

PRO ECUADOR
Oficinal Comercial del Ecuador en Estocolmo - Suecia

ATÚN EN CONSERVA EN LOS PAÍSES BÁLTICOS

Fecha: 18 de septiembre de 2018.

Los países de la región báltica (Estonia, Letonia y Lituania) son miembros plenos de la Unión Europea (UE) por lo que aplican las mismas regulaciones de ese bloque comercial para la entrada de productos ecuatorianos. El atún en conserva de origen ecuatoriano ingresa con cero aranceles al mercado báltico.

La región es importadora neta del atún en conserva. En 2017 las importaciones de la región en la partida arancelaria 160414 – Preparaciones y conservas de atún, de listado y de bonito "Sarda spp", enteros o en trozos, sumaron USD 8,97 millones mientras que las exportaciones USD 2,84 millones a otros países de la UE, Rusia o la región euroasiática. Las exportaciones se concentran en procesados de variedades que atrapa su flota pesquera como arenques, sardinas, salmón y caviar.

A continuación, estadísticas del Centro de Comercio Internacional de importaciones bálticas por países y en partidas de interés para la industria atunera ecuatoriana, para distinguir el potencial y penetración de productos ecuatorianos:

Potencial del mercado báltico para atún en conservas

Tabla 1: Exportaciones actuales y potenciales del Ecuador a Estonia, Letonia y Lituania (Bálticos) de la subpartida 160414.

EXPORTACIONES ACTUALES Y POTENCIALES DEL ECUADOR A ESTONIA, LETONIA Y LITUANIA (BÁLTICOS)								
PRODUCTO: 160414 PREPARACIONES Y CONSERVAS DE ATÚN, DE LISTADO Y DE BONITO "SARDA SPP.", ENTEROS O EN TROZOS								
MILES DE DÓLARES USD								
PAÍS	ECUADOR EXPORTA HACIA BÁLTICOS			BÁLTICOS IMPORTAN DESDE EL MUNDO			PARTICIPACIÓN ECUADOR	ECUADOR EXPORTA AL MUNDO
	VALOR 2015	VALOR 2016	VALOR 2017	VALOR 2015	VALOR 2016	VALOR 2017	% VALOR 2017	VALOR 2017
ESTONIA	-	180	267	1,186	1,387	1,725	15.48%	1,045,005
LETONIA	-	-	20	2,534	2,122	2,456	0.81%	
LITUANIA	-	-	-	1,534	2,534	4,797	0.00%	
TOTAL	-	180	287	5,254	6,043	8,978		

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE, Trademap.

Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Estocolmo

Tabla 2: Exportaciones actuales y potenciales del Ecuador a Estonia, Letonia y Lituania (Bálticos) de la subpartida 160420.

EXPORTACIONES ACTUALES Y POTENCIALES DEL ECUADOR A ESTONIA, LETONIA Y LITUANIA (BÁLTICOS) PRODUCTO: 160419 PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, ENTEROS O EN TROZOS MILES DE DÓLARES USD								
PAÍS	ECUADOR EXPORTA HACIA BÁLTICOS			BÁLTICOS IMPORTAN DESDE EL MUNDO			PARTICIPACIÓN ECUADOR	ECUADOR EXPORTA AL MUNDO
	VALOR 2015	VALOR 2016	VALOR 2017	VALOR 2015	VALOR 2016	VALOR 2017	% VALOR 2017	VALOR 2017
ESTONIA	0	0	0	909	1,661	1,697	0.00%	11,280
LETONIA	0	0	0	1,631	1,478	1,744	0.00%	
LITUANIA	0	0	0	808	1,317	4,048	0.00%	
TOTAL	0	0	0	3,348	4,456	7,489		

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE, Trademap.
Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Estocolmo

Tabla 3: Exportaciones actuales y potenciales del Ecuador a Estonia, Letonia y Lituania (Bálticos) de la subpartida 160413.

EXPORTACIONES ACTUALES Y POTENCIALES DEL ECUADOR A ESTONIA, LETONIA Y LITUANIA (BÁLTICOS) PRODUCTO: 160413 PREPARACIONES Y CONSERVAS DE SARDINA, DE SARDINELA Y DE ESPADÍN, ENTEROS O EN TROZOS MILES DE DÓLARES USD								
PAÍS	ECUADOR EXPORTA HACIA BÁLTICOS			BÁLTICOS IMPORTAN DESDE EL MUNDO			PARTICIPACIÓN ECUADOR	ECUADOR EXPORTA AL MUNDO
	VALOR 2015	VALOR 2016	VALOR 2017	VALOR 2015	VALOR 2016	VALOR 2017	% VALOR 2017	VALOR 2017
ESTONIA	0	0	0	1,210	793	1,228	0.00%	48,473
LETONIA	0	0	0	718	432	751	0.00%	
LITUANIA	0	0	0	45	152	3,904	0.00%	
TOTAL	0	0	0	1,973	1,377	5,883		

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE, Trademap.
Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Estocolmo

Tabla 4: Exportaciones actuales y potenciales del Ecuador a Estonia, Letonia y Lituania (Bálticos) de la subpartida 160419.

EXPORTACIONES ACTUALES Y POTENCIALES DEL ECUADOR A ESTONIA, LETONIA Y LITUANIA (BÁLTICOS) PRODUCTO: 160419 PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, ENTEROS O EN TROZOS MILES DE DÓLARES USD								
PAÍS	ECUADOR EXPORTA HACIA BÁLTICOS			BÁLTICOS IMPORTAN DESDE EL MUNDO			PARTICIPACIÓN ECUADOR	ECUADOR EXPORTA AL MUNDO
	VALOR 2015	VALOR 2016	VALOR 2017	VALOR 2015	VALOR 2016	VALOR 2017	% VALOR 2017	VALOR 2017
ESTONIA	0	0	0	909	1,661	1,697	0.00%	11,280
LETONIA	0	0	0	1,631	1,478	1,744	0.00%	
LITUANIA	0	0	0	808	1,317	4,048	0.00%	
TOTAL	0	0	0	3,348	4,456	7,489		

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE, Trademap.
Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Estocolmo

El consumo en el mercado de la UE está dominado por peces de captura. Los productos de cultivo representan cerca de 25% del consumo total y el pescado, el 75% del total. Las tendencias más notables que se observan son el consumo creciente de especies de salmón y arenque, a la vez que el estancamiento de consumo de pangasius, tilapia y merluza hoki.

Si bien en los países bálticos existen modernas empresas de procesamiento de productos de pesca como Kaija¹, Viciunai Group² o ICECO³, las principales importaciones de productos del mar de la UE corresponden a atún y sardinas. La autosuficiencia de la UE para productos pesqueros (producción relativa al consumo interno) se reduce continuamente y eso es válido también en los países bálticos. El atún es un producto ganador de la oferta exportable ecuatoriana y puede competir por calidad, precio y volumen, para lo que se recomienda penetrar el mercado báltico con marcas privadas de los supermercados locales cuya presencia en perchas es dominante.

Tabla 5: Consumo de Pesca y Acuicultura en el 2016 (kg/habitante/año)

CONSUMO DE PESCA Y ACUICULTURA (2016) EN PESO VIVO (KG/HABITANTE/AÑO)	
EU - 28	25.1
LV (LETONIA)	26.3
ET (ESTONIA)	17.2
LT (LITUANIA)	14.9

Fuente: Eurostat y Eumofa.

Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Estocolmo

Los estados bálticos han experimentado más de dos décadas de rápido desarrollo, emergiendo en ellos modernos sectores de distribución y cadenas detallistas de alimentos que han experimentado una fuerte competencia, incluyendo por fusiones y adquisiciones.⁴

El patrón de crecimiento del consumo ha sido influenciado por vínculos culturales con sus vecinos escandinavos. Los productos de mar se venden en tiendas que van desde pequeñas tiendas de comestibles independientes, especializadas, supermercados e hipermercados. La investigación de mercado previa de la Oficina Comercial del Ecuador en Estocolmo, revela que la venta de atún en conserva se efectúa principalmente en supermercados e hipermercados, sector concentrado en pocos actores. Las principales cadenas detallistas abarcan alrededor de 60% del mercado de alimentos en general, como Maxima⁵ (grupo lituano), Rimi⁶ (Ahold), IKI (adquirido por ICA Gruppen de Suecia), Prisma⁷, Grupo alemán Rewe⁸

Las cadenas de supermercado importan directamente el producto, aunque existen importadores-distribuidores especializados. La investigación de campo de PRO ECUADOR observó que cerca de 80% del producto es importado por las casas matrices de los supermercados.

El atún en conservas se comercializa en latas de aluminio abre-fácil (EOL) de 185 gr. en presentaciones de 80, 140 y 200 gr. También se comercializa producto en packs de 3 o 4 latas.

¹ www.kaija.lv/en

² www.viciunagroup.eu/contacts/baltic-region_en

³ www.icecofish.com/contact-us

⁴ www.icagruppen.se/en/investors/growth-factors/market-development-in-estonia-latvia-and-lithuania/, www.intellinews.com/retailer-maxima-to-hone-in-on-poland-after-launching-baltic-states-biggest-ever-private-sector-bond-issue-148707/

⁵ www.maxima.lt/en

⁶ www.rimibaltic.com

⁷ www.prismamarket.ee

⁸ www.mego.lv

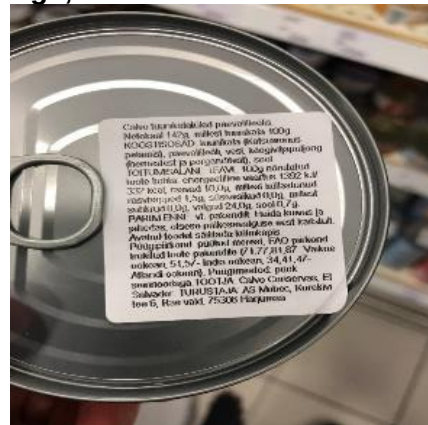
**Supermercado Maxima, Vilnius,
Lituania**



Supermercado Prisma, Riga, Letonia



Supermercado: Rimi, Riga, Letonia



Fuente: Prospección de mercado en países bálticos.
Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Estocolmo