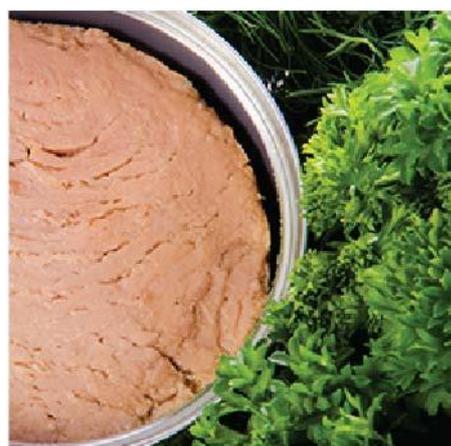


# ESTUDIO INTRODUCTORIO DE ATÚN ENLATADO Y POUCH AL MERCADO DE

INDIA



2017 | Elaborado por: Oficina Comercial del Ecuador en Mumbai/ Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones - PRO ECUADOR.



**PRO ECUADOR**  
INSTITUTO DE PROMOCIÓN DE  
EXPORTACIONES E INVERSIONES

## Contenido

1. Producto .....	1
1.1 Descripción del producto .....	1
1.2 Demanda actual del producto.....	1
1.3 Precio.....	2
1.4 Puntos de venta del producto.....	3
2. Principales proveedores (Competidores) .....	3
2.1 Países proveedores del producto.....	3
2.2 Estadísticas volumen/valor en los últimos 2 años.....	4
3. Mercado.....	4
3.1 Comportamiento de la oferta .....	4
3.2 Comportamiento de la demanda .....	4
4. Barreras .....	5
4.1 Arancelarias.....	5
4.2 Para arancelarias .....	5
5. Logística .....	6

# 1. Producto

## 1.1 Descripción del producto

El atún en conserva es el producto compuesto por la carne de atún envasada en recipientes herméticamente cerrados, los cuales son sometidos a un tratamiento térmico que garantiza su esterilidad y una larga vida útil sin necesidad de refrigeración.

El proceso de producción, inicia con la cocción de la carne de atún, la cual es posteriormente cortada en trozos grandes (lomos grandes), trozos pequeños (lomos pequeños) o desmenuzada (hojuelas). El producto cortado es envasado, usualmente en latas de aluminio, frascos de vidrio o bolsas pouch. Previo al cerrado del envase se adiciona el líquido de cobertura que puede ser aceite de oliva, aceite de girasol, salmuera, entre otros.

Una vez que los envases han sido cerrados herméticamente se procede a realizar el tratamiento térmico y posterior enfriamiento. El proceso concluye con el etiquetado y el almacenamiento del producto.

## 1.2 Demanda actual del producto

El atún en conserva disponible en el mercado indio es de origen doméstico e importado. A continuación, la información del código arancelario con el cual el atún importado ingresa a la India. El atún en conserva ingresa a la India con la partida arancelaria 16041410.

Tabla No. 1

CODIGO ARANCELARIO PARA EL ATUN EN CONSERVA EN INDIA	
Partida	Descripción
Capítulo 16	Preparaciones con carne de pescado, crustáceos, moluscos u otros invertebrados acuáticos
1604	Pescado preparado o preservado
1604.14	Atún, barrilete y bonito
1604.14.10	Atún

Fuente: Central Board of Excise and Customs. Ministry of Finance. India

India es un país al que se lo asocia con el vegetarianismo; sin embargo, una encuesta realizada por el Ministerio de Estadísticas y Programas de Implementación de la India reveló que en el año 2011-2012, 62.3% de los hogares indios consumían comida no vegetariana.

De acuerdo con una investigación de Mintel Market Sizes publicada en 2017, el consumo anual de pescados procesados en la India es de 6.65 gramos per cápita. A pesar de que esta cifra sea aún baja, se prevé que el consumo de pescados procesados crecerá en los próximos años a un tasa anual del 14.3%. Este crecimiento respondería a los cambios en el estilo de vida de la población india. De manera particular, la población joven que habita en zonas urbanas y cuyo poder adquisitivo está en aumento, busca opciones de comida fácil de preparar que no suponga un riesgo para su salud. Conveniencia, higiene y salud son los motores que se espera den impulso al sector de pescados procesados.

Otro grupo poblacional que suele consumir pescado procesado son los extranjeros que por motivos de trabajo o estudios residen en India. De acuerdo con información de 2014, alrededor de 25,000 extranjeros viven en India.

A pesar de que las perspectivas para el sector son positivas, es importante señalar que la mayoría de la población india, independientemente de su nivel de poder adquisitivo, aún prefiere los productos frescos. El consumidor indio asocia la frescura del producto con calidad superior, incluso cuando no se han observado normas de higiene en su manipulación. Debido a esta preferencia por los productos frescos, el mercado de carnes procesadas en la India es aún bastante pequeño. De manera específica, el pescado procesado representa menos del 1% del consumo de pescado en la India.

### 1.3 Precio

En este estudio se tomó en cuenta tres locales comerciales, con el objetivo de cubrir los sectores alto (Nature's Basket), medio (Patel Store) y medio-bajo (Carnicería Pink Rose).

Es importante mencionar que para este estudio también se tomó contacto con restaurantes, hoteles y servicios de catering con el propósito de identificar en qué presentación se oferta el atún en conserva a ese segmento. A este respecto, se pudo identificar que en el mercado indio solo está disponible el atún en conserva envasado en latas de aluminio.

Adicionalmente, es necesario señalar que pese a que el atún en conserva está disponible en ciertos locales comerciales concurridos por consumidores de bajo poder adquisitivo, el producto analizado no es demandado por consumidores de este grupo económico.

Tabla No.2

PRODUCTO	MARCA	PRESENTACION	PROCEDENCIA	PRECIO LOCAL	PRECIO USD	ESTABLECIMIENTO
	CHANDEL (Hojuelas en aceite vegetal)	Lata de 180 gramos	India	Rs. 140	2.15	Carnicería Pink Rose
	SAGAR (Atún en aceite)	Lata de 175 gramos	India	Rs. 146	2.24	Carnicería Pink Rose
	OCEAN SECRETS (Lomos en aceite de oliva)	Lata de 180 gramos	India	Rs. 160	2.46	Patel Provision Store
	OCEAN SECRETS (Lomos en agua)	Lata de 180 gramos	India	Rs. 140	2.15	Patel Provision Store
	AYAM BRAND (Hojuelas en aceite de girasol)	Lata de 185 gramos	Tailandia	Rs. 275	4.23	Nature's Basket
	JOHN WEST (Lomos en agua)	Lata de 160 gramos	Reino Unido	Rs. 210	3.23	Nature's Basket

Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Mumbai, PRO ECUADOR  
Tipo de cambio: 64.93 Rupias por Dólar Americano

## 1.4 Puntos de venta del producto

El producto se encuentra disponible en establecimientos donde se venden productos no vegetarianos; por ejemplo en grandes supermercados tales como Hypercity (sector medio), en minimercados tales como Patel Store (sector medio), en tiendas de productos importados y productos gourmet como Nature's Basket (sector alto) y carnicerías como Pink Rose (sector medio-bajo). El producto también está disponible en supermercados en línea tales como Big Basket (sector medio). Es necesario mencionar que el producto se encuentra disponible en pequeñas cantidades.

## 2. Principales proveedores (Competidores)

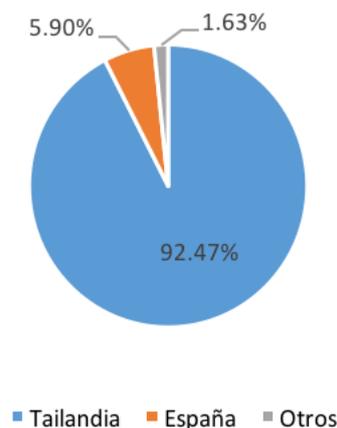
### 2.1 Países proveedores del producto

El principal proveedor de atún en conserva al mercado indio es Tailandia. De acuerdo a cifras de los años 2015-2016 y 2016-2017, el atún tailandés representó el 100% y el 92% (en términos de valor) de las importaciones indias en atún en conserva.

Cabe mencionar que estas cifras deben ser tomadas con cautela ya que da la impresión que estos datos no están debidamente actualizados. En el año 2016-2017 se registra información de importaciones (valor y volumen) realizadas desde Tailandia y España. También se registran importaciones desde Corea del Sur, Holanda y Emiratos Árabes Unidos; sin embargo, solo constan los volúmenes.

Por otra parte, como se puede observar en la Tabla No. 2 existen varias marcas de atún en conserva producido en India.

Gráfico No. 1  
Principales proveedores de Atún en conserva a India 2016-2017  
% Participación por volumen



Fuente: Ministerio de Comercio e Industria de la India. Departamento de Comercio  
Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Mumbai, PRO ECUADOR

## 2.2 Estadísticas volumen/valor en los últimos 2 años

Tabla No.3

IMPORTACIONES DE INDIA DE ATUN EN CONSERVA (USD MILES)	
SUBPARTIDA: 1604.14.10	
2015-2016	2016-2017
200	270

Fuente: Ministerio de Comercio e Industria de la India. Departamento de Comercio  
Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Mumbai. PRO ECUADOR

Tabla No.4

IMPORTACIONES DE INDIA DE ATUN EN CONSERVA (KG MILES)	
SUBPARTIDA: 1604.14.10	
2015-2016	2016-2017
50.54	66.88

Fuente: Ministerio de Comercio e Industria de la India. Departamento de Comercio  
Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Mumbai. PRO ECUADOR

Por otro lado, cabe indicar que existen varias empresas indias que producen atún en conserva; sus productos no solamente se venden en el mercado doméstico, sino que también son exportados a países del Medio Oriente. En el año 2016-2017 se registraron exportaciones con destino Libia (principalmente) y los Emiratos Árabes Unidos. En el 2016, India exportó USD 335 mil, lo que corresponde a 52 toneladas.

## 3. Mercado

### 3.1 Comportamiento de la oferta

En las entrevistas realizadas a importadores y administradores de establecimientos comerciales, se nos manifestó que en lo que se refiere al atún importado, las marcas Ayam y John West dominan el mercado. Como se observa en la Tabla No.2 los productos de estas marcas son los más costosos.

### 3.2 Comportamiento de la demanda

Respecto a las perspectivas de la demanda de pescados procesados, se puede observar que la clase media y media alta india desea experimentar nuevos productos y está dispuesta a gastar en productos diferentes.

Sabor, calidad y conveniencia son los criterios que guían a los consumidores de productos como pescados procesados.

Se prevé que la demanda de pescados procesados crecerá en los próximos años y esto significa que nuevos actores estarán interesados en ingresar al mercado.

## 4. Barreras

### 4.1 Arancelarias

Tabla No. 5

ARANCELES PARA PAISES PROVEEDORES DE ATUN EN CONSERVA		
SUBPARTIDA	ORIGEN	ARANCEL
1604.14.10	Ecuador	30%
1604.14.10	Tailandia	30%
1604.14.10	España	30%

\*Arancel: 30%=NMF

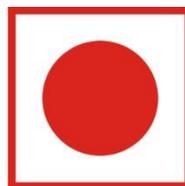
Fuente: Central Board of Excise and Customs. Ministry of Finance. India

### 4.2 Para arancelarias

Actualmente no existe ningún impedimento para el ingreso del atún en conserva ecuatoriano al mercado indio.

Con respecto al etiquetado, se deben cumplir las siguientes normas:

- La etiqueta deberá estar en inglés o en hindi en escritura Devnagri.
- La etiqueta se aplicará de tal manera que no pueda separarse del envase.
- El contenido de la etiqueta deberá ser claro, bien visible, indeleble y fácil de leer por el consumidor en circunstancias normales de compra y uso.
- Cuando el envase esté cubierto por una envoltura, ésta deberá llevar la información necesaria, o la etiqueta del envase deberá ser fácilmente legible a través de la envoltura exterior.
- El nombre de la comida incluirá el nombre comercial o descripción de los alimentos contenidos en el paquete.
- Lista de ingredientes: una lista de ingredientes deberá declararse en la etiqueta, excepto para los alimentos de único ingrediente.
- Información Nutricional: la etiqueta debe tener la información nutricional por cada 100 gramos o 100ml o por porción.
- Declaración de producto no vegetariano:



Marrón: No vegetariano

- Declaración de aditivos alimentarios
- Nombre y dirección completa del fabricante
- Cantidad neta
- Identificación de Lote/Código/Grupo
- Fecha de la fabricación o de embalaje
- Fecha de caducidad
- País de origen de los alimentos importados

## 5. Logística

A continuación una estimación del tiempo de tránsito marítimo para las exportaciones de Ecuador y Tailandia hacia el mercado indio:

Tabla No. 6

TIEMPO APROXIMADO DE TRANSITO DE TRANSPORTE MARITIMO HACIA INDIA	
PUERTO DE ORIGEN	PUERTO DE DESTINO
	Nava Sheva
Guayaquil (Ecuador)	45 días (vía Balboa y Barcelona) 55 días (vía Antwerp)
Bangkok (Tailandia)	14 días

Fuente: APT Logistics