



PRO ECUADOR

Negocios sin fronteras



Estudio de mercado

Harina de pescado en China 2018



Producto

- ❑ La **harina de pescado** se obtiene del secado, molido o residuo de pescado, mediante la eliminación mayor de agua y gran parte de sus grasas y aceite.
- ❑ El producto está compuesto entre un 60% y 72% de **proteína**, 5% y 12% de **grasa**, y un máximo de **humedad** del 9% lo que le permite almacenarla y manipularla por un largo tiempo.
- ❑ Rico en proteína, como omega 3, EPA y DHA para el organismo que lo consume.



SUBPARTIDA	DESCRIPCIÓN ARANCELARIA
2301.20.10	HARINAS, POLVO Y "PELLETS" DE PESCADO, USADOS PARA ALIMENTACIÓN ANIMAL
2301.20.90	HARINA, POLVO Y "PELLETS" DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS, NO COMESTIBLES, NCOP

Información de mercado



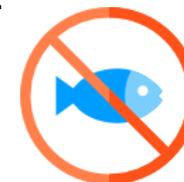
- Se **produce** en las costas sur y este de China.
- 2017 producción de **440,000** toneladas*.
- No satisfacen **demanda local**.
- Se espera un **decrecimiento** en la producción debido a medidas proteccionistas locales.



- Empresas del **sector agropecuario**, para producción de diferentes tipos de balanceados.
- Gran parte importada llega a la región norte de China y luego es enviada hacia China continental, especialmente a las provincias de Tianjin, Shandong y Guangdong.



- Se puede observar un **crecimiento** sustancial en el consumo de este producto en los últimos años.
- Sector de fabricación de balanceados generan **mayor demanda**, debido a un rápido desarrollo.
- Se impuso en China una **prohibición temporal de pesca**, afectando la producción local de harina de pescado.



Información de mercado

Consumo

- ❑ El principal producto final o de consumo que se fabrica son las **líneas de balanceados** o de **alimentación animal**.
- ❑ En la acuicultura, ganadería y demás, la harina de pescado que compone al balanceado o alimento animal **incrementa el crecimiento del animal** y a su vez **reduce costos de producción**, por ende mayor productividad.
- ❑ En la **alimentación de animales**, se le atribuye una mejora en la inmunidad contra enfermedades, mejora el sistema nervioso y estructura ósea (ganadería), inclusive se le atribuye a la harina de pescado un incremento en la **producción de leche** con un mayor contenido de proteína.

Competencia

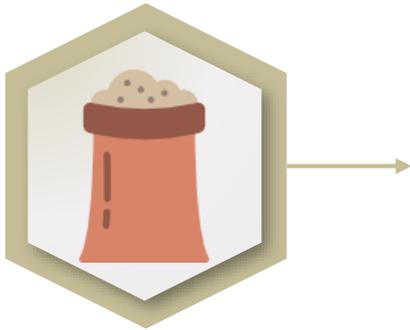
- ❑ Los principales proveedores de harina de pescado de China son: son Perú, Estados Unidos, Vietnam, Chile, Ecuador, Rusia, Tailandia, Uruguay, entre otros.
- ❑ Dependiente del tipo de pescado se obtiene como resultado una harina con mayor o menor valor proteínico, diferente textura, etc.
 - Perú utiliza principalmente la anchoveta peruana
 - Chile emplea la anchoveta y el jurel
 - La UE produce harina de pescado generalmente a base de arenque, capelán, faneca, entre otros.



Información del producto

Empaque, embalaje y etiquetado

Los requisitos para el **empaque**, **envase** y **etiquetado** son los siguientes:



- ❑ Material resistente, no tóxico que pueda preservar el producto
- ❑ Nombre comercial y científico, descripción, fecha de producción, No. de lote y requisito de conservación
- ❑ Modo de producción y origen de producto
- ❑ Lugar de producción
- ❑ Nombre y número de la planta de proceso



Además la aduana china, y la Autoridad Sanitaria China - AQSIQ solicitarán etiqueta con valores tradicionales como: **porcentaje de proteína**, **porcentaje de grasa**, etc. debidamente traducido al **idioma chino**.

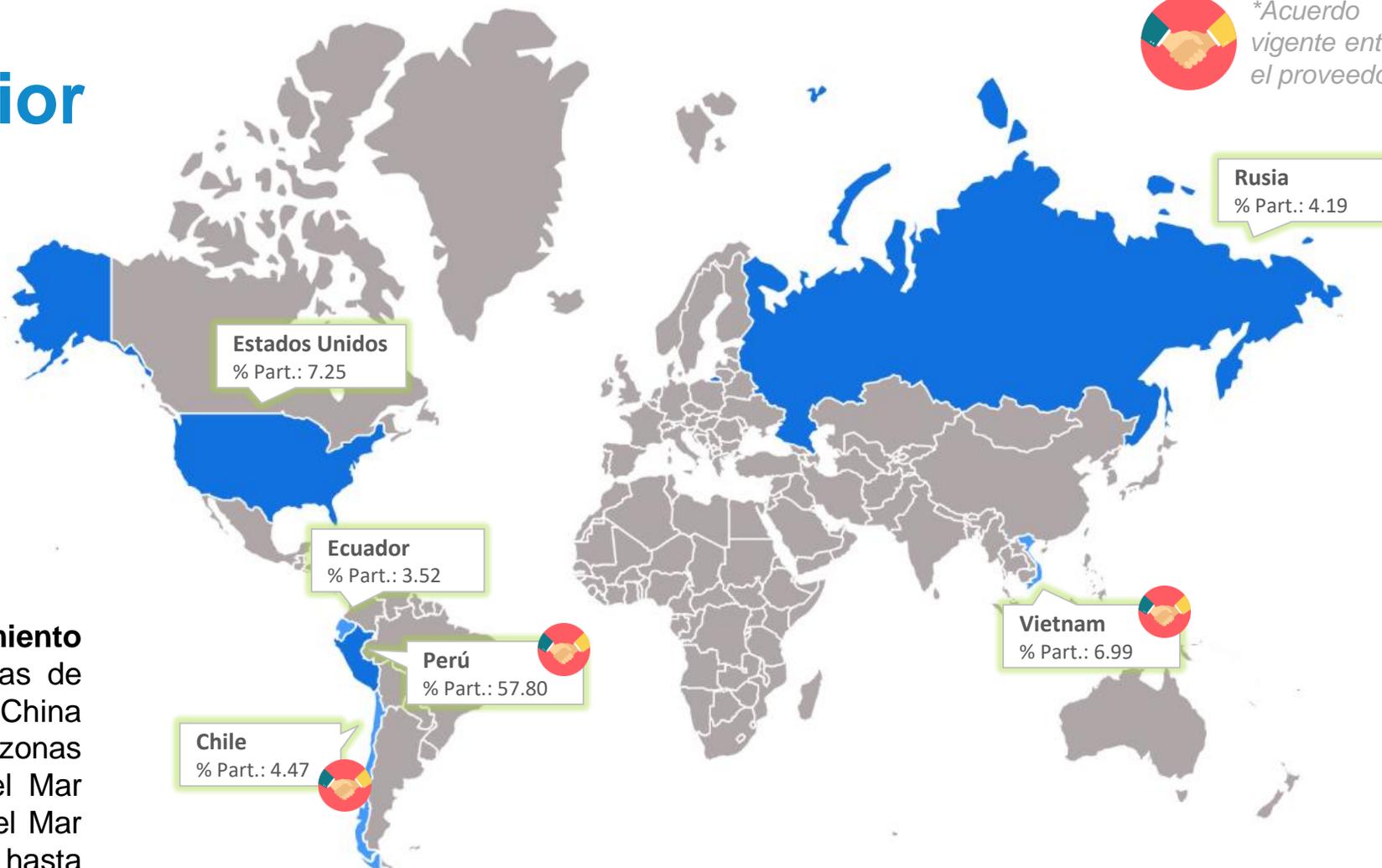
Al ser la harina de pescado un insumo para la fabricación de un producto final, en cuanto a la presentación y envase del producto se exporta en **sacos en cantidades al por mayor/bulk**.

Comercio exterior



*Acuerdo comercial vigente entre China y el proveedor.

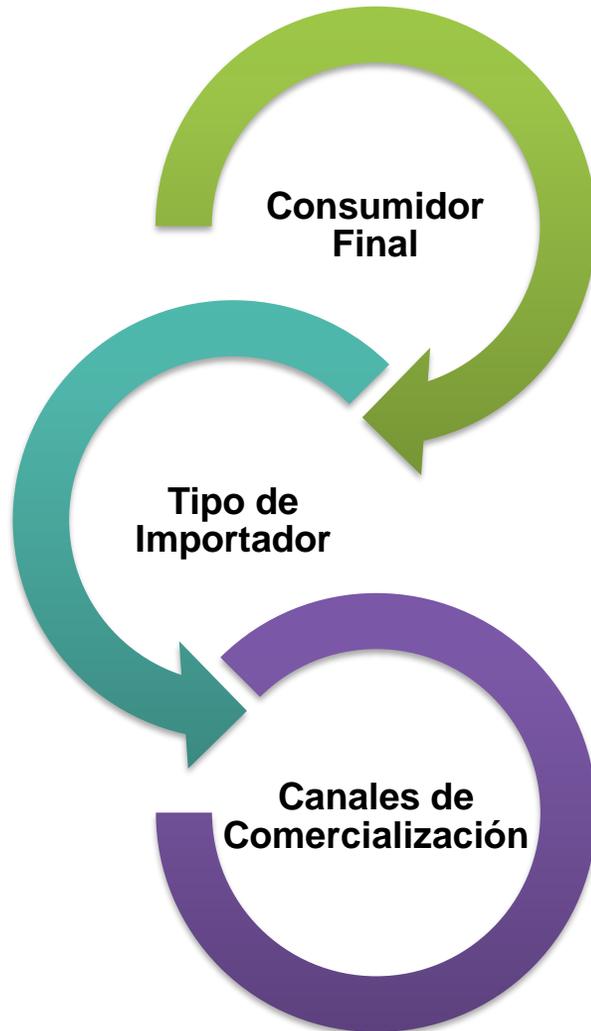
IMPORTACIONES DE HARINA DE PESCADO 2017		
PROVEEDORES	USD MILES	TONELADAS
PERÚ	1,285,554	883,310
ESTADOS UNIDOS	161,269	102,731
VIETNAM	155,359	132,040
CHILE	99,369	70,058
RUSIA	93,296	56,666
ECUADOR	78,349	60,715
DEMÁS PAÍSES	350,838	273,731
TOTAL	2,224,034	1,579,251



En 2017 se observa un **crecimiento** sustancial en las importaciones chinas de harina de pescado, debido a que China **prohibió la pesca pelágica** en zonas pesqueras como el Mar de Bohai, el Mar Amarillo, el Mar de China Oriental y el Mar de China Meridional, desde mayo hasta agosto del 2017 y en otras regiones hasta septiembre, **reduciendo así el suministro nacional de pescado en un 20% - 30%**.

**Si el gobierno chino mantiene este tipo de medidas proteccionistas en sus mares, sean temporales o por plazos cortos, como lo fue en el 2017, el mercado chino buscará suministros o productos de otros mercados, y por ende incrementarán las importaciones de China.*

Canales de distribución



- **Harina de pescado**, fabricantes de balanceados y alimentos para animales (acuicultura, ganadería, aviaria, etc).
- Empresas en conjunto con **otros elementos o ingredientes procesan** y obtienen como producto final dichos balanceados, aptos para consumo animal.



- El tipo de importador de harina de pescado, generalmente es un **comercializador o bróker**, que a su vez se encarga de suministrar el producto a fabricantes.
- **Principales importadores:** Taisen International Trading Co., Ltd, y Tianjin Tong Kun Import & Export Co., Ltd.



- Como se indicó anteriormente, el producto va dirigido a fabricantes de balanceados y alimentos para animales, por lo que **no se comercializa al detalle**.

Barreras arancelarias y no arancelarias

Barreras arancelarias

2301.20.10.00	% ARANCEL	V.A.T. (I.V.A.)	2301.20.90.00	% ARANCEL	V.A.T. (I.V.A.)
PERÚ	0%	0%	ECUADOR	5%	0%
ESTADOS UNIDOS	2%	0%	ESTADOS UNIDOS	5%	0%
VIETNAM	0%	0%	DINAMARCA	5%	0%
CHILE	0%	0%	COREA	0%	0%
RUSIA	2%	0%	PERÚ	0%	0%
ECUADOR	2%	0%			



Las empresas chinas importadoras de estos productos, prefieren realizar sus importaciones desde Perú, ya que ofrece un producto premium a precios competitivos y con arancel 0% (tratado de libre comercio con China).

Barreras no arancelarias



- Las exigencias para dicho producto al mercado tales como el etiquetado, empaque y envase en idioma chino, es una barrera que ciertos exportadores podrían experimentar.
- certificado sanitario de exportación
- inspección sanitaria y de cuarentena en el punto de ingreso de la AQSIQ (inspecciones de manera aleatoria).



Precios

TABLA DE PRECIOS DE HARINA DE HARINA DE PESCADO IMPORTADA (17/05/2018)				
REGIÓN	PUERTO	GRADO	PRECIO TONELADA EN RMB	PRECIO TONELADA EN USD
NORTE DE CHINA	DALIAN	PROTEÍNA 65%	¥ 10,300.00	\$ 1,634.92
		PROTEÍNA 67%	¥ 11,200.00	\$ 1,777.78
		PROTEÍNA 68%	¥ 12,000.00	\$ 1,904.76
NORTE DE CHINA	TIANJIN	PROTEÍNA 65%	¥ 10,400.00	\$ 1,650.79
		PROTEÍNA 67%	¥ 11,500.00	\$ 1,825.40
		PROTEÍNA 68%	¥ 12,000.00	\$ 1,904.76
ESTE	SHANGHAI	PROTEÍNA 65%	¥ 10,100.00	\$ 1,603.17
		PROTEÍNA 67%	¥ 11,200.00	\$ 1,777.78
		PROTEÍNA 68%	¥ 12,000.00	\$ 1,904.76
SUR	HUANGPU	PROTEÍNA 65%	¥ 10,100.00	\$ 1,603.17
		PROTEÍNA 67%	¥ 11,200.00	\$ 1,777.78
		PROTEÍNA 68%	¥ 12,000.00	\$ 1,904.76
PRECIO PROMEDIO NACIONAL			¥ 10,225.00	\$ 1,623.02

Fuente: www.feedtrade.com.cn/fishmeal/ ; www.cofeed-com/fishmeal/

El **precio promedio** por tonelada de la harina de pescado importada por China durante el 2017, son los siguientes:

PAIS EXPORTADOR	VALOR UNITARIO (TON/USD)
PERÚ	1,455
ESTADOS UNIDOS	1,132
VIETNAM	1,177
CHILE	1,418
RUSIA	1,646
ECUADOR	1,290
MAURITANIA	1,370
TAILANDIA	1,161

Fuente: Trademap

Conclusiones y recomendaciones

- ❑ La harina de pescado es un producto o elemento esencial en la **elaboración de balanceados o alimentos para animales a nivel mundial**, por ende existe una demanda constante del mismo. Sin embargo, como podemos observar en los precios promedio en la tabla anterior, nuestros precios no son competitivos con los de otros países productores y exportadores de harina de pescado como lo son Estados Unidos, Vietnam, Tailandia.
- ❑ Además, es menester recalcar que la harina de pescado de nuestro país tiene impuesto un arancel de importación del 2%, lo que significa que aparte de ser un producto costoso en comparación al de otros mercados, paga un arancel de importación.
- ❑ Para llegar a ser un producto competitivo en el mercado además de sus precios, se debería producir en mayor escala, harinas con los porcentajes de proteína más altos, ya que son las **harinas “premium”**, las que tienen costos más elevados.



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

