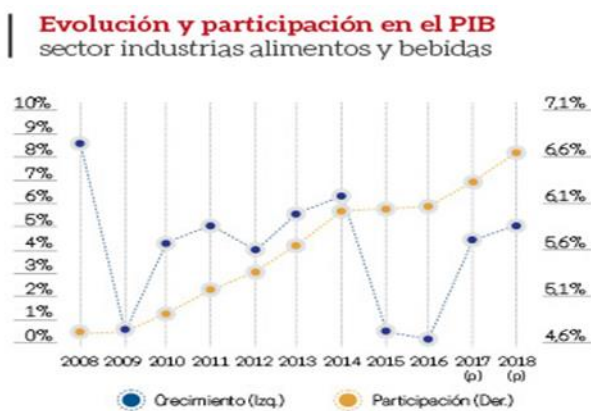


Alimentación *gourmet* en Ecuador

A. CIFRAS CLAVE

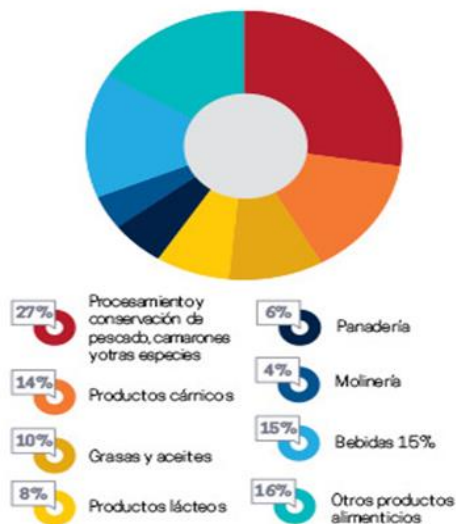
La industria de alimentos y bebidas es la de mayor peso en Ecuador, con una cuota del 6,7% (2018) respecto al PIB total y del 38% respecto a la industria manufacturera nacional. Desde 2008, como se puede observar en el gráfico, la evolución del sector ha sido siempre positiva, con tasas interanuales de crecimiento superiores al 4% casi todos los años.

En lo que a su composición se refiere, el subsector más importante es el del procesamiento y conservas de pescado, camarones y otras especies acuáticas, que supone el 27% de la cuota total de la industria alimentaria nacional.



Fuente: Banco Central del Ecuador.

Composición de la industria
de alimentos 2016



Fuente: Banco Central del Ecuador.

En 2013-2016 el sector sumó 21.095 millones de dólares en exportaciones, el 19,2% del total de productos exportados por el Ecuador. A su vez, el total de importaciones del sector ascendió a 5.575 millones de dólares, el 4,8% del total de productos importados por el Ecuador¹.

Por tanto, es claro el peso relativo de esta industria. Progresivamente, se ha facilitado el comercio internacional de los productos del sector, además de la atracción de inversión internacional con destino al sector de alimentos y bebidas.

B. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

B.1. Definición de los productos que conforman el sector estudiado

Gourmet es un vocablo francés, que se traduce como gastrónomo. Se dice de aquella persona aficionada a las comidas exquisitas o de elaboración refinada. Los alimentos *gourmet*, *delicatessen* o *premium* suelen estar asociados con un precio superior al de la media de alimentos. Por otro lado, su estrecha relación con un estilo de vida saludable, ha provocado un gran crecimiento de este sector en todo el mundo.

Debido a la amplitud del sector, el presente estudio se centra en una serie de productos catalogados como *gourmet* y que, por un lado, tienen o podrían tener una buena acogida en el mercado ecuatoriano y, por otro, son reconocidos internacionalmente por su origen español.

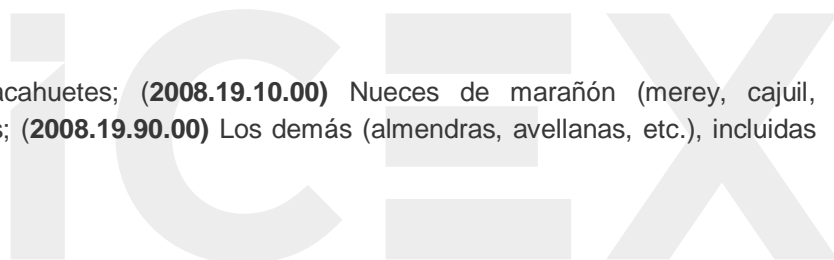
La lista de los productos estudiados, con sus respectivas partidas arancelarias, es la siguiente:

- **Vino (2204):** Vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de la partida 2009.

Este producto no será analizado en la presente ficha sector, ya que se ha realizado un estudio de mercado específico en diciembre de 2018 (*El mercado del vino en Ecuador 2018*).

¹ Sector manufacturero, Alimentos preparados y bebidas. Corporación Financiera Nacional. Julio 2017.

- **Aceite de oliva:** (1509.10.00.00) Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente. Virgen.
- **Embutidos:** (1601.00.00.00) Embutidos y productos similares de carne, despojos o sangre; preparaciones alimenticias a base de estos productos; (1602.41.00.00) Las demás preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre. De la especie porcina. Jamones y trozos de jamón.
- **Quesos:** (0406.90.40.00): Con un contenido de humedad inferior al 50% en peso, calculado sobre una base totalmente segura; (0406.90.50.00) Con un contenido de humedad superior o igual al 50%, pero inferior al 56% en peso, calculado sobre una base totalmente segura; (0406.90.60.00) Con un contenido de humedad superior o igual al 56%, pero inferior al 69% en peso, calculado sobre una base totalmente segura; (0406.90.90.00) Los demás.
- **Conservas vegetales** (2001.90.10.00) Aceitunas (en vinagre o ácido acético); (2005.70.00.00) Aceitunas (sin conservar en vinagre o ácido acético); (2005.99.10.00) Alcachofas; (2005.99.20.00) Pimientos de piquillo.
- **Conservas de pescado:** (1604.13) Sardinias; (1604.14) Atún; (1604.15.00.00) Caballa; (1604.16.00.00) Anchoa; (1605.53.00.00) Mejillón; (1605.54.00.00) Calamar; (1605.55.00.00) Pulpo; (1605.56.00.00) Almeja.
- **Frutos secos:** (2008.11.90.00) Cacahuetes; (2008.19.10.00) Nueces de marañón (merey, cajuil, anacardo); (2008.19.20.00) Pistachos; (2008.19.90.00) Los demás (almendras, avellanas, etc.), incluidas las mezclas.

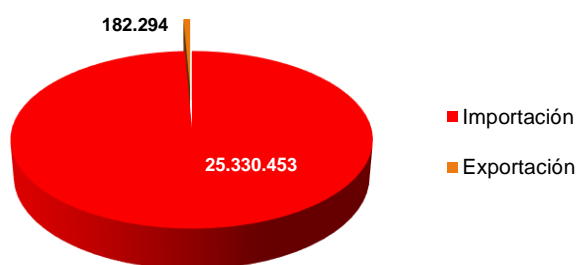


B.2. Tamaño del mercado

Para analizar el tamaño del mercado de la alimentación *gourmet* en Ecuador se tendrá en cuenta el valor total (en dólares) del flujo de exportaciones e importaciones, entre enero de 2013 y octubre de 2018, de los diferentes TARIC analizados.

Se procederá a analizar cada subsector de forma independiente, para evitar alteraciones debidas a ciertos productos, lo que no reflejaría con exactitud el comportamiento del mercado de la alimentación *gourmet* en general.

Comercio exterior de aceite de oliva virgen 2013-2018, en dólares

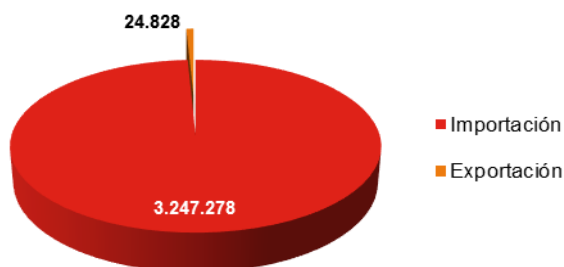


Se observa que el valor total de las exportaciones realizadas, 182.294 dólares, únicamente supone el 0,7% del total del comercio realizado entre ambos bloques.

A su vez, analizando ambos flujos comerciales, se puede asegurar que el crecimiento del comercio de aceite de oliva virgen en Ecuador no es lineal, ya que se observan continuos vaivenes, tanto en las exportaciones como en las importaciones.

Fuente: Infoaduana. Cobus Group.

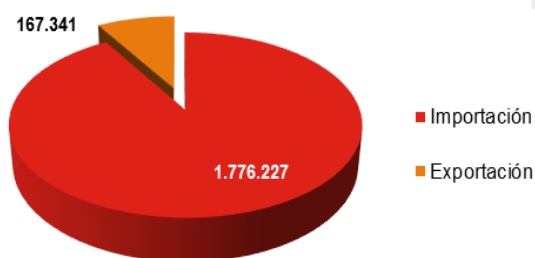
Comercio exterior de embutidos 2013-2018, en dólares



Fuente: Infoaduanas. Cobus Group.

Al igual que con el aceite de oliva, el mercado del embutido en Ecuador se caracteriza por la necesidad de importación (3.247.278 dólares) frente a una casi nula exportación (24.828 dólares), que supone únicamente el 0,8% del comercio total entre Ecuador y la UE. A partir de 2015, el flujo de importaciones empezó a recuperarse, hasta alcanzar en 2018 cifras similares al año 2013.

Comercio exterior de quesos 2013-2018, en dólares

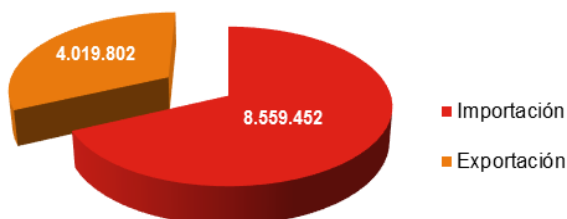


Fuente: Infoaduanas. Cobus Group.

Respecto al mercado del queso, se repite la misma situación. El valor de las importaciones (1.776.227 dólares) fue 10 veces superior al de las importaciones (167.341 dólares), entre 2013 y 2018. Salvando el año 2013, en el que existió un pico inesperado en el saldo de exportaciones. Si se analiza el periodo 2014-2018, el total de exportaciones únicamente supondría el 1,7% sobre el saldo total de importaciones.

Comercio exterior de conservas vegetales 2013-2018, en dólares

Como se observa en el gráfico, el valor (en dólares) de las importaciones de conservas vegetales supuso el 68% (8.559.452 dólares) frente al 32% (4.019.802 dólares) de las exportaciones en el periodo 2013-2018.



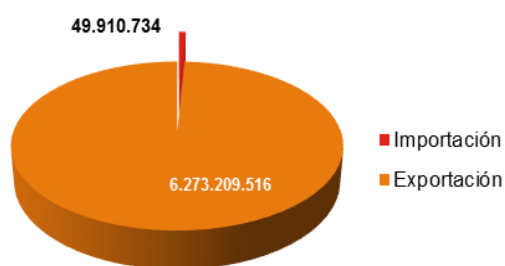
Fuente: Infoaduanas. Cobus Group.

Realizando un análisis en profundidad y diferenciando entre los cuatro TARIC en el subapartado de conservas vegetales, se llega a dos conclusiones:

- El 99,73% del valor total de las importaciones (8.536.192,4 dólares) está relacionado únicamente con el mercado de las **aceitunas** (2001.90.10.00; 2005.70.00.00);
- El 99,68% del valor total de las exportaciones (4.006.926,96 dólares) se genera con el comercio exterior de **alcachofas** (2005.99.10.00).

Cabe resaltar el dramático descenso que ha sufrido la exportación ecuatoriana de alcachofas en el periodo 2013-2018. El valor exportado en 2018 (7,95 dólares) fue el 0,0002% del exportado en 2013. El motivo fue el cierre de la principal empresa exportadora ecuatoriana, Industria Nacional Agroexportadora (Inaexpo), debido a la saturación del mercado internacional con productos provenientes de países como Perú y Egipto.

Comercio exterior de conservas de pescado 2013-2018, en valor (dólares)



Fuente: Infoaduanas. Cobus Group.

A diferencia de los demás subsectores analizados, en el caso de las conservas de pescado la exportación supone el 99,2% (6.273.209.516 dólares) del comercio internacional total realizado por Ecuador respecto a estos productos. Según datos del Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones de Ecuador, la exportación de enlatados de pescado fue el tercer producto más exportado en 2018 (sólo por detrás del camarón y el banano)².

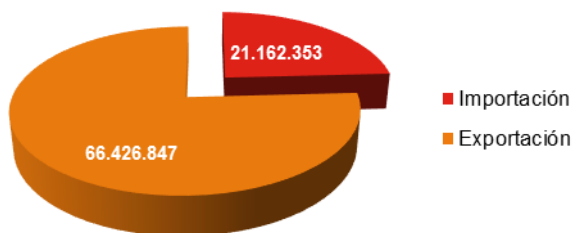
Analizando los ocho TARIC del subsector de las conservas de pescado, se observa que el 93%, tanto de la exportación como de la importación, se refiere únicamente al comercio del atún (1604.14). Aunque Ecuador es una potencia mundial en la pesca y producción de atún, su capacidad de procesado es superior a la de pesca. Por ese motivo importa producto de mercados vecinos, para sacar el máximo rendimiento a sus plantas procesadoras.

Analizando, por separado, la balanza comercial de cada producto del apartado “Conservas de pescado”, se concluye que Ecuador presenta superávit respecto al comercio de sardinas (1604.13), atún (1604.14) y caballa (1604.15). Por el contrario, en comercio de anchoa (1604.16), mejillón (1605.53), calamar (1605.54), pulpo (1605.55) y almeja (1605.56) se observa una situación de déficit comercial.

Comercio exterior de frutos secos 2013-2018, en valor (dólares)

El comercio exterior de frutos secos en Ecuador entre 2013 y 2018 supuso un valor conjunto de 87.589.200 dólares, de los cuales el 76% (66.426.847 dólares) correspondió a la exportación. Cabe resaltar que la balanza comercial de cacahuetes (2008.11.90.00), nueces de marañón (2008.19.10.00) y pistachos (2008.19.20.00) es claramente deficitaria para Ecuador. El valor de las importaciones de esas partidas arancelarias es 65 veces superior al valor de las exportaciones ecuatorianas.

² Informe Mensual de Comercio Exterior, Dirección Estudios Económicos y Comerciales. Octubre de 2018.



Fuente: Infoaduana. Cobus Group.

En el caso de almendras, avellanas, etc. (2008.19.90.00), la situación es la contraria, presentando superávit. Las exportaciones suponen el 87,6% del total de comercio exterior relativo a dicho TARIC.

B.3. Principales actores

De cara a ofrecer información más detallada, se relacionan a continuación las empresas ecuatorianas más relevantes en cada subsector, valorando si el subsector en cuestión es deficitario o superavitario:

- **Aceite de oliva.** Principales empresas ecuatorianas **importadoras** por cuota de mercado:
 - Corporación Favorita, C.A. (30,3%)
 - Dibeal, C.L. (19,2%)
 - La Fabril, S.A. (15,6%)
 - Servicio Integral para la Industria Alimenticia, S.A. (8%)
 - Corporación El Rosado, S.A. (5,5%)
- **Embutidos.** Principales empresas ecuatorianas **importadoras** por cuota de mercado:
 - Hayfi, S.A. (23%)
 - International Food Services (22,3%)
 - Dibeal, C.L. (14,3%)
 - Diport, S.A. (10,9%)
 - Aliservis, S.A. (8,5%)
- **Quesos.** Principales empresas ecuatorianas **importadoras** por cuota de mercado:
 - Datugourmet CIA (37,5%)
 - International Food Services (26,7%)
 - Corporación Favorita, C.A. (9,9%)
 - Parmalat del Ecuador, S.A. (9,6%)
- **Conservas vegetales.**
 - a) **Aceitunas.** Principales empresas ecuatorianas **importadoras** por cuota de mercado:
 - Sipia S.A. (30%)
 - Dibeal, C.L. (19,8%)
 - Bioalimentos Cía. Ltda. (15,8%)
 - Corporación Favorita, C.A. (8,6%)
 - Pronaca (8,5%)
 - b) **Alcachofas.** La empresa Industria Nacional Agroexportadora (Inaexpo) acumuló, en el periodo 2013-2018, el 94% de la cuota de *exportación* del producto.

- **Conservas de pescado.**

a) **Sardinias, atún y caballa.** Principales empresas ecuatorianas *exportadoras* por cuota de mercado:

- Salica del Ecuador, S.A. (13,8%)
- NIRSA, S.A. (12,4%)
- Galapesca, S.A. (11,6%)
- TECOPESCA, C.A. (10,5%)
- Eurofish, S.A. (7,5%)

b) **Sardinias, atún y caballa.** Principales empresas ecuatorianas *importadoras* por cuota de mercado:

- Asiservy, S.A. (40%)
- NIRSA, S.A. (26,5%)

- **Frutos secos.**

a) **Cacahuetes, nueces de marañón y pistachos.** Principales empresas ecuatorianas *importadoras* por cuota de mercado:

- Universal Sweet Industries, S.A. (25,7%)
- Terrafertil, S.A. (25,2%)
- Corporacion Favorita C.A. (13,4%)

b) **Los demás (almendras, avellanas, etc.), incluidas las mezclas.** La empresa ecuatoriana Veconsa, S.A. acumuló, en el periodo 2013- 2018, el 99,1% de la cuota de *exportación* del producto.

C. LA OFERTA ESPAÑOLA

El mercado español es reconocido internacionalmente por sus productos de alimentación *gourmet*. En el caso de los productos estudiados, es de destacar la importancia de España como mercado de origen de las importaciones realizadas por Ecuador.

PRODUCTO ESPAÑOL RESPECTO AL TOTAL DE IMPORTACIONES 2013-2018

SUBSECTOR	POSICIÓN RANKING	CUOTA MERCADO	OTROS MERCADOS
Aceite de oliva	1º	58,9%	Italia (15,6%) Chile (11,1%)
Embutidos	1º	69,8%	EE. UU. (22,5%)
Quesos	1º	28,7%	Dinamarca (20,7%) Francia (16,3%) Alemania (12,9%)
Conservas vegetales (Aceitunas)	2º	27%	Chile (30,4%) Argentina (18%) Perú (14,4%)
Conservas de pescado	3º	8,9%	China (24,1%) Colombia (10,12%)
Frutos secos	8º	1%	EE. UU. (31,18%) Colombia (22,3%) Chile (15,3%)

Fuente: Infoaduana. Cobus Group.

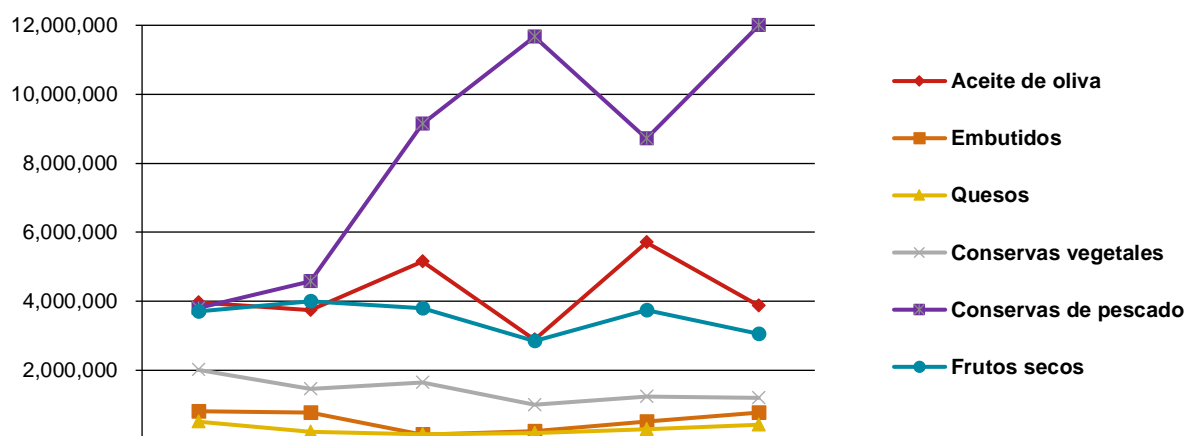
Analizando cada producto por separado, se observa que la presencia española como mercado de origen de la importación en Ecuador es de suma importancia en casi todos los subsectores de la alimentación *gourmet*. Es el principal proveedor de la importación de aceite de oliva, embutidos y quesos en todo el mundo. Respecto a aceitunas y conservas de pescado, España ocuparía la segunda y tercera posición, respectivamente. Tan solo en el subsector de frutos secos tiene un peso casi nulo, con sólo un 1% de la cuota de mercado.

D. OPORTUNIDADES DEL MERCADO

Analizando el siguiente gráfico, se confirma la discontinuidad en el avance de las importaciones totales por subsectores realizadas por Ecuador entre 2013 y octubre de 2018, con una alta dispersión respecto a las tasas de crecimiento interanuales.

Aun así, la firma del Acuerdo Comercial Multipartes entre Ecuador y la Unión Europea, en enero de 2017, ha potenciado el comercio exterior entre ambos ejes, con un crecimiento de las importaciones realizadas por Ecuador con origen en la UE, del 13,4%³ en el periodo enero-octubre de 2017 a 2018. En 2017 España fue el principal socio comercial de Ecuador en la UE.

FLUJO DE IMPORTACIONES POR SUBSECTORES, 2013-2018



Fuente: Infoaduanas. Cobus Group.

Cabe resaltar el gran incremento de las importaciones de conservas de pescado, cuyo flujo aumentó un 315,4% entre 2013 y octubre 2018.

Respecto a la entrada de inversión en Ecuador, la Ley de Fomento Productivo aprobada en 2018 ofrece diferentes incentivos para aquellas empresas extranjeras que decidan entrar en el país⁴.

E. CLAVES DE ACCESO AL MERCADO

E.1. Distribución

El subsector de la alimentación *gourmet* es relativamente pequeño dentro del sector alimenticio. Según estimaciones de la Corporación Financiera Nacional, el valor total de importaciones del sector, en el periodo 2013-2016, fue de 5.575 millones de dólares, suponiendo la importación de los productos analizados en esta ficha tan sólo el 0,012% de dicho valor. Además, es un sector caracterizado por una alta concentración, donde pocas empresas controlan una cuota de mercado importante (como se puede observar en el apartado *B.3 Principales actores*).

³ Informe Mensual de Comercio Exterior, Dirección Estudios Económicos y Comerciales. Octubre de 2018.

⁴ <http://www.sri.gob.ec/web/quest/ley-organica-fomento-productivo>

La distribución de alimentos *gourmet* en Ecuador tiene una doble vertiente: por un lado, el cliente final, personas físicas que acuden a ciertos puntos de venta más o menos especializados en el mercado *gourmet*. Este mercado se articula a través de distribuidores mayoristas y minoristas. Entre ellos hay que destacar las cadenas de supermercados Supermaxi y Megamaxi (parte de la empresa Corporación Favorita). Existen además diferentes tiendas dedicadas a la venta de alimentos *gourmet* focalizadas en Guayaquil y Quito (Datu *Gourmet*, Mi Tienda *Gourmet*, cadena de tiendas de El Español, Hayfi *Gourmet*, etc.).

Por otro lado, existe el mercado de la hostelería y restauración. Este otro se fundamenta en la figura del distribuidor mayorista. A destacar el Grupo Dibeal, Datu *Gourmet*, Hayfi *Gourmet*, SIPIA, S.A., etc.

E.2. Barreras reglamentarias y no reglamentarias

El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) en Ecuador es del 12%.

También está vigente el FODINFA (Fondo para el Desarrollo de la Infancia), que aplica un 0,5% sobre todos los productos importados.

Aparte de dicho impuesto, se establece un arancel *ad valorem* que varía en función del producto. En el caso de todos los productos analizados en esta ficha, y siempre y cuando sean originarios de la Unión Europea, existe un “arancel específico” del 0%, gracias al Acuerdo Multipartes firmado entre Ecuador y la UE en 2017. Esto supone que cualquier exportación realizada desde España, dentro de los TARIC de alimentación *gourmet* analizados, entrará en el mercado ecuatoriano sin arancel alguno, haciendo más competitivo al producto español, frente al de terceros países.

Según Agrocalidad, agencia encargada del control y regulación para la protección y el mejoramiento de la sanidad animal, sanidad vegetal e inocuidad alimentaria, la importación de **jamón con hueso** desde la Unión Europea no está permitida en Ecuador. Se espera que una vez se firme el Procedimiento Unificado de Importación (PUI) entre ambos bloques, los países integrantes de la UE puedan cumplir con la resolución 217 (antes 178), la cual exige “la habilitación de empresas y sus establecimientos extranjeros que deseen exportar mercancías pecuarias a Ecuador”, para poder iniciar la importación de jamón con hueso.

En el caso de los **quesos de pasta azul y quesos con menos del 63% de humedad (quesos maduros)**, existirá un cupo global de 1.000 TM anuales, que se incrementará en 50 TM cada año. Las importaciones realizadas más allá del cupo no ingresarán con arancel 0%, sino con el 25%, el cual estará sujeto a un calendario de reducción arancelaria que durará 18 años (disminución en torno al 1,39% anual) a partir de la entrada en vigor del Acuerdo Multipartes con la UE.

E.3. Ayudas

Como se ha comentado, el Acuerdo Comercial Multipartes firmado por Ecuador y la Unión Europea en enero de 2017 ha afectado de manera muy positiva al flujo comercial entre ambos bloques. El Acuerdo estableció la eliminación de aranceles para ciertos productos, así como la disminución progresiva de la tasa arancelaria en otros tantos.

La Ley de Fomento Productivo, Atracción de inversiones y Generación de Empleo aprobada en 2018 se centra en el desarrollo de sectores prioritarios para el país, como el “sector agrícola, alimentos frescos, congelados e industrializados”. Para ello, facilita la entrada de inversión extranjera con exoneración del Impuesto sobre la Renta durante 12 años.

El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) y la Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescado y Mariscos de España (ANFACO) firmaron un acuerdo en 2016 para regular la colaboración y desarrollar esfuerzos conjuntos, orientados a acrecentar la cooperación técnica, científica, formativa e informativa.

El Ministerio de Acuicultura de Ecuador, y el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de España, firmaron en 2017 un acuerdo de cooperación para fomentar el intercambio tecnológico por medio de programas de capacitación, asistencias técnicas y pasantías especializadas para funcionarios, pescadores y acuicultores. También se busca la participación conjunta en proyectos de investigación, desarrollo y fomento productivo, comercial, en biotecnología, catastro acuícola, manejo sostenible del medio ambiente y pesca responsable.

E.4. Ferias

- **Expo Food & Beverages Ecuador**
Alimentación, Vinos
24- 26 de abril de 2019
Centro de Convenciones Quorum, Quito
- **Expo Sweet Quito**
Chocolates, Comida, Dulces
17-19 de octubre de 2019
Centro de Eventos Bicentenario, Quito
- **Foro Internacional del Banano**
Alimentación, Fruta, Ecología
30 de septiembre a 3 de octubre de 2019
Hotel Hilton Colón, Guayaquil
- **Salón del Chocolate, Cacao y Café**
Chocolate, Cacao, Dulces
7-9 de junio de 2019
Centro de Convenciones Quorum, Quito
- **Feria Nacional del Queso Ecuador**
Alimentación, Hostelería, Turismo
19-22 de diciembre de 2018
Plataforma Gubernamental, Quito

F. INFORMACIÓN ADICIONAL

- Banco Central del Ecuador
<https://www.bce.fin.ec/>
- Pudeleco Editores, S.A.
<http://www.pudeleco.com/site/quienes-somos>
- Cobus Group Commercial Business
<https://www.cobusgroup.com/home>
- Industria de alimentos y bebidas: la mayor industria del país. Revista EKOS.
<http://www.ekosnegocios.com/negocios/verArticuloContenido.aspx?idArt=10183>
- Ficha sectorial. Sector manufacturero: Alimentos preparados y bebidas. Corporación Financiera Nacional.
<https://www.cfn.fin.ec/wp-content/uploads/2017/08/SNAI-FS-Alimentos-y-Bebidas.pdf>
- El Acuerdo Comercial Ecuador-Unión Europea. Ministerio de Comercio Exterior.
<https://www.comercioexterior.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/04/CARTILLA-UNION-EUROPEA-1.pdf>
- Informe Mensual de Comercio Exterior, Dirección Estudios Económicos y Comerciales.
<https://www.comercioexterior.gob.ec/wp-content/uploads/2018/11/Informe-Mensual-October-2018.pdf>

G. CONTACTO

La Oficina Económica y Comercial de España en Quito está especializada en ayudar a la internacionalización de la economía española y la asistencia a empresas y emprendedores en Ecuador.

Entre otros, ofrece una serie de **Servicios Personalizados** de consultoría internacional con los que facilitar a dichas empresas: el acceso al mercado de Ecuador, la búsqueda de posibles socios comerciales (clientes, importadores/distribuidores, proveedores), la organización de agendas de negocios en destino, y estudios de mercado ajustados a las necesidades de la empresa. Para cualquier información adicional sobre este sector contacte con:

Av. República 396 y Diego de Almagro. Edf. Forum 300, Piso 10
Quito, Ecuador
Teléfono: +593 22544716 / 22546174
Email: quito@comercio.mineco.es

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

INFORMACIÓN LEGAL: 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.

AUTOR
Antonio García Nieto

Oficina Económica y Comercial
de España en Quito
quito@comercio.mineco.es
Fecha: 02/04/2019

NIPO: 114-19-040-2

www.icex.es



FICHAS SECTOR ECUADOR



ICEX España
Exportación
e Inversiones