
2018



El mercado de conservas vegetales y de pescado en México

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en México

Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso.

ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas.

icex



ESTUDIOS
DE MERCADO

3 de Septiembre de 2018
Ciudad de México

Este estudio ha sido realizado por
Cristina Sabroso Adame

Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en México.

Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P.

NIPO: 060-18-042-8



El **mercado mexicano de conservas de pescado** se puede dividir en dos grandes grupos: por un lado, el mercado de conservas de pescado estándar, donde se encuentran principalmente el atún y las sardinas enlatadas; y por otro, el mercado de conservas de pescado *premium*, compuesto por productos importados de alta calidad, considerados productos gourmet por los consumidores mexicanos, como los mejillones en escabeche, navajas, almejas, anchoas, gulas, etc.

Las conservas españolas de pescado en México gozan de un buen posicionamiento en el mercado. Tanto en los supermercados como en las tiendas más especializadas en productos gourmet, se puede ver una amplia gama de productos españoles. La mayoría de las empresas españolas exportadoras de conservas de pescado a México provienen de Galicia.

El tamaño del mercado de las conservas de pescado importadas ha crecido considerablemente. Las conservas de pescado se consumen, generalmente, en eventos sociales donde estos productos se sirven como canapés o entradas; el consumidor de estos productos pertenece a las clases sociales con poder adquisitivo más elevado, y con hábitos alimenticios más europeos que la media. Esto se debe, principalmente, a que en la dieta tradicional del mexicano no se suele incluir el pescado en ninguna de sus variedades, ya sea fresco, congelado o en conserva. De hecho, el consumo anual per cápita en México de pescados y mariscos es de aproximadamente 12 kilos según la CONAPESCA¹, siendo el atún la variedad más consumida. Esta cifra es escasa, sobre todo si la comparamos con los más de 30 kilos per cápita de pescado que se consumen en España. Es importante saber, a la hora de leer el siguiente estudio que, para el mexicano de clase social media, las conservas de pescado, a excepción del atún y las sardinas, son un producto casi desconocido.

A pesar de que México es un país rico en alimentos procedentes del mar, los consumidores mexicanos prefieren las carnes rojas. Sólo los niveles socioeconómicos altos conocen e integran los productos gourmet en sus demandas alimenticias en ocasiones especiales, aunque generalmente, no los integran a su dieta diaria.

En los últimos tres años, las exportaciones de conservas de pescado de España a México han incrementado su valor y su cuota de mercado, después de la fuerte caída experimentada respecto a los años previos, de un 50% aproximadamente. A pesar de la fuerte competencia de terceros países, hay varios factores que explican la estabilidad en el volumen de las exportaciones españolas. Por un lado, los fabricantes españoles han sabido adaptarse a las nuevas tendencias experimentadas en los canales de distribución, donde las grandes cadenas, aunque siguen utilizando la figura del importador-distribuidor, tienden a importar directamente ciertas líneas y marcas de conservas, tratando directamente con los productores en los países de origen. Por otro, los conserveros han sabido adaptarse a las exigencias del mercado, posicionándose en éste

¹ CONAPESCA: Comisión Nacional de Acuicultura y Pesca. Estadísticas del año 2017. Se provee que el consumo per cápita se incrementa a 13 kilogramos para el año 2018.



con varias marcas comerciales, atendiendo así los diferentes nichos de mercado que existen, tanto para las conservas estándar, como para las conservas *premium* de pescado.

Los principales competidores de las conservas españolas en México han sido, históricamente, las conservas de origen americano (EE.UU, Ecuador, Chile, Canadá), pero en los últimos años, como veremos más adelante, estamos asistiendo a una incursión bastante fuerte de las conservas de pescado de origen asiático, especialmente de China y Tailandia.

Las conservas de pescado *premium* importadas de España, poseen ventajas competitivas para su penetración en el mercado mexicano:

- **Posicionamiento:** La gran variedad de conservas de pescado *premium* oriundas de España y presentes en el mercado mexicano están posicionadas en la mente del consumidor como productos gourmet, de excelente calidad y precio alto por su exclusividad.
- **Origen:** Existe el reconocimiento de que las conservas de pescado *premium* son de origen español por su amplia variedad de productos y reconocida calidad. Varias marcas españolas llevan muchos años en el mercado, contribuyendo a la percepción de confianza en los productos españoles.
- **Puntos de venta:** Las marcas de las conservas de pescado *premium* se encuentran siempre presentes en los diferentes puntos de venta, lo que refuerza el conocimiento de su existencia por parte del consumidor mexicano actual y potencial.

Por otro lado, **el mercado de conservas vegetales en México** ofrece diversos nichos debido a que se trata de un país fabricante de ciertas conservas llamadas “populares”, e importador de otras llamadas “*premium*”.

Las conservas populares como pueden ser los frijoles, tomates o maíz son las consumidas principalmente por los estratos económicos bajos o medio-bajos y la producción nacional es bastante alta, por lo que las importaciones mexicanas de estos productos, se explican por el hecho de que la producción agrícola no es suficiente para abastecer la demanda nacional de tales productos.

Las conservas *premium*, como pueden ser los espárragos, aceitunas rellenas o pimientos, son consumidas por estratos económicos altos o medio-altos. Se trata de productos más caros que los populares y por lo general importados de otros países, uno de ellos, es España, el cual posee gran relevancia en el mercado mexicano para alguno de estos productos *premium*.

Los productos españoles que pueden tener mayor relevancia en México son las aceitunas y los espárragos, para los que España es líder en cuota de las importaciones totales a México en las primeras (84,34%) y, detrás de China, en las segundas (29,45%).



Los consumidores mexicanos son muy sensibles al precio, sin embargo, este sector específico tiene una elasticidad-precio de la demanda más rígida que otros sectores considerados secundarios.

En cuanto a las barreras arancelarias y no arancelarias, todos los productos de conservas vegetales procedentes de la UE están exentos de arancel por el Tratado de Libre Comercio entre México y la UE, excepto las conservas de tomate y de patatas, que tienen un arancel del 20%, para proteger a la producción nacional. El IVA es el 0% para todos los productos y han de cumplir la normativa sanitaria que impone la SAGARPA (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación) y la correspondiente normativa sobre etiquetado.

La distribución de alimentos en México está fragmentada. No hay ningún canal que acapare la mayoría de la distribución. Sin embargo, los canales de distribución más importantes son los mayoristas y distribuidores y los autoservicios, los cuales participan con casi el 75% del valor comercializado.

Las conservas nacionales se distribuyen mayoritariamente a través de mayoristas y centrales de abastos, mientras que los productos de importación (*premium*) se distribuyen a través de importadores y grandes superficies, que pueden actuar como tales. Además, destaca que un alto porcentaje de este tipo de productos llega al consumidor final a través del canal HORECA y tiendas gourmet.

En cuanto a los hábitos de los consumidores, los vegetales son el cuarto grupo de productos alimenticios que más compra el consumidor mexicano por detrás de la carne, los cereales y productos lácteos.

El sector tiene una previsión de crecimiento de consumo entre 2018 y 2020 de más del 40%, lo que le convierte en un mercado atractivo tanto para productores nacionales, como para posibles exportadores e inversores.

Por todo ello, existe un nicho de mercado para las conservas vegetales *premium* provenientes de España, tales como los pimientos de piquillo, espárragos, aceitunas y todos aquellos que pueden aportar calidad y novedad al mercado. Se trataría de un nicho para explotar principalmente en las tiendas gourmet y grandes superficies, así como para distribuir en el canal HORECA, siempre que sean productos exclusivos y diferentes de los productos nacionales ya presentes.

ICEX

Si desea conocer todos los servicios que ofrece
ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar
la internacionalización de su empresa contacte con:

Ventana Global

900 349 000 (9 a 18 h L-V)
informacion@icex.es

www.icex.es



ICEX España
Exportación
e Inversiones