



# PRO ECUADOR

*Negocios sin fronteras*



# Atún en conserva en Países Bálticos 2018



# Producto e Información de mercado

Atún en conserva

❑ Subpartida: 1604.14.10

La región Báltica lo componen:

- ❑ Lituania: 65,300 km<sup>2</sup> - 2.8 millones de habitantes
- ❑ Letonia: 64,589 km<sup>2</sup> - 1.9 millones de habitantes
- ❑ Estonia: 45,228 km<sup>2</sup> - 1.3 millones de habitantes

➔ Unión Europea

La región Báltica **no produce ni procesa** atún en conserva

- ❑ Importador
- ❑ Re-exportador
- Sin embargo, tiene una fuerte industria de pesca, de variedades como: arenques, sardinas, salmón; procesa la pesca de la región.



# Información de mercado

## Segmentación del mercado

Principales consumidores: 18 a 50 años

## Consumo

- ❑ Se centra en las capitales: Vilnius, Riga y Tallin
- ❑ No son consumidores importantes per cápita de atún
  - sin embargo, los supermercados ofrecen una pequeña gama de atún en conserva
- ❑ Principalmente latas individuales de 185 gr.
- ❑ En percha, se observa que un 80% del producto se lo vende en forma individual, con el 20% restantes en packs de 3 o 4 latas de atún.
- ❑ No hay oferta de atún en pouch o en empaques diferentes a latas de aluminio.

## Tendencias de consumo

- ❑ En percha: se encontró una cantidad homogénea de atún en agua (brine), en aceite de oliva y otros tipos de aceite.
- ❑ No se observó oferta de atún con otros ingredientes.



# Información de mercado



Supermercado: Rimi  
Ciudad: Riga, Letonia



Supermercado: Rimi  
Ciudad: Tallinn, Estonia



Marca: Favorit  
Pertence a empresa: Maxima (Lituania)  
Supermercado: Maxima  
Ciudad: Vilnius, Lituania

# Información de mercado

En lo referente a marcas, estas provienen principalmente de:

- Italia (Rio Mare)
- República Checa (Giana)
- Reino Unido (John West)
- Latvia (Blik)
- Estonia (Kapten Grant)
- Finlandia (Rainbow) y
- España (Calvo), entre otros.



Los supermercados manejan sus marcas propias/blancas, como la marca Xtra en los supermercados Konsum, subsidiarios del grupo Coop, o la marca Rimi, de los supermercados Rimi, subsidiarios del Grupo ICA. Dependiendo del supermercado, la **marca blanca** del **supermercado** ocupa entre un **20% al 40% del espacio en percha.**

# Información de mercado

## Competidores

Orígenes del atún que se observaron en los supermercados:

- Tailandia
- Vietnam
- Islas Mauricio
- Seychelles
- Ecuador
- Indonesia
- Filipinas



# Información del Producto

## Envase

El atún en conserva se lo comercializa principalmente en **latas** de aluminio abre fácil de 185 gr. En cuanto a peso, también se encuentra en presentaciones de 200 gr, 140 gr, y de 80 gr (principalmente en los packs de 3 y 4 latas de atún).

## Empaque

También se comercializa el producto en packs de 3 o 4 latas.

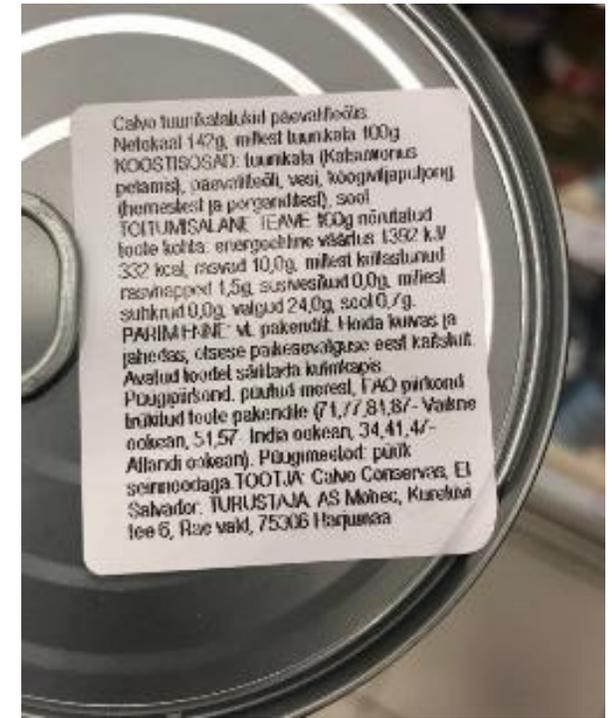


# Información del Producto

## Etiquetado

Deben cumplir con la norma de etiquetado impuesta por la Comisión Europea

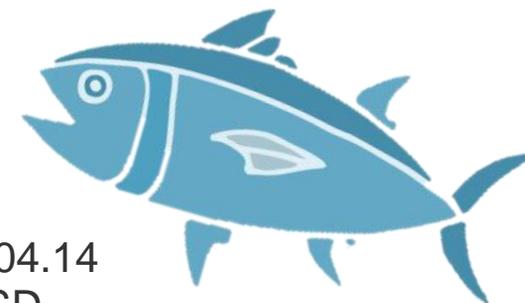
- ❑ requisitos completos del etiquetado: <http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/myexport/#?product=1604143190&partner=EC&reporter=LT&tab=2>
- ❑ Si el empaque original no cuenta con la información, deberá ser impresa en un sticker y ser adherido al producto.
- ❑ El etiquetado del producto usualmente está en 2 o más idiomas.



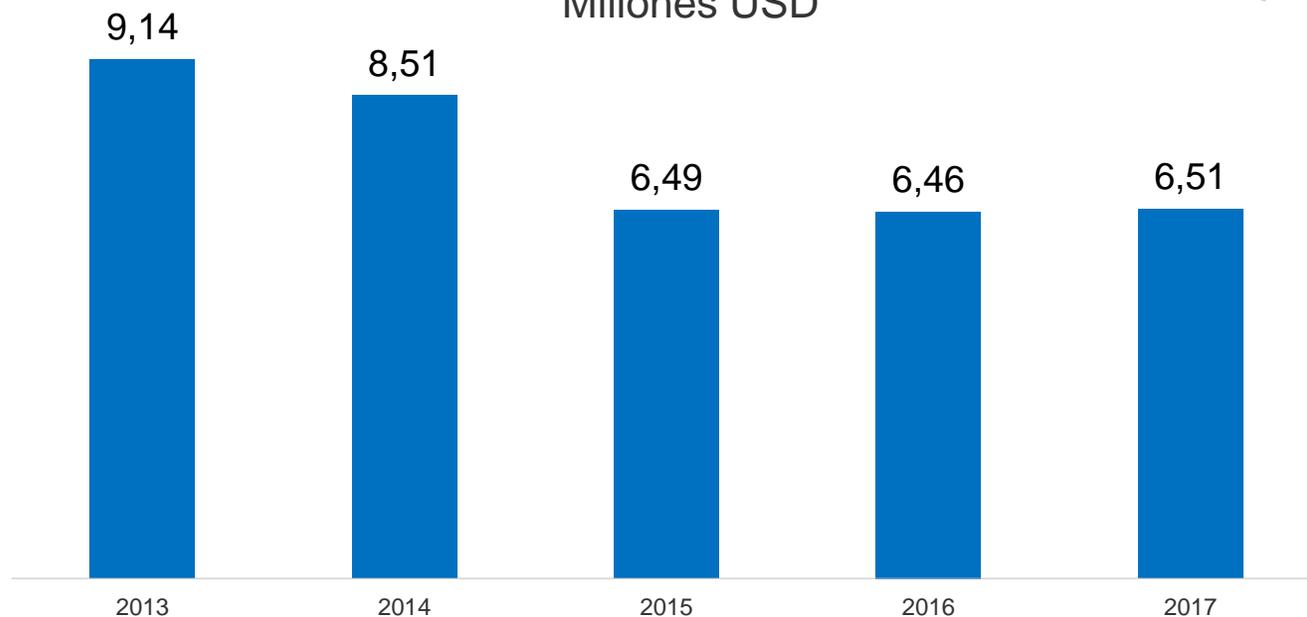
# Comercio Exterior

## Importaciones de la región Báltica

- ❑ Disminución en los últimos años
  - ❑ Periodo 2016-2017: leve incremento
  - ❑ En el 2017, los proveedores fueron:
    - UE 55%
    - Seychelles 13%
    - Vietnam 7%
    - Islas Mauricio 6%
    - Tailandia, Filipinas, Indonesia 5% (c/u)
    - Ecuador 4%
  - ❑ Las estadísticas reflejan el país donde se importó el producto, no el origen.
- En 2017, la región exportó USD 573 mil.



Subpartida 1604.14  
Millones USD



Fuente: Trademap

# Canales de comercialización

Los importadores de atún comercializan a través de **supermercados y tiendas de conveniencia**.

- Existe una **competencia oligopólica**: menos de 5 grupos empresariales que controlan el 90% de las tiendas y supermercados.

Principales cadenas de supermercados en Lituania:

- ❑ Grupo Maxima (empresa de Lituania): 237 supermercados en el país
- ❑ Grupo Iki (subsidiaria del Grupo Rewe de Alemania): 231 supermercados
- ❑ Supermercados Rimi: subsidiaria del grupo ICA de Suecia
- ❑ Supermercados Lidl (Alemania)

Principales cadenas de supermercados en Letonia:

- ❑ cadena de tiendas AIBE
- ❑ supermercados Maxima: 152 supermercados
- ❑ supermercados del Grupo ICA (Suecia), Rimi y Supernetto: 113 supermercados
- ❑ supermercados del Grupo Mego (subsidiaria del Grupo Rewe de Alemania), Iki y Mego



# Canales de comercialización

- ❑ Las **cadena de supermercados**, debido a su tamaño:
  - **importan directamente** gran parte del atún en conserva
  - cierta cantidad **compran a mayoristas** locales
- ❑ De acuerdo a la investigación, en supermercados se observa que:
  - un 80% del producto es importado por la casa matriz del supermercado
- ❑ De acuerdo a las entrevistas mantenidas con los directores de compra de atún de Coop Trading y S Group:
  - las tiendas del Grupo Coop (4,400 tiendas a nivel nórdico) tiene una división llamada Coop Trading ([www.cooptrading.com](http://www.cooptrading.com)) que se encarga de realizar la validación de proveedores y realizar compra de atún para sus diversas tiendas, sean de marcas de los productores o para la marca blanca del supermercado.
  - el atún de la marca Rainbow o Xtra de los supermercados Prisma en Tallin, es importado por el Grupo Prisma (filial de S Group) en Estonia, una vez que S Group (filial de Coop) en Helsinki o Coop Trading en Copenhagen, Dinamarca hayan realizado el proceso de compra de sus diversos proveedores del mundo.



# Canales de comercialización

- ❑ Un caso similar sucede para el caso de los supermercados del grupo Rimi (filial del Grupo ICA):
  - el Grupo ICA y sus compradores ubicados en Helsingborg, Suecia, realizan las compras para los supermercados.
- ❑ En el caso de los supermercados Maxima:
  - sus compradores en Vilnius, Lituania, toman la decisión para los supermercados en los 3 países.



# Certificaciones

- ❑ Para **materia prima**, ciertos importadores requieren que el producto cuente con:
  - **MSC** Marine Stewardship Council
  - **ASC** Aquaculture Stewardship Council: sustentabilidad de pesca
  - **Dolphin Safe**: protección de delfines durante el proceso de pesca
- ❑ En cuanto a certificaciones como **empresa**, varían dependiendo del importador:
  - estándares de **calidad**, de protección al **medio ambiente**, de **inocuidad** alimentaria, de **seguridad**, etc.
- ❑ **Importadores** de cadenas de supermercados, tienen **guías** específicas sobre **criterios de sustentabilidad** para la procura de productos de pesca y apéndices de **calidad de cumplimiento**, que incluyen:
  - inocuidad alimentaria, calidad del producto, responsabilidad ambiental y social, entre otros.
- ❑ Marcas de **supermercados** como el Grupo Coop, o su subsidiaria S Group en Helsinki, que a su vez se encarga de la procura de atún para Finlandia y los países de la región báltica, cuentan con **manuales específicos** que los **proveedores** potenciales deben cumplir.



# Barreras arancelarias

- ❑ Acuerdo Comercial entre Ecuador y la UE: atún en conserva 0% de arancel.
- ❑ Detalle del arancel del Ecuador y de sus principales competidores.

PAÍSES	ARANCEL
SEYCHELLES	0%
VIETNAM	20.50%
MAURICIO	0%
TAILANDIA	24%
FILIPINAS	15%
INDONESIA	20%
ECUADOR	0%

\*Subpartida 1604142100, 1604142800, 1604143190, 1604143800

Fuente: <http://trade.ec.europa.e>



- Requisitos: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:31993R0315>  
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32004R0854>  
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32011R1169>  
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:31992R1536>

# Precios

- ❑ Con respecto a precios, se ha recopilado información de los principales supermercados en Vilnius, Riga y Tallin. A continuación, se detalla el PVP del atún en conserva en la región báltica.
- ❑ Con respecto a la **sensibilidad del precio** del producto, en cuanto a consumo, este hace que los consumidores opten por otros tipos de pescados en conserva de la región, como el arenque, la sardina, y otro tipo de pescados en conserva, por lo cual los precios que **sobrepasen la media** se verían **afectados**.



# Precios



SUPERMERCADOS EN TALLINN, ESTONIA					
MARCA	UNIDAD	PRECIO USD	PRECIO €	SUPERMERCADO	OBSERVACIONES
Rainbow	Kilo	11.05	9.21	Prisma	Lata atún 140 gr en aceite. Origen: Islas Mauricio
Xtra	Kilo	5.12	4.27	Prisma	Lata atún 140 gr en agua. Origen: Tailandia
Kapten Grant	Kilo	12.00	10.00	Prisma	Lata atún 185 gr en aceite. Origen: Ecuador
Happy Sea	Kilo	5.32	4.43	Maxima	Lata atún 185 gr en aceite. Origen: Indonesia
Ocean	Kilo	5.12	4.27	Maxima	Lata atún 185 gr en aceite. Origen: Vietnam



\*Nota: T/C € 1 = USD 1.20

# Precios

## SUPERMERCADOS EN RIGA, LETONIA

MARCA	UNIDAD	PRECIO USD	PRECIO €	SUPERMERCADO	OBSERVACIONES
Giana	Kilo	10.94	9.12	Maxima	Lata atún 120 gr en agua. Origen: Ecuador
John West	Kilo	14.46	12.05	Maxima	Lata atún 185 gr en agua. Origen: Tailandia
Rio Mare	Kilo	21.16	17.63	Maxima	Lata atún 160 gr en aceite de oliva. Origen: Italia
Blik	Kilo	13.75	11.46	Rimi	Lata atún 185 gr en agua. Origen: Vietnam
Rimi	Kilo	18.37	15.31	Rimi	Lata atún 185 gr en aceite. Origen: Tailandia

\*Nota: T/C € 1 = USD 1.20



# Precios

## SUPERMERCADOS EN VILNIUS, LITUANIA

MARCA	UNIDAD	PRECIO USD	PRECIO €	SUPERMERCADO	OBSERVACIONES
John West	Kilo	12.91	10.76	Maxima	Lata atún 185 gr en agua. Origen: Tailandia
Happy Sea	Kilo	8.30	6.92	Maxima	Lata atún 185 gr en agua. Origen: Tailandia
Favorit	Kilo	10.97	9.14	Maxima	Lata atún 185 gr en agua. Origen: Tailandia
Mareblu	Kilo	16.36	13.63	Maxima	Pack de 3 latas de atún de 80 gr en aceite de oliva. Origen: Seychelles
Sun & Sea	Kilo	12.90	10.75	Maxima	Pack de 3 latas de atún de 80 gr en aceite de oliva. Origen: Indonesia



\*Nota: T/C € 1 = USD 1.20

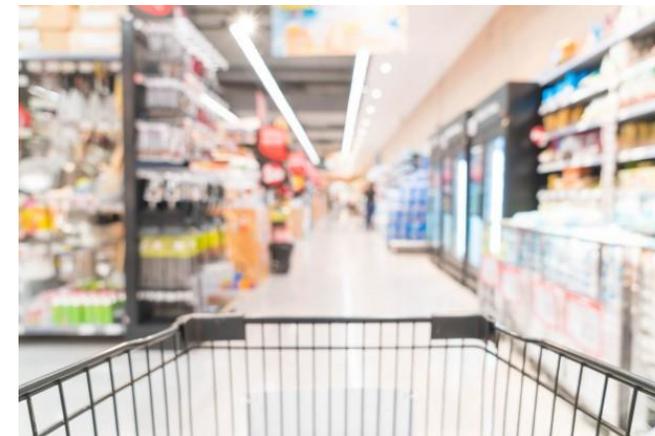
# Conclusiones

- ❑ Las importaciones de atún en conserva presentan una disminución en los últimos años, con una leve **recuperación** entre 2016 y 2017
  - el atún seguirá siendo un producto demandado por los consumidores de la región báltica
  - dentro del consumo de pescados, el atún es uno de los pescados consumidos por sus **propiedades nutricionales**, **tiempo de vida** del producto y **sabor**
- ❑ Principales pescados en la región báltica (**competencia del atún**)
  - Arenque, sardina, boquerones y anchoas
- ❑ El atún ecuatoriano tiene un precio superior a la media
  - supermercados y marcas lo comercializan debido a su **calidad** y **cumplimiento con la normativa** de la **UE**



# Conclusiones y Recomendaciones

- ❑ El origen del atún pasa desapercibido muchas veces por el consumidor final
  - factores decisivos: **precio** y **empaquetado**
- ❑ **Ecuador** tiene una gran **ventaja**: preferencia arancelaria de **0%** con la UE
  - en comparación de sus principales competidores como Vietnam, Tailandia, Filipinas e Indonesia
- ❑ **Recomendaciones**
  - insertarse como proveedor de las **marcas blancas** de los **supermercados**, ya que ocupan un porcentaje importante en las perchas
  - mejorar el posicionamiento con las **marcas italianas**, las cuales tienen un posicionamiento fuerte en los supermercados de la región báltica - en este caso, la decisión de compra provendría de las marcas italianas.



# Servicios



## SERVICIOS Y ASESORÍA AL EXPORTADOR

- Asesoría al emprendedor y exportador regular.
- Formación y capacitación técnica.
- Programas y proyectos para el fortalecimiento del exportador.
- Fomento y promoción de comercio justo y sustentable.



## PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES

- Eventos de promoción comercial.
- Asesoría especializada.
- Desarrollo de contactos de negocios.
- Articulación interinstitucional.



## INTELIGENCIA COMERCIAL

- Estudio de mercado sobre productos potenciales.
- Estadísticas y análisis de comercio internacional.
- Guías y estrategias de accesos a mercados.
- Información nacional de comercio e inversiones por sector.



## PROMOCIÓN DE INVERSIONES

- Información del clima de negocios, incentivos y oportunidades de inversión.
- Agendas especializadas y acompañamiento con actores públicos y privados.
- Asistencia durante el proceso de inversión.
- Atención de requerimientos de información específica.



# GRACIAS



PRO ECUADOR



@Pro\_Ecuador



proecuador



INSTPROECUADOR

