientes de Chile.

Los productos serán sometidos a un Control en la frontera de ingreso a la Unión Europea.

Los productos deben provenir de establecimientos del país exportador aprobados por la Comisión Europea. La lista de estos establecimientos se puede consultar en la página <http://circa.europa.eu/irc/sanco/vets/info/data/listes/11cl.pdf>.

ESTADÍSTICAS DE IMPORTACIONES DE SUECIA

Fuente: Statistika Centralbyrån, (Oficina Central de Estadísticas de Suecia) www.scb.se
El monto es en coronas suecas (SEK) convertidas a US\$. El cambio de moneda es correspondiente al tipo de cambio medio del año respectivo. Consultar www.oanda.com

- **030541 Salmón ahumado**

Año 2006: Tipo de cambio medio: 7,38 SEK Por US\$1

País de Expedición	Cantidad (Ton)	Monto (USD \$)	Participación en el Mercado (% cantidad)
Noruega	435	5 944 000	73,60
Dinamarca	165	1 606 000	19,88
Polonia	25	326 000	4,05
Otros	22	200 000	2,48
Total Importado	647	8 076 000	100

Año 2005: Tipo de cambio medio 6,89 SEK Por US\$1

País de Expedición	Cantidad (Ton)	Monto (USD \$)	Participación en el Mercado (% cantidad)
Noruega	405	4 849 000	77,05
Dinamarca	120	1 188 000	18,88
Polonia	20	200 000	3,18
Otros	10	56 000	0,89
Total Importado	555	6 293 000	100

Año 2004: Tipo de cambio medio: 7,35 SEK Por US\$1

País de Expedición	Cantidad (Ton)	Monto (USD \$)	Participación en el Mercado (% cantidad)
Noruega	242	2 386 000	62,54
Dinamarca	118	1 249 000	32,74
Polonia	19	180 000	4,72
Total Importado	379	3 815 000	100

HÁBITOS DE CONSUMO Y TENDENCIAS DEL MERCADO

Importación

Suecia tiene una población de aproximadamente 9 millones de personas.

En el año 2005, Suecia importó un total de 303,731 toneladas de pescados y crustáceos,, por un valor de 10,035 millones de SEK (US\$ 1438 millones, al tipo de cambio medio de 2005). De estos, el pescado fresco entero ocupó un 47%, con 128 mil toneladas, y el pescado salado, seco o ahumado, ocupó un 10,4%, con 31.660 toneladas.

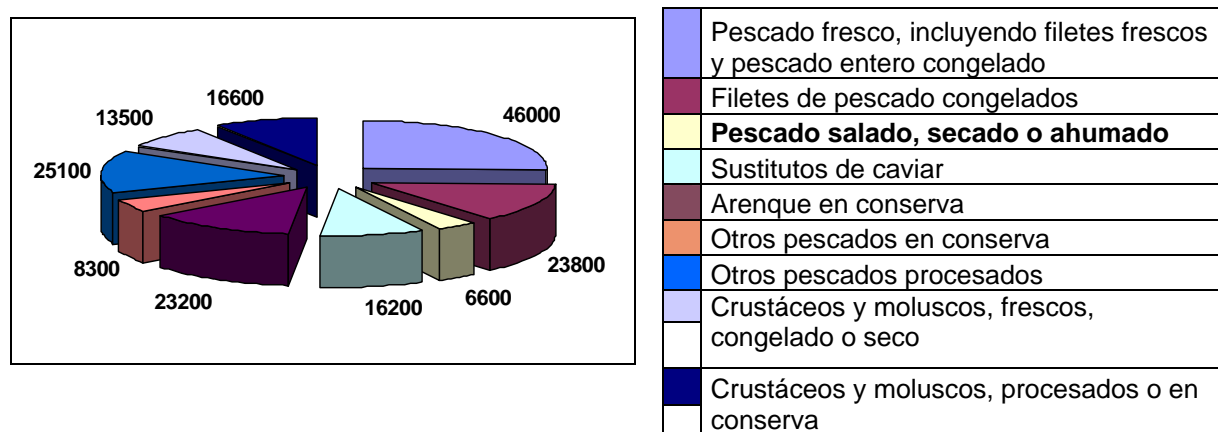
La mayor parte del pescado importado a Suecia proviene de los países vecinos, Noruega y Dinamarca. En 2003, el 92% del pescado fresco importado a Suecia, por valor, provenía de Noruega, al igual que el 96% del pescado salado, seco o ahumado.

Las principal especie importada en términos de pescado ahumado es el salmón.

Los pescados procesados, incluyendo apanados, provienen principalmente de Noruega y Dinamarca. Tailandia es el principal exportador de atún a Suecia; la caballa se importa principalmente de Dinamarca y las sardinas de Noruega y Portugal.

Consumo

El consumo per cápita de pescado y mariscos en Suecia es de aproximadamente 20 kilos por persona por año, lo que representa un consumo total anual de unos 180.000 toneladas¹. El consumo se descompone en los siguientes grupos, en toneladas:



El consumo de pescado fresco ha experimentado una lenta baja, mientras que complementariamente ha subido el consumo de crustáceos y mariscos frescos.

El consumo de filetes congelados es relativamente estable, unos 2,6 kilos por persona por año. El consumo de pescados preparados y en conserva ha crecido fuertemente, desde los 5,8 kilos por persona por año en 1995 hasta 8,9 kilos en el año 2004.

Junto al consumo humano, hay un mercado importante para el pescado y la harina de pescado como alimento para animales. El año 2004, unas 40.000 toneladas de pescado, en diversas formas, fueron usadas para alimentar animales en Suecia.

El consumo de salmón es relativamente alto, con 2 kg per cápita por año. La gran mayoría del salmón que se consume en Suecia se importa desde Noruega. El consumo de salmón ha aumentado en años recientes, ya que se le considera un alimento sano.

Consumo de salmón ahumado

Para fines estadísticos, el pescado ahumado se junta en Suecia con el pescado seco o salado. En conjunto, los suecos consumen 6,600 toneladas de estos pescados, lo que representa un 3,7% del mercado total de pescados y mariscos.

El salmón ahumado es un alimento tradicional en Suecia, y es una parte importante del tradicional "Smörgåsbord" sueco; ésta es un buffet de platos fríos y calientes que se sirve en forma habitual tanto en casas como en restaurantes suecos. Durante la época navideña da

¹ Fuente: Swedish Chambers Market Briefs: Fish and Crustaceans (noviembre de 2006), disponible en http://www.cci.se/_upload/marketbriefs/Fish_nov06.pdf

lugar a la comida de navidad, llamada "julbord", que también toma la forma de buffet frío y caliente y que incluye en una posición destacada al salmón ahumado.

Un ejemplo de menú de Julbord se reproduce a continuación:



Traditionellt julbord 2006

Sill
Fyra sorter av husets inlagda sill & strömming.

Fisk
Toppade ägghalvor, sillsallad, rökt lax med pepparrotscrème, gravad lax med hovmästarsås, pepparrökt makrillfilé, rökt pigghaj, varmrökt lax med citrusmajonnäs, hemlagad fisk- och skaldjurspaté med örtsås.

Kött
Julskinka med tre sorters senap, rökt skinka med mimosasallad, lammfiol, basturökt kalkon med Waldorfsallad, rostbiff med potatissallad, dansk pressylta med rödbetor, paté med hjortroncrème, rödbetsallad, ett urval av rökta korvar, pressgurka, pickles, cornichons.

Småvarmt
Jansons frestelse, köttbullar, prinskorv, honungsgriljerade revben, rödkål, brunkål, kokt potatis.

Ost & dessert
Ett urval av julens ostar, kex, smör, vitt bröd, vörtbröd, knäckebröd Smäländsk ostkaka med sylt, ris á la Malta med saftsås, pepparkakor, fikon, dadlar, nötter, frukt & godis.

Med reservation för ändringar.

Lunch 225:- inklusive lättöl/mineralvatten & kaffe.
Kväll 315:- inklusive glögg & kaffe.
Pris exklusive moms.

Buffet Tradicional de Navidad 2006

...salmón ahumado con salsa de rábano picante

POTENCIAL DEL PRODUCTO

Las exportaciones chilenas de salmón ahumado alcanzaron un valor de US\$24.487.000 en 2005; del total, la mayoría se dirigió a los mercados de Estados Unidos (aproximadamente un 50% por valor, en 2005) y Japón (10%), en tanto solo un 13% llega a Europa. Ningún país del norte de Europa figura entre los 20 principales destinos de las exportaciones chilenas de salmón ahumado.

Aún cuando el mercado está dominado por las exportaciones de Noruega, los altos precios existentes pueden generar un incentivo para los exportadores chilenos que busquen diversificar sus mercados para acceder con productos congelados o ahumados al mercado sueco.

Más aún, los consumidores suecos están cada vez más preocupados de su salud y de comer de manera saludable, lo que beneficia al salmón.

PRECIOS DE REFERENCIA

Precios consumidor final – Estocolmo, Suecia – agosto de 2007					
Lugar de compra	Origen	Productos/ Variedad	Envase/ Tamaño	Precio en SEK	Equivalencia en US\$ por kilo
ICA	Noruega	Salmón ahumado envasado	Bolsa sellada 100 g.	32,90 la unidad (329, el kilo)	US\$ 47
Hemköp	Noruega	Salmón ahumado envasado	Bolsa sellada, 400 g.	128 la unidad (320 el kilo)	US\$45,71
Mercado Hötorget, puestos de pescado	Noruega	Salmón ahumado entero	Venta por trozo	480 el kilo	US\$ 68,57
Coop	Noruega	Salmón ahumado	Bolsa sellada, 200 gr.	66,90 la unidad (334,50 el kilo)	US\$ 47,68

ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA

Por la posición dominante del salmón ahumado de origen noruego la posibilidad de competencia es relativamente limitada. Por ello, no hay presencia de campañas de publicidad en los puntos de venta ni en medios de comunicación. No hay campañas de terceros países. Algunos supermercados hacen ofertas de salmón ahumado durante el año, particularmente en la época previa a navidad, pero éste es generalmente pescado de origen noruego.

CANALES DE COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION²

Importación

Los importadores manejan la mayoría de las importaciones de pescado congelado a Suecia. Hay sólo unos diez importadores especializados de pescado en el país, y el mismo número de empresas del sector alimentos, empaques de alimentos y mayoristas que importan parte de sus requerimientos de pescado por sí mismos. Los mayoristas venden a los minoristas de comida –incluyendo los supermercados-, restaurantes y a las empresas que entregan comida preparada (“caterers”).

La gran mayoría del pescado salado, seco o ahumado que se importa a Suecia – un 95% - proviene de Noruega.

² Fuente: Swedish Chambers Market Briefs: Fish and Crustaceans (septiembre de 2004), disponible en http://www.cci.se/_upload/marketbriefs/Fish.pdf

Distribución

El salmón ahumado llega a los consumidores finales a través de diversos medios, siendo uno de los principales los supermercados.

Los principales grupos de supermercados son los siguientes:

- ICA Ahold:** es el mayor minorista de comida de Suecia, con más de 1.500 tiendas;
Axfood: tiene aproximadamente 500 tiendas, bajo los nombres Hemköp y Willy's;
Coop Norden: de propiedad conjunta de cooperativas de consumidores de Suecia, Noruega y Dinamarca, tiene aproximadamente 500 tiendas;
Bergendahls: es un grupo regional con una fuerte presencia en la zona sur del país, concentra unas 200 tiendas.

Todos estos grupos tienen lazos comerciales con otros grupos de venta minorista, ya sea en la zona nórdica o en la Unión Europea.

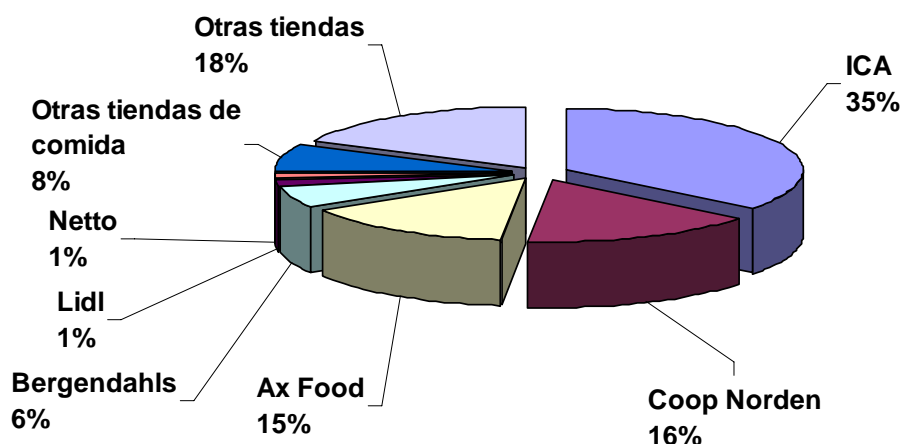
Durante los años recientes, cadenas con ventas a menor precio han ingresado al mercado, y han adquirido paulatinamente mayor participación de mercado. La principal es **Lidl** (Alemana). Por otra parte, algunas cadenas pequeñas, como **Sabis**, apuntan a un público de mayores ingresos, con gran presencia de productos gourmet.

Otra cadena de supermercados que debe mencionarse es **Martin Olsson**, que vende principalmente a restaurantes, bares y hoteles. Otras organizaciones, como las embajadas acreditadas, pueden registrarse para comprar. Junto a los productos de los supermercados tradicionales tienen artículos en envases grandes (por ejemplo, envases de 10 kilos de mayonesa) y productos especiales para su nicho de clientela, como postres, servicios y otros. En Estocolmo tiene 3 tiendas; además cuenta con tiendas en Gotemburgo y Malmö.

Otros minoristas, como las llamadas "convenience stores" (por ejemplo, la cadena norteamericana "7 Eleven") y las tiendas de estaciones de servicios, junto a las pequeñas tiendas independientes locales y kioscos, son abastecidas principalmente por los departamentos de ventas mayoristas de los cuatro grandes grupos de supermercados o a través de mayoristas especializados.

En total, en Suecia existen unos 2.000 supermercados y unas 6.100 tiendas minoristas, como "convenience stores" y tiendas locales.

Participación en el mercado de los supermercados³



Ventas en millones de coronas suecas (SEK), año 2005⁴

Supermercado	SEK Millones		US\$ Millones	
	Ventas totales	Ventas comida	Ventas totales	Ventas comida
ICA	80.900	75.700	11.558	10.814
Coop	44.200	34.400	6.314	4.914
Axfood	32.000	31.100	4.571	4.442
Bergendahls	13.600	12.200	1.943	1.742
Lidl	3.200	3.000	457	428
Netto	3.000	2.900	428	414
Otras tiendas de comida	17.800	15.900	2.543	2.271
Otras tiendas	--	37.300	-	5.328
Ventas totales	-	212.500	-	30.357

Nota: otras tiendas incluyen kioscos, tiendas de tabacco, tiendas de fruta y dulces, panaderías, carnicerías y rotiserías, mercados y otros.

CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA

El salmón ahumado se vende en envases relativamente pequeños, generalmente con un peso del producto de entre 100 y 500 gramos. La excepción es en los mercados de pescado, en que se vende por trozo a partir del pescado entero, aunque en estos casos el precio sube considerablemente. Ello contrasta con el salmón fresco, que tradicionalmente se vendía entero, y que sólo en los últimos años se ha empezado a vender masivamente previamente trozado.

Abajo se muestra la presentación del salmón ahumado: La primera foto muestra un producto de marca propia del supermercado ICA; la segunda, un producto de marca Kalkeskog, en venta en los supermercados Hemköp. En ambos casos, el producto es de origen noruego.

³ Fuente: Swedish Chambers Market Briefs: Food market (enero de 2007), disponible en http://www.cci.se/_upload/marketbriefs/Food_jan07.pdf

⁴ Idem.



SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA EL DESARROLLAR EL MERCADO PARA EL PRODUCTO CHILENO

En la práctica, la dominante posición de mercado del salmón ahumado noruego, la distancia desde Chile, los costos asociados a los fletes y la existencia de mercados alternativos importantes (particularmente, Estados Unidos) hacen que Suecia no haya sido hasta ahora un mercado preferente para los exportadores chilenos. Sin embargo, los altos precios del mercado, abren la posibilidad de que el mercado sea atractivo para los exportadores chilenos en periodos determinados.

Se recomienda mantener contacto permanente con uno o más importadores del mercado para monitorear la situación de precios y aprovechar la existencia circunstancial de demanda insatisfecha entre los importadores suecos, particularmente en la temporada previa a la navidad, en que sube el consumo del producto.

Igualmente, se recomienda extender a los países nórdicos eventos de “sabores de Chile” que incluyan al salmón y potencialmente otros pescados chilenos, para establecer contacto con importadores, distribuidores, minoristas y el sector de hoteles y restaurantes.

FERIAS Y EVENTOS LOCALES CON RELACIÓN A LOS PRODUCTOS

Interfood – comida, productores, agentes, minoristas

Lugar: Gotemburgo

Fecha: Septiembre de cada dos años, con nuevos temas cada vez

(4-6 de septiembre, 2007: tema comida ecológica)

Expositores 2005: 300 stands

Visitantes 2005: 18.000

Superficie 2005: 7.500 m²

Fono: +46 31 708 80 00

Fax: +46 31 16 03 30

E-mail: infomaster@swefair.se

Web: www.swefair.se

Nolia Gastro – comida, productores, agentes, minoristas

Lugar: Piteå

Fecha: Septiembre cada año (12-13 de septiembre, 2007)

Expositores 2006: 60

Visitantes 2006: 1.500

Superficie: 2.000 m²

Fono: +46 90 16 34 00

Fax: +46 90 13 83 89

E-mail: ulf.albiin@nolia.se

Web: www.nolia.se

Stockholm Food & Beverage Show – Alimentos y bebidas

Fecha: Noviembre de cada año (9-11 de noviembre, 2007)

Lugar: Estocolmo

Expositores 2006: 156 expositores

Visitantes 2006: 20.422 visitantes

Superficie: total 11.116 m²

Fono: +46 8 749 41 00

Fax: +46 8 99 20 44

Web: www.stofair.se

E-mail: staff@stofair.se

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

FUENTES DE INFORMACIÓN EN INTERNET

www.slv.se

Página web que informa sobre las disposiciones y controles para la importación de productos alimenticios a Suecia.

<http://eur-lex.europa.eu/es/index.htm>

Sitio oficial de la CE. informa sobre la legislación de la Comisión Europea.

http://europa.eu.int/comm/agriculture/index_es.htm

Sitio oficial. Informa sobre la política agraria y agrícola comunitaria. Contiene: legislación agrícola, reglamentos de la CE, publicaciones, estadísticas.

www.scb.se

Central de Estadísticas de Suecia. Entrega estadísticas entre otras, de importaciones y exportaciones suecas por productos, cantidad y montos en coronas suecas.

<http://www.taric.es>

Taric página web. Informa sobre códigos Internacionales de productos, disposiciones arancelarias, disposiciones legales.

<http://taric.tullverket.se>

Taric página web para Suecia. Informa sobre códigos Internacionales de productos, disposiciones arancelarias, disposiciones legales y otros pagos al momento de la importación en Suecia.