



**OPORTUNIDADES DE
COMERCIALIZACIÓN DE
ARTÍCULOS PARA MASCOTAS**

en Chile

Silvia Segura González

Analista económico

Enero 2018



PROCOMER en su búsqueda de **diversificación de mercados y productos**, explora el mercado de Chile desde la perspectiva del potencial en el mercado de nicho relacionado con mascotas, porque sus participantes valoran la diferenciación, especialización y ha incorporado la valorización de sostenibilidad en sus productos; lo que puede representar a nivel de nicho una oportunidad para Costa Rica aunque tiene una **oferta incipiente** basada en la producción de alimentos, medicamentos y accesorios como ropa, correas, camas, rascadores.

A nivel mundial, **EEUU** es el mercado más grande con un gasto de **200 USD anual** por mascota, sin embargo **América Latina** destaca como la región con el mayor dinamismo en los últimos 5 años (+12%), donde **Chile tiene no solo el mayor gasto anual por mascota con 115 USD** sino que además es más dinámico (+13%) en parte por la reciente aprobación de la Ley sobre Tenencia Responsable de Mascotas. Ambos son mercados con una mayoría en perros y gatos en su población (79% en Chile).

El canal de ingreso principal es a través de **importadores especializados en bienes para el cuidado de las mascotas**, sin embargo es posible lograr ingresar con fabricantes y/o distribuidores de productos relacionados con mascotas con interés en diversificar sus líneas de negocio.

La industria local no es autosuficiente basada en la producción de alimentos, medicamentos y productos de **higiene**. Si bien los **alimentos** representan la mayor proporción del gasto (95%), los artículos para el cuidado de las mascotas (no alimentarios) son los más dinámicos (+15% en 2013-2017). Los artículos para el cuidado de las mascotas en orden de tamaño del mercado a 2017 son: **areneros (16,8 mn de USD)**, productos para la **salud (8,3 mn)**, **accesorios (6,6 mn)**, productos **cosméticos (3,3 mn)**, **suplementos (0,2 mn)** y otros.

La demanda se caracteriza por buscar productos con **alto reconocimiento y prestigio** a nivel internacional, especialmente marcas con éxito comprobado en EEUU. Puntualmente se identificó una posible demanda para:

- *Treats o snacks* naturales/funcionales y suplementos naturales.
- Medicamentos naturales.
- Artículos de higiene y cosméticos diferenciados: naturales, funcionales, especializados (por edad, color, tamaño) *y/o premium* (ej. empaque atractivo)
- Accesorios (arneses, correas, ropa) sostenibles *y/o premium*.
- Artículos para el hogar seguros para las mascotas (ej. Art. limpieza).
- Insumos para oferentes de servicios: artículos para spas, servicios de funeraria, hoteles, entre otros.
- Dispositivos médicos: asociados al envejecimiento *y/o* enfermedades de las mascotas.
- Productos innovadores: muebles adaptados a las mascotas, aplicaciones o soluciones tecnológicas que permitan la interacción del dueño con la mascotas, fomenten el entretenimiento y una adecuada alimentación *y* otros.
- Productos para “no perros/gatos”: segmento en crecimiento con alimentos +13%, donde el precio por kg. es de 5,6 USD, mayor que el de perros/gatos.

Es importante considerar aspectos como las **épocas del año** (estaciones), las **tendencias**, **costos de inscripción** de medicamentos *y/o* suplementos, otros.

MERCADO MUNDIAL DE ARTÍCULOS PARA MASCOTAS

- Las ventas a nivel mundial de bienes para el cuidado de las mascotas crecieron un 5% (2013-2017), donde América del Norte es el mercado más grande (44%), gracias a EEUU con ventas de 46 mn de USD en 2017 (42% de las ventas mundiales) y además tiene el 2do gasto anual más importante por mascota con 200 USD.
- América Latina fue la región con mayor dinamismo en los últimos 5 años con +12%, sin embargo, es aún incipiente en el gasto de artículos para macota con tan solo un 9% de las ventas. Argentina y Chile tuvieron un crecimiento importante. América Latina tiene una mayoría de perros y gatos (65%).
- Europa del Oeste tiene un gasto anual promedio por mascota alto (101 USD), una importante participación en las ventas de artículos (25%) y sus países figuran como los principales mercados en el comercio internacional (Alemania, Francia, Reino Unido). Alemania es uno de los mercados con mayor dinamismo (+3%) y tiene el 2do gasto anual por mascota mas alto (152 USD), solamente detrás de Finlandia con 198).
- Asia-Pacífico y Europa del Este tienen un bajo gasto anual por mascota promedio (62 y 49 USD, respectivamente), sin embargo, en Asia Pacífico resalta Corea del Sur por su dinamismo y un gasto anual de 205 USD por mascota (el más alto en el mundo) principalmente en artículos (no alimentos) y Japón que es el mercado con mayores ventas minoristas de bienes para el cuidado de las mascotas en la región. Es importante destacar que en ambas regiones predominan las mascotas distintas de los perros y gatos.
- A nivel mundial sobresalen 7 tendencias en la oferta para el cuidado de las mascotas: adaptación del hogar (ej. muebles para mascotas), consumo de productos naturales, funcionales: y sostenibles, diversificación de servicios dirigidos a mascotas, soluciones tecnológicas (monitoreo, interacción, entretenimiento, alimentación), desarrollo de productos especializados o de nicho y premiumization.

MERCADO CHILENO DE ARTÍCULOS PARA MASCOTAS

- Factores como los nuevos estilos de vida de la sociedad (hogares pequeños, postergación de la maternidad) y la reciente aprobación de la Ley de Tenencia Responsable han motivado la tenencia de mascotas. La población de mascotas ha incrementado 5% en los últimos 5 años.
- Su población de mascotas se compone de perros de razas menores a 23 kg (37% sobre el total de mascotas) y gatos (30%). Otras mascotas han ganado popularidad por su menor espacio e inversión en tiempo y dinero y por considerarse mascotas ideales para niños y seniors. Las ventas de bienes dirigidos a ellos alcanzaron los 3,1 mn de USD y crecieron 13% en los últimos 5 años, con mayor incremento en los alimentos para pequeños mamíferos y reptiles (+25%) representando un 50% de las ventas totales. Pese a que se espera un crecimiento en sus ventas se considera un nicho.
- Las ventas anuales por mascota en Chile son las más altas de la región (115 USD), de las cuales 95% corresponden a alimento, por lo que la venta de artículos aún es incipiente (+15%). Las ventas minoristas de bienes para el cuidado de las mascotas han aumentado un 13% en los últimos 5 años hasta alcanzar los 809 mn de USD en 2017, es decir 115 USD por mascota (el más alto a nivel regional).
- Chile es uno de los mercados americanos que más dependen de productos para mascotas importados, diferente al caso de países como EEUU, México, Brasil y Argentina, cuya fuerte industria local abastece más del 95% de su demanda interna de alimentos, por ejemplo. En cuanto a artículos Chile tiene pocos lanzamientos y su oferta está compuesta por productos para la higiene, cosméticos y medicamentos (7 empresas autorizadas).
- Las importaciones de alimentos para perros o gatos): crecieron 6% en promedio en los últimos 5 años, lo cual demuestra que el mercado importador es creciente. Dichas importaciones provienen principalmente de Argentina, sin embargo, productos de EEUU, brasileños y chinos cada vez se posicionan mejor, con incrementos de +22%, +59% y +52%, respectivamente.

MERCADO CHILENO DE ARTÍCULOS PARA MASCOTAS

- Los medicamentos son después de los alimentos la categoría de mascotas con mayores ventas con un crecimiento de 11% en los últimos 5 años. Los medicamentos para el control de plagas o desparasitantes abarcan 91% de las ventas de este tipo de producto, principalmente aquellos de uso externo como pipetas y spray. Hay gran competencia de marcas internacionales, sin embargo Bravecto (tableta), Frontline (pipetas) y NexGard (tableta) son las más reconocidas. Otros medicamentos (antiestrés, enzimas digestivas, otros) tuvieron un incremento 19% (2013-2017).
- Los suplementos alimenticios y vitaminas alcanzaron ventas por 154 mil USD con un crecimiento de 8%. Aquellos productos naturales y relacionados con medicina alternativa (homeopatía, fitomedicina, otros) se han popularizado.
- En cuanto a los artículos de higiene y de belleza, estos alcanzaron ventas por 3,3 mn de USD con un crecimiento de 21% (2013-2017). Esta es una de las categoría con gran competencia, tanto de productos nacionales como extranjeros. Brasil, Francia y Argentina son sus principales proveedores. Empresas chilenas participan en el segmento como Difem Laboratorios, Barik, Drag Pharma y Fainvet. Aquellos productos funcionales, naturales o premium se han popularizado.
- Accesorios: la oferta de correas y arneses se basa en productos provenientes de China. En cuanto a juguetes, la mayoría del producto disponible corresponde a aquellos dirigidos a perros y gatos de razas pequeñas y medianas de alto valor procedentes de EEUU o productos importados desde China de una menor calidad y bajo precio. Los importadores buscan productos de buena calidad, precio medio y diferenciados (ej. Sostenibles)
- Otros productos: productos para el cuidado del hogar amigables con las mascotas, muebles, soluciones tecnológicas aún son un nicho en Chile, pocas empresas están incursionando en estas categorías.

Principales hallazgos



DUEÑO DE MASCOTAS

- Los hogares con perro son más comunes en los segmentos ABC1 y D, son hogares consolidados con hijos, orientados al deporte y a las actividades sociales. Los hogares con gato son más frecuentes en los segmentos medios y con personas que no están en pareja (sea solteras, separadas o viudas).

CADENA DE COMERCIALIZACIÓN

- Las empresas que abastecen de productos importados a las tiendas de mascotas, clínicas veterinarias, a los supermercados/hipermercados y otros B2C, son los importadores de marcas de multinacionales, importadores especializados en la importación de bienes para el cuidado de las mascotas, importadores de alimentos para mascotas que desean ampliar su portafolio, importadores dedicados a la distribución de diferentes categorías y empresas dedicadas a otro giro de negocios pero que importan algún producto para ampliar su oferta aprovechando su experiencia.
- En cuanto a los canales de comercialización, los supermercados e hipermercados tienen la mayor participación en las ventas (41%), sin embargo, las tiendas de mascotas han ganado terreno 7% en 2012 vs. 9% en 2016. Las tiendas de mascotas tienen mayor oferta de productos *premium* que el canal moderno, algunas ofrecen consulta veterinaria gratuita y en su mayoría son establecimientos independientes (hay pocas cadenas como Pet Happy, Tienda Pet o Best for Pets).
- El número de clínicas veterinarias tuvieron un incremento del 7% debido a la gran cantidad de médicos veterinarios que se han graduado en los últimos años. Otros canales de venta de estos productos son tiendas para el hogar quienes tienen una amplia oferta de casitas y camas para perros/gatos, farmacias (medicamentos) y ferias (Ej. Expo Mascotas).
- El *e-commerce* incrementó un 22% en los últimos 5 años, hasta alcanzar los 9 millones de USD, donde participan mayoritariamente *pure players* como Amazon y los supermercados e hipermercados como Jumbo, Tottus, Líder, tiendas de hogar como Easy y Sodimac, tiendas de mascotas y clínicas veterinarias que tienen su portal web.

ACCESO AL MERCADO

- Los márgenes de comercialización dependen de la negociación entre comprador y vendedor, sin embargo, en promedio los distribuidores marginan 20-40% y el canal moderno margina un 15-60% sobre el consumidor. Los supermercados tienen otros cargos como por concepto de rappel un 15-20% rappel y 5-6% de *fee* logístico.
- Las condiciones de los contratos de compra y venta dependen de la negociación, sin embargo, los INCOTERMS más utilizados son EXW, FOB y CIF sobre todo cuando es consolidado y en Puerto Valparaíso. Los tiempos de pago varían entre 30-60 días en el caso de distribuidores y 90 días los supermercados. Las transferencias son el medio de pago mas utilizado, sin embargo, cuando el nivel de confianza entre las partes aún no es sólido utilizan carta crédito.
- Dentro de los aspectos que los importadores buscan en sus proveedores son el nivel de servicio (buena reposición), inversión en posicionamiento en el mercado (participación en actividades de promoción ej. congresos, ferias, aporte de muestras), que cuente con productos diferenciados (ej. empaque), en el caso de productos farmacéuticos se recomienda el ingreso con un portafolio de productos y no con unidades aislada y es valorada su comprobación de efectividad en otros mercados.
- El derecho de aduana de Chile es de un 6% y el IVA es de un 19%, sin embargo, el 99% de las mercancías originarias en el marco del TLC CR-Chile gozan de beneficios en el derecho de aduana (no así en el IVA).
- En relación con los requisitos no arancelarios, tanto los medicamentos como los suplementos (alimentos) requieren un registro ante el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y en el caso de productos cosméticos y de higiene es necesario realizar la consulta ante el SAG para que emitan un un pronunciamiento formal sobre los requisitos a cumplir.

Visita a Chile del 6 al 11 de diciembre.

Entrevistas

- 1 cadena de supermercados
- 1 distribuidor de productos tecnológicos
- 2 cadenas de veterinarias
- 4 importadores/distribuidor de bienes para el cuidado de mascotas



Visita a puntos de venta

- 8 supermercados
- 2 tiendas para el hogar
- 7 tiendas de mascotas
- 1 Feria de mascotas



Consulta de fuentes secundarias

- Revistas
- Noticias
- Euromonitor
- Mintel

Chile es seleccionado al tomar en consideración diferentes criterios



1er

**Importador en
América Latina**

17%

**De las ventas es
importado**

**Alimentos para
perros y gatos**

+26 mn USD

**Mercado que más
incrementó sus
importaciones en América
Latina (2012-2016).**



Chile es seleccionado al tomar en consideración diferentes criterios



Bienes para el cuidado de las mascotas

13%

Crecimiento en las ventas



1er

Gasto más alto en bienes para el cuidado de las mascotas en América Latina

Gasto por mascota

+29 USD

Gasto por mascota que más incrementó en términos absolutos a nivel mundial



Chile es seleccionado al tomar en consideración diferentes criterios



Artículos de talabartería para animales



2do

Importador en América Latina

23%

Crecimiento en las importaciones (2015-2016)

Población de mascotas

+5%

Mayor crecimiento en América Latina.



Describir detalladamente las oportunidades de nicho y forma de comercializar en Chile accesorios y artículos para cuidado de mascotas.

Descripción general del **mercado mundial** de artículos para mascotas.

Identificar cualitativamente la **oferta y/o penetración** actual de artículos para mascotas (marca propia y privada) en los diferentes canales de distribución minorista en Chile.

Describir la **cadena de abastecimiento** de artículos para mascotas y la viabilidad de ingreso por punto de venta o centrales de compras.

Caracterizar al **dueño de mascotas** en Chile.

Describir los **requisitos corporativos** que hay que cumplir para ingresar en los canales minoristas.

Identificar las **condiciones de acceso** (barreras arancelarias y no arancelarias) necesarias para comercializar artículos para mascotas en Chile.

Revisar **precios** e identificar principales competidores a nivel de fabricante/país de origen u otro y marca en canal minorista.

1

Caracterización del mercado mundial



2

Tendencias mundiales



3

Caracterización del mercado chileno



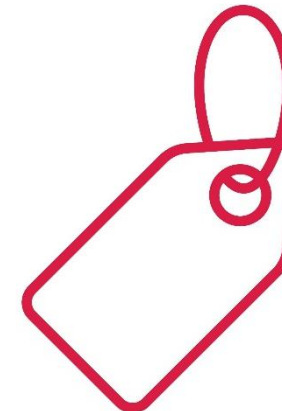
4

Requisitos de acceso y corporativos



5

Ejemplificación de precios



1. MERCADO MUNDIAL DE ARTÍCULOS PARA MASCOTAS

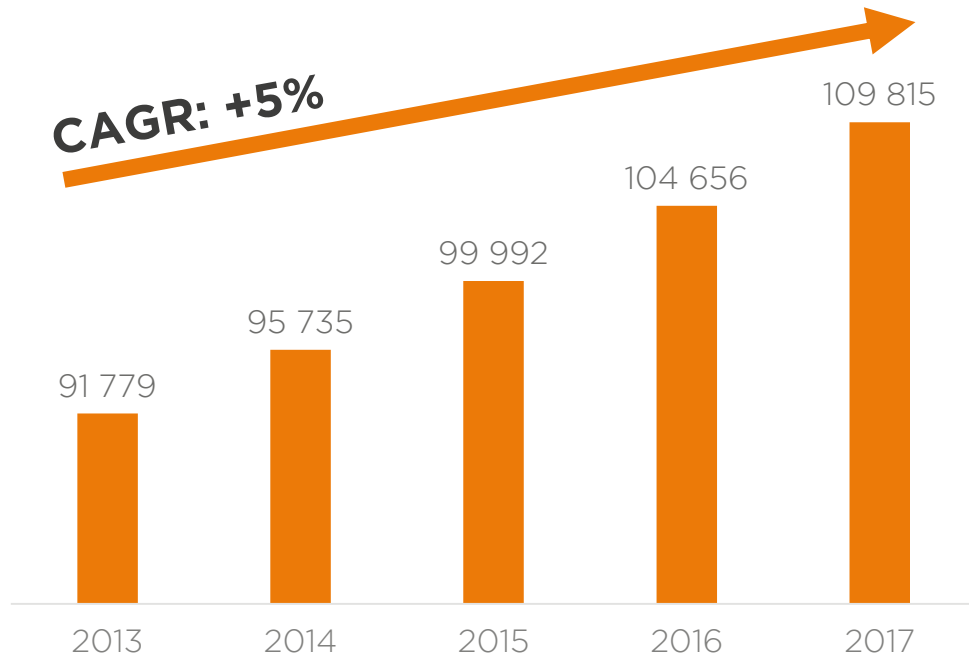


1.1 GENERALIDADES SEGÚN REGIÓN



Mundo (ventas): América del Norte representa el mercado más grande (44%). América Latina es la región con mayor dinamismo en los últimos 5 años con +12%.

Mundo: ventas minoristas de bienes para el cuidado de mascotas (millones de USD)

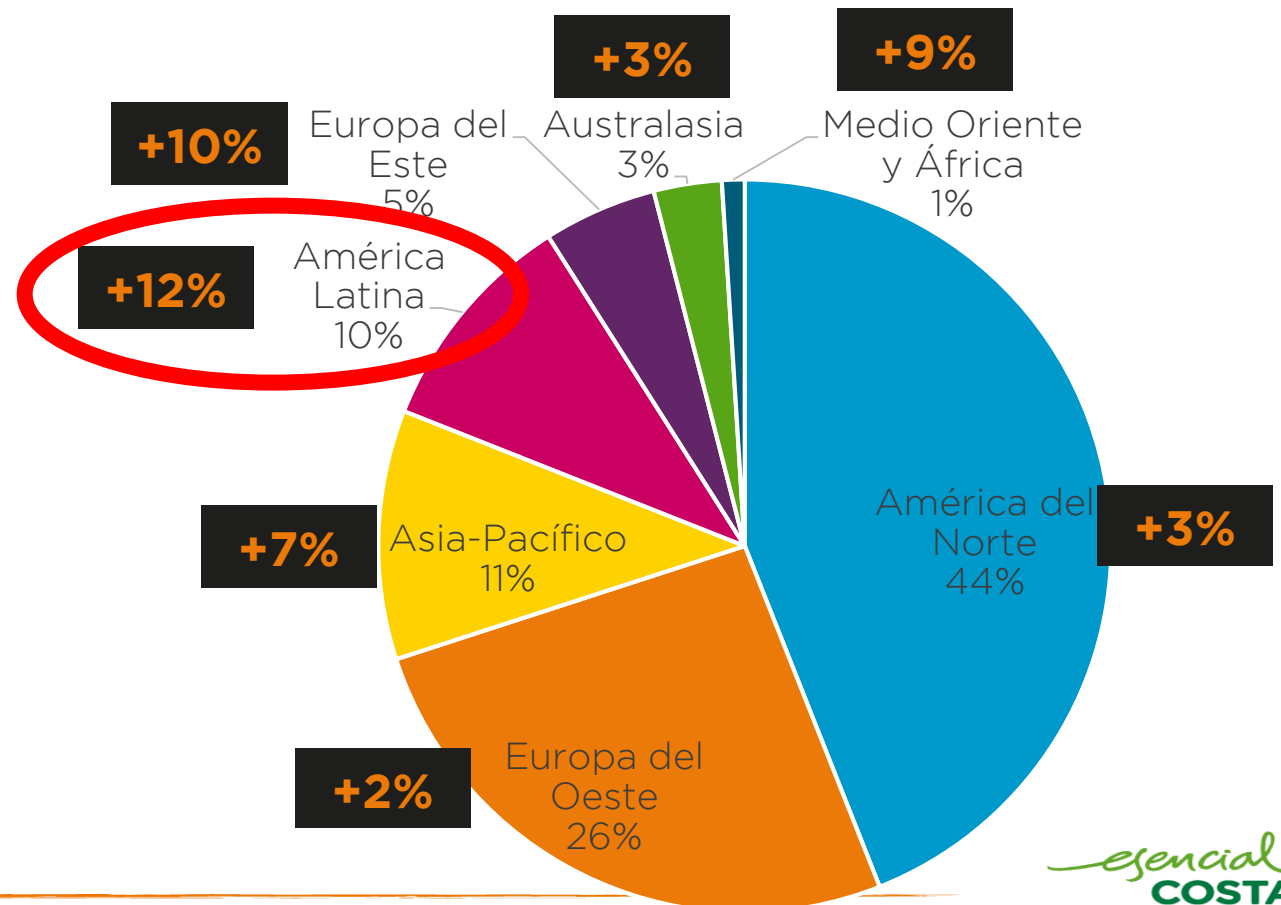


73%



27%

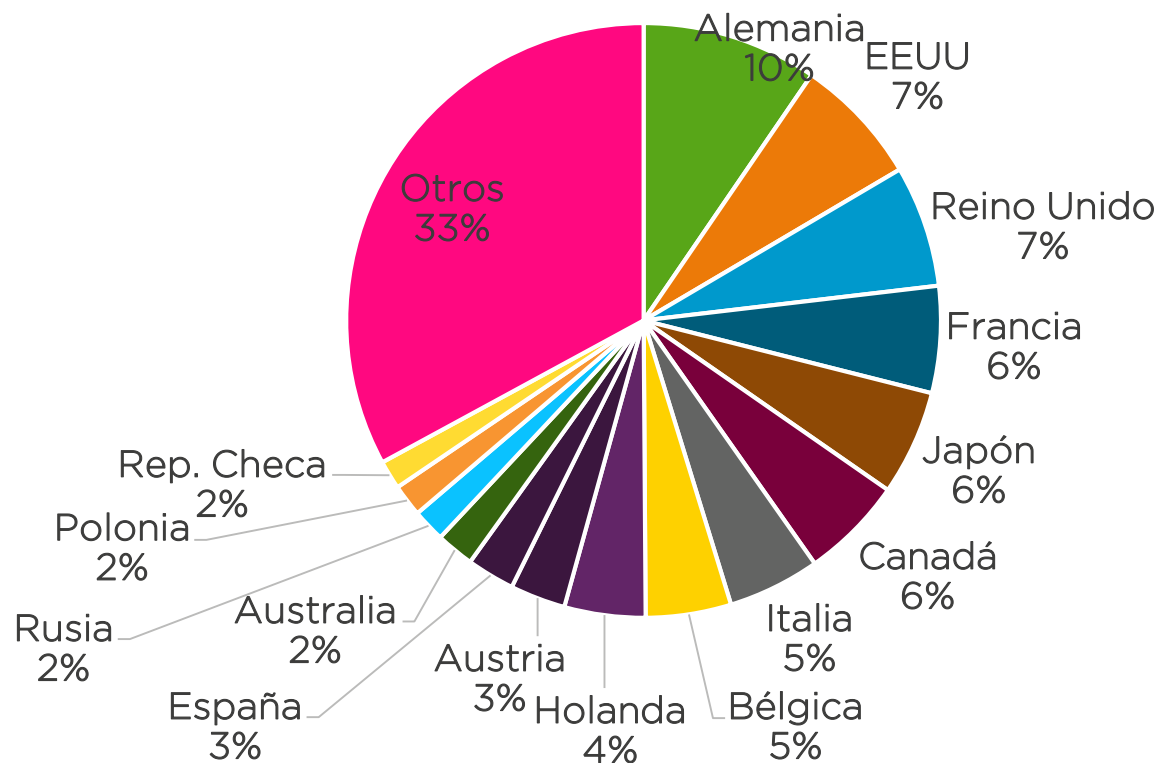
Mundo: ventas minoristas de bienes para el cuidado de mascotas, según región geográfica, 2017



Mundo (importaciones y exportaciones de alimentos para perros y gatos): EEUU y países europeos como Alemania, Francia y Reino Unido figuran como los principales mercados. Costa Rica figura como el exportador #27 a nivel mundial, mientras que Chile el #62.

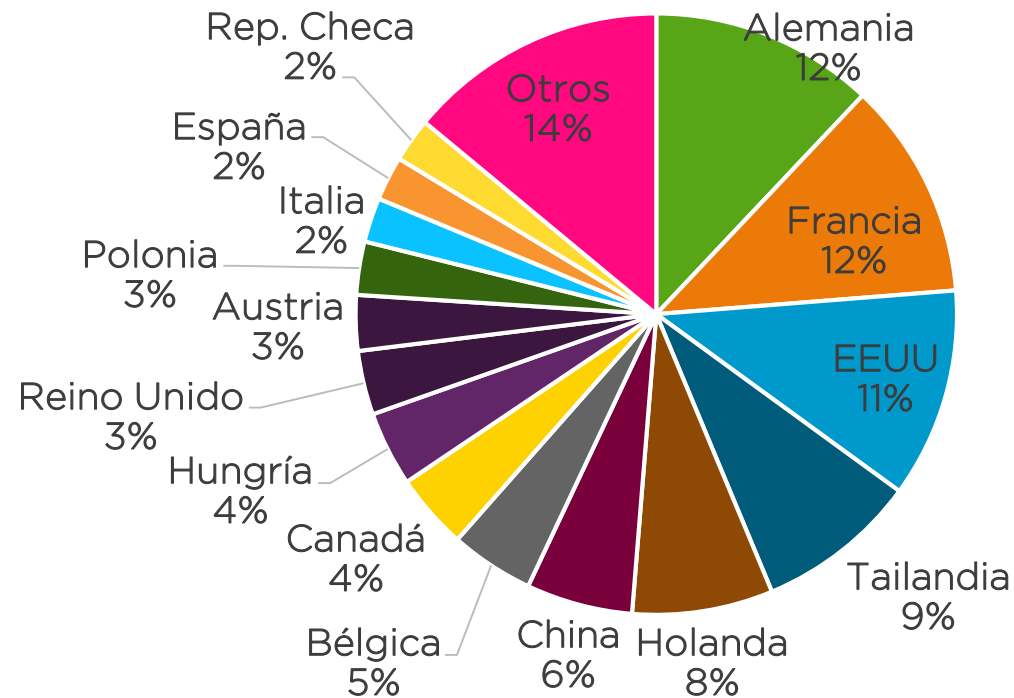


Importaciones de alimentos para perros y gatos acondicionados para la venta al por menor, 2016 (valor)



Chile #19
Costa Rica #33

Exportaciones de alimentos para perros y gatos acondicionados para la venta al por menor, 2016 (valor)

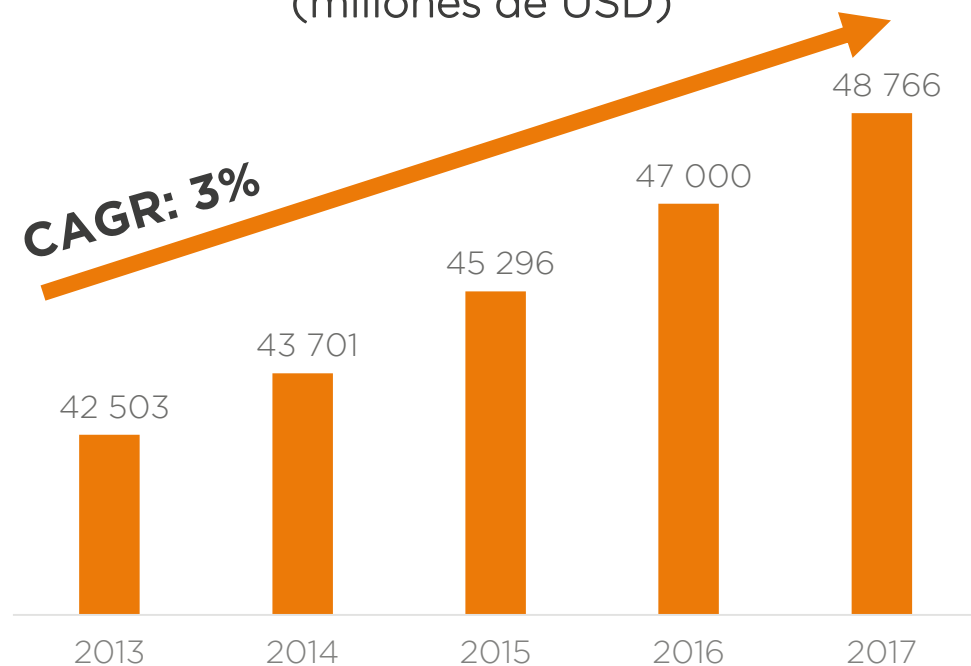


Costa Rica #27
Chile #62

Estados Unidos y Canadá (ventas): EEUU es el mercado más grande de bienes para el cuidado de mascotas en el mundo con 46 millones de USD (42% de las ventas mundiales) y con el 2do gasto anual más importante por mascota con 200 USD.



EEUU y Canadá: ventas minoristas de bienes para el cuidado de mascotas (millones de USD)



66%
CAGR:
+3%



34%
CAGR:
+4%

EEUU y Canadá: indicadores de ventas de bienes para el cuidado de las mascotas

Mayor gasto anual por mascota



200 USD



100 USD

Mayor gasto en artículos (% sobre total de ventas)



40%



33%

Mayor crecimiento absoluto en ventas minoristas



+3%



+4%

Mayor crecimiento relativo en ventas minoristas



+4%



+3%

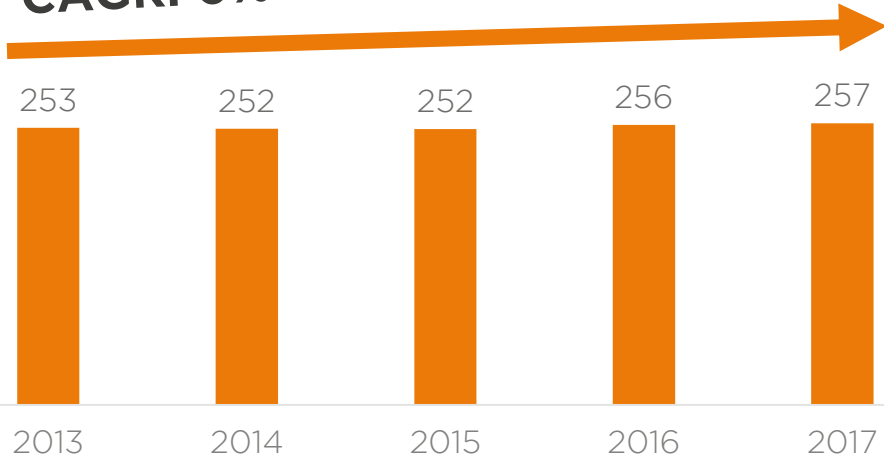


Estados Unidos y Canadá (población): se ha mantenido estable y en ambos países predominan las “otras mascotas” y los gatos.



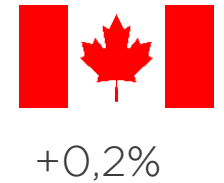
EEUU y Canadá: población de mascotas (millones de mascotas)

CAGR: 0%



EEUU y Canadá: indicadores de tenencia de mascotas

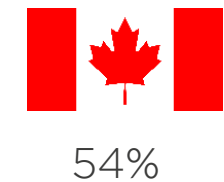
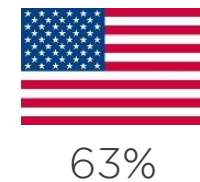
Crecimiento población de mascotas



Tenencia de mascotas per cápita



Porcentaje de hogares con perros/gatos

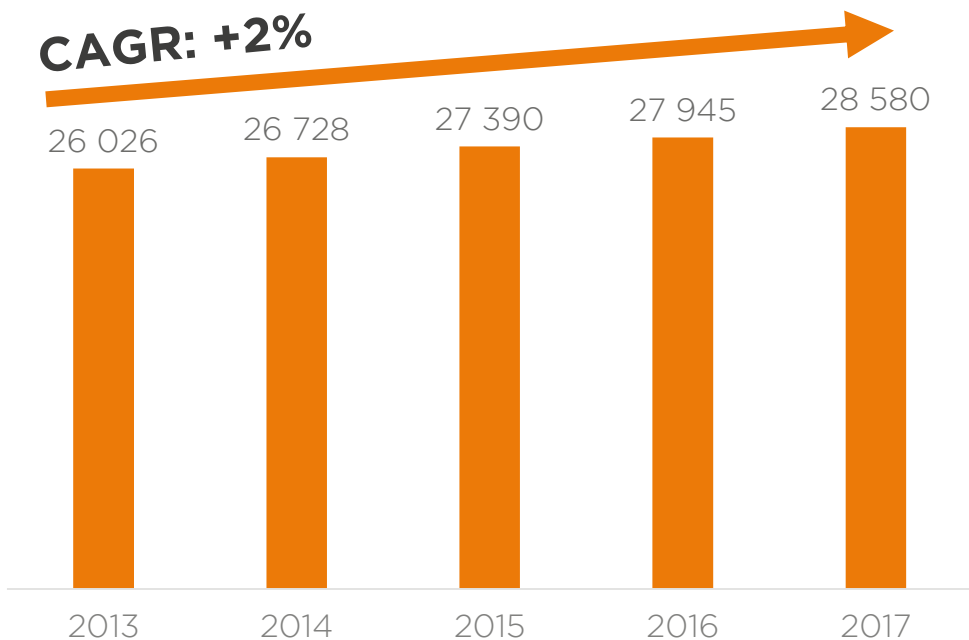


Fuente: Euromonitor



Europa del Oeste (ventas): tiene un gasto anual promedio alto y una importante participación en las ventas de artículos (25%). Alemania es uno de los mercados con mayor dinamismo (+3%).

Europa del Oeste: ventas minoristas de bienes para el cuidado de mascotas (millones de USD)



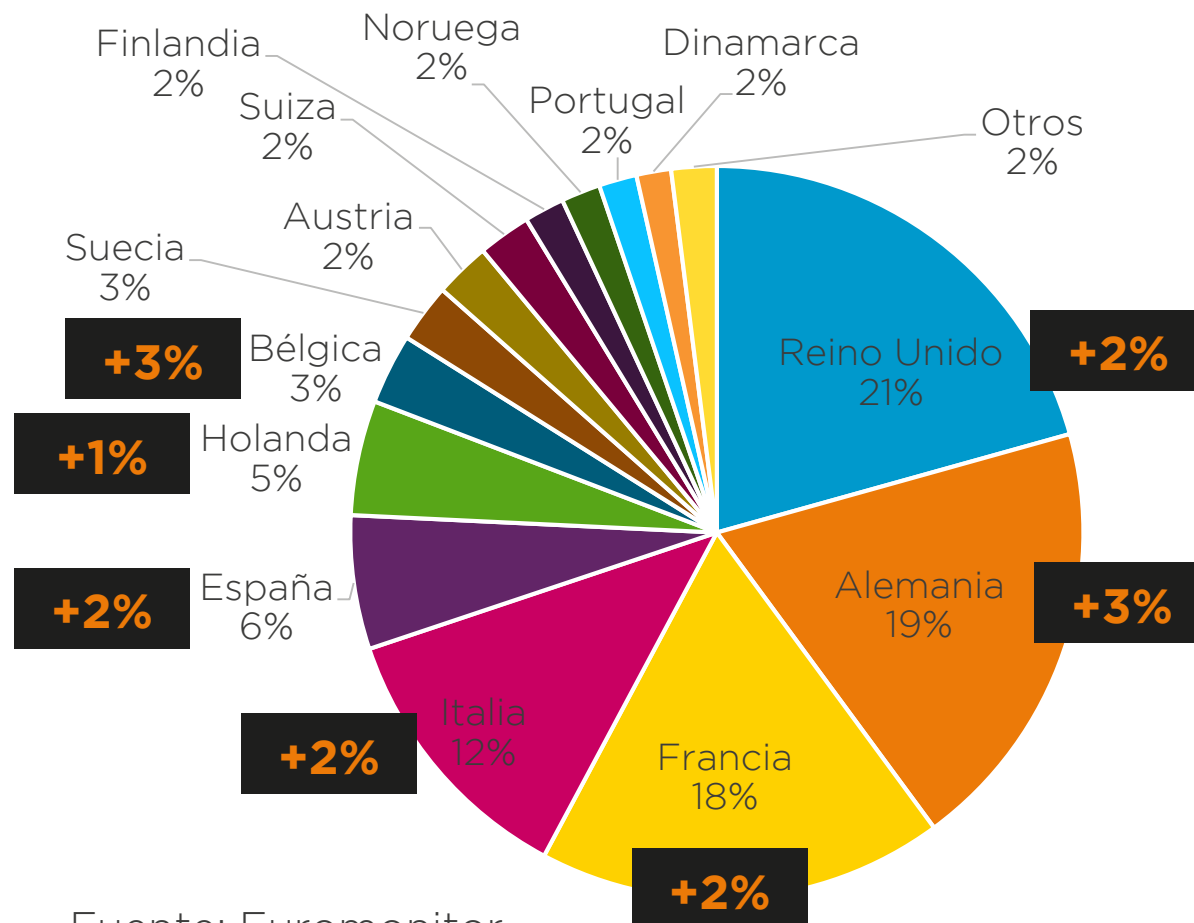
75%
CAGR:
+2%



25%
CAGR:
+3%

101 USD por mascota anual

Europa del Oeste: ventas minoristas de bienes para el cuidado de mascotas, según país



Fuente: Euromonitor

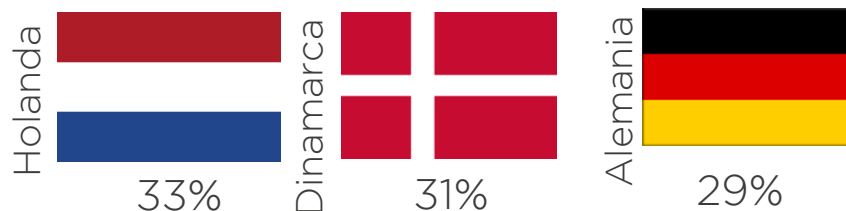
Europa del Oeste (ventas): Finlandia y Alemania figuran como mercados relevantes por su gasto anual por mascota (198 y 152 USD) y su dinamismo.

Europa del Oeste: indicadores de ventas de bienes para el cuidado de las mascotas

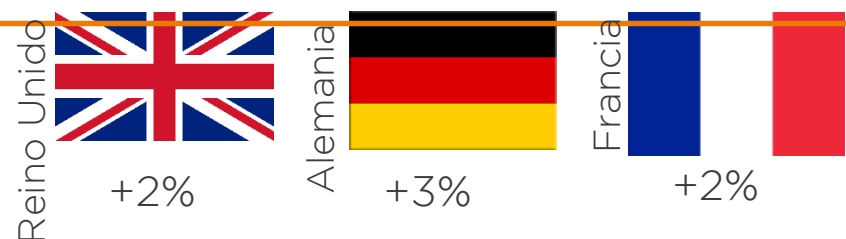
Mayor gasto anual por mascota



Mayor gasto en artículos (% sobre total de ventas)



Mayor crecimiento absoluto en ventas minoristas



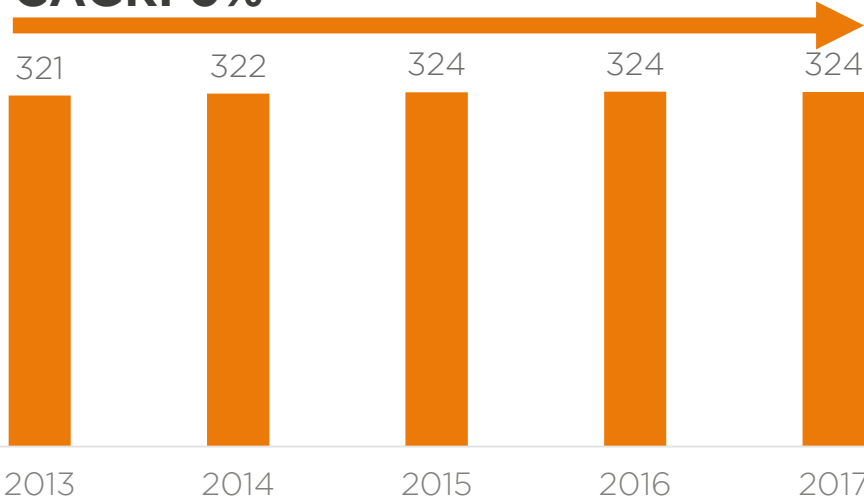
Mayor crecimiento relativo en ventas minoristas



Europa del Oeste (población): en términos generales la población de mascotas se mantuvo, predominan otras mascotas, principalmente en países como Grecia, Suecia (peces) y Dinamarca.

Europa del Oeste: población de mascotas (total de mascotas en países seleccionados) (millones de mascotas)

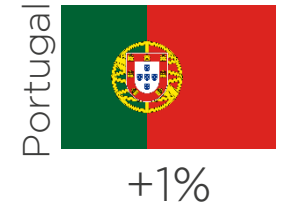
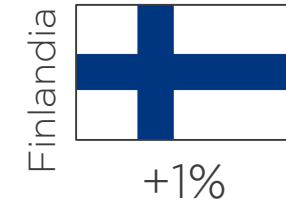
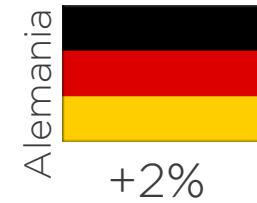
CAGR: 0%



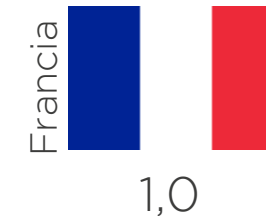
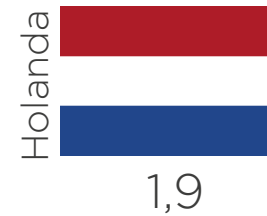
Fuente: Euromonitor

Europa del Oeste: indicadores de tenencia de mascotas

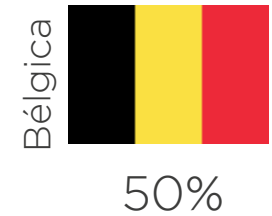
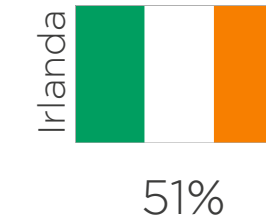
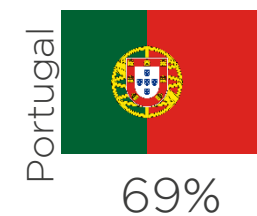
Países con mayor crecimiento población de mascotas



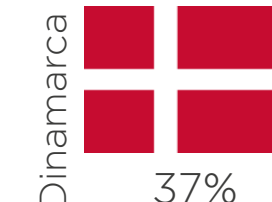
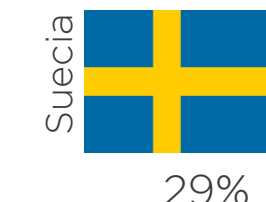
Países con mayor tenencia de mascotas per cápita



Países con mayor porcentaje de hogares con perros/gatos



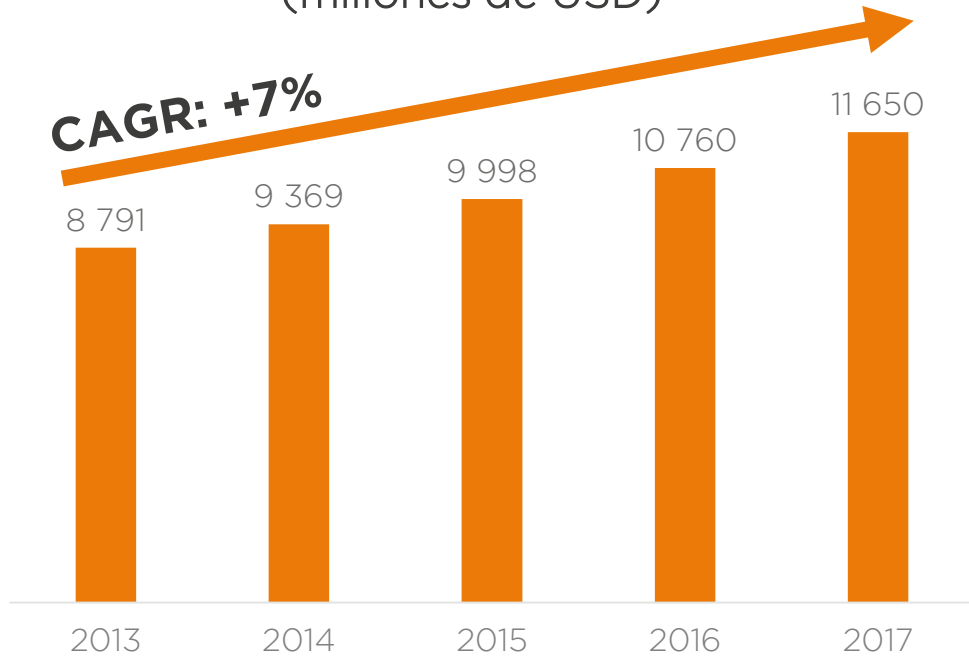
Países con menor porcentaje de hogares con perros/gatos



Asia-Pacífico (ventas): tiene un gasto anual por mascota más bajo que EEUU, Canadá y Europa del Oeste. Japón figura como el mercado con mayores ventas minoristas de bienes para el cuidado de las mascotas en la región, pero mercados como China, Corea del Sur, India mostraron un importante dinamismo.



Asia-Pacífico: ventas minoristas de bienes para el cuidado de mascotas (millones de USD)



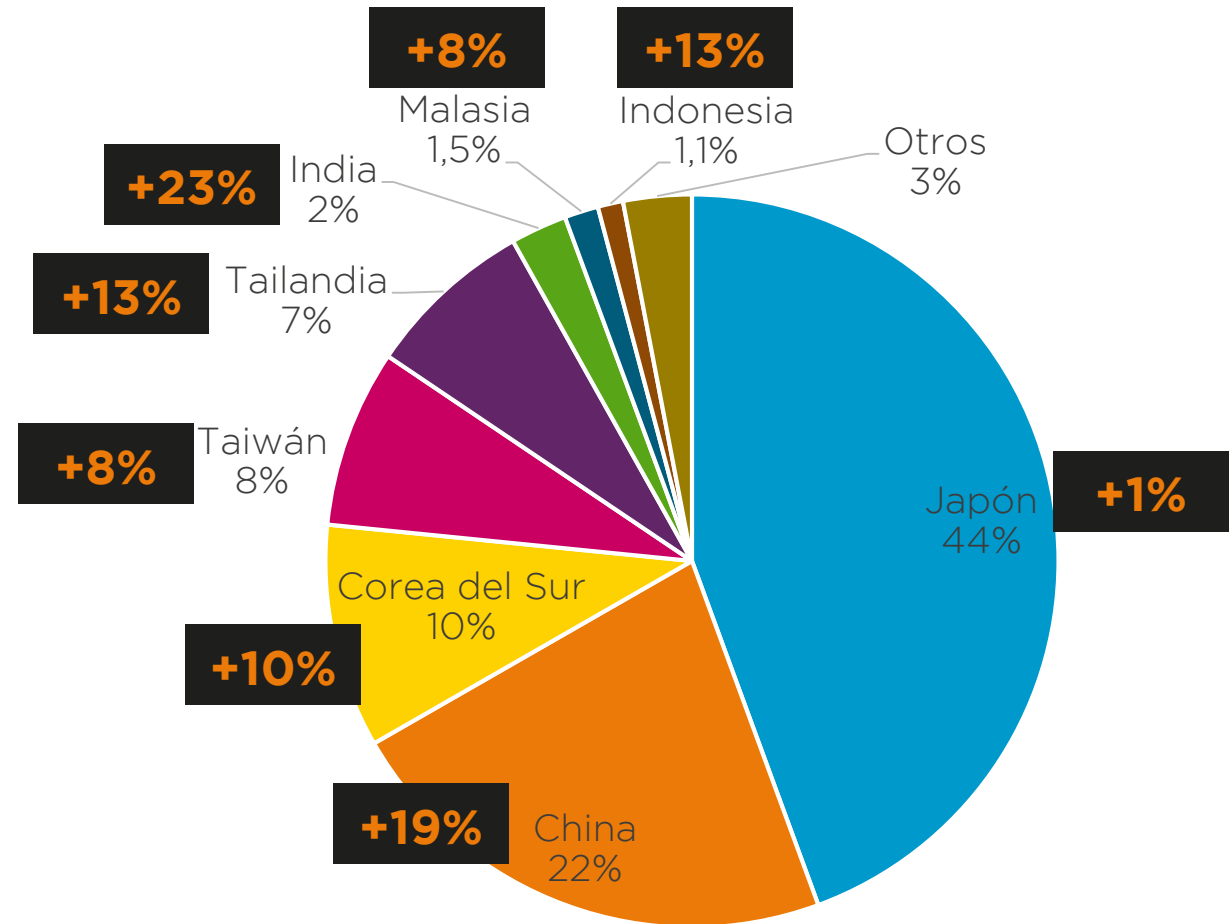
68%



32%

62 USD en gasto anual por mascota

Asia-Pacífico: ventas minoristas de bienes para el cuidado de mascotas, según país



Fuente: Euromonitor

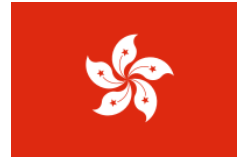
Asia-Pacífico (ventas): Corea del Sur tiene el gasto anual más alto por mascota en el mundo (205 USD), principalmente en artículos (no alimentos). China ha mostrado un importante dinamismo.

Asia-Pacífico: indicadores de ventas de bienes para el cuidado de las mascotas

Mayor gasto anual por mascota

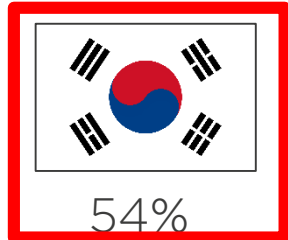


130 USD

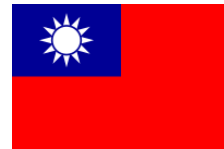


106 USD

Mayor gasto en artículos (% sobre total de ventas)



43%

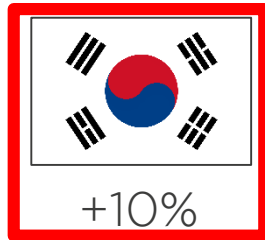


40%

Mayor crecimiento absoluto en ventas minoristas (2013-2017)



+19%



+13%

Mayor crecimiento relativo en ventas minoristas (2013-2017)



+23%



+19%



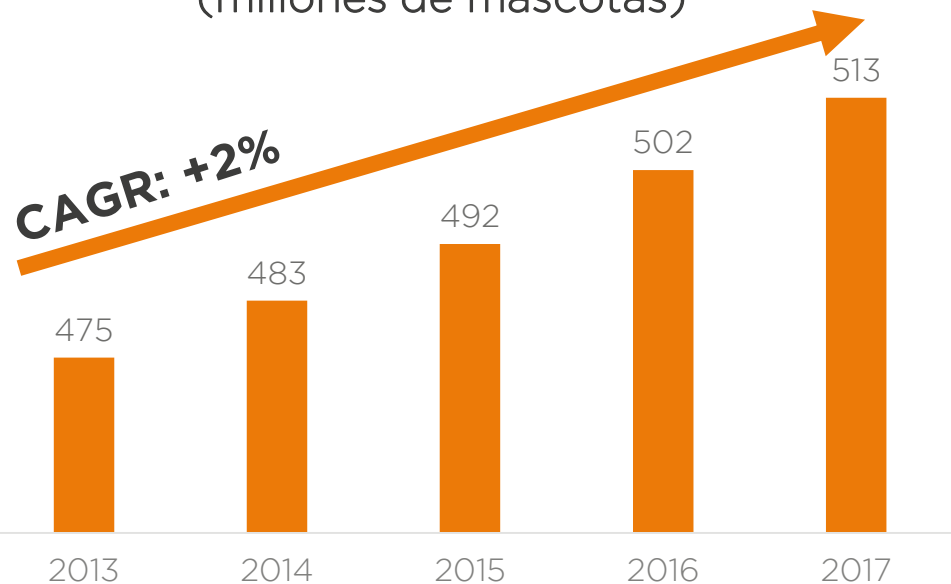
+15%



Fuente: Euromonitor

Asia-Pacífico (población): predomina la tenencia de mascotas distintas a los perros y gatos, principalmente en China (dominan los peces). Filipinas es el país con mayor penetración de perros/gatos.

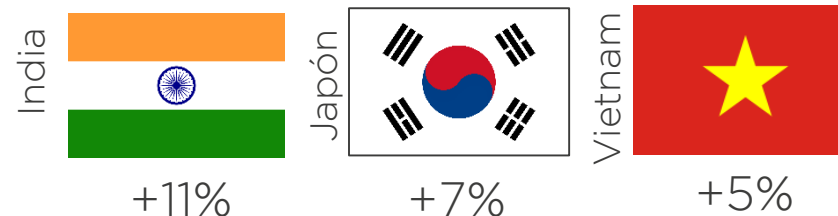
Asia-Pacífico: población de mascotas (mascotas de países seleccionados) (millones de mascotas)



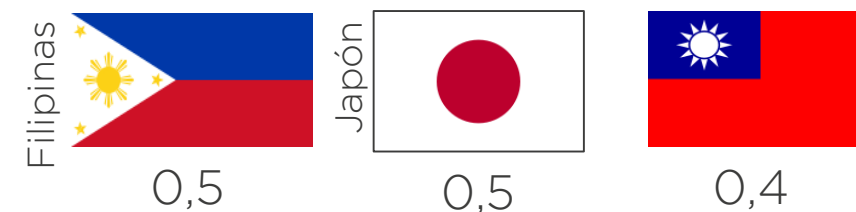
Fuente: Euromonitor

Asia-Pacífico: indicadores de tenencia de mascotas

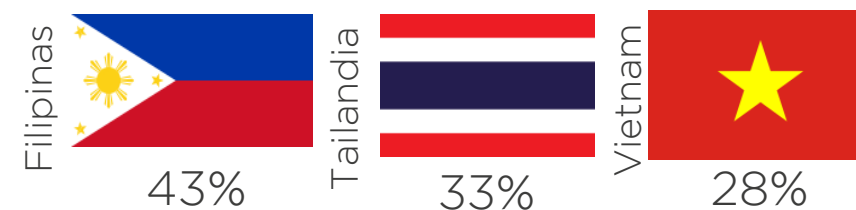
Países con mayor crecimiento población de mascotas



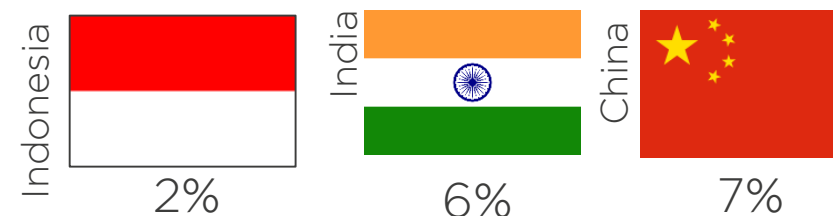
Países con mayor tenencia de mascotas per cápita



Países con mayor porcentaje de hogares con perros/gatos

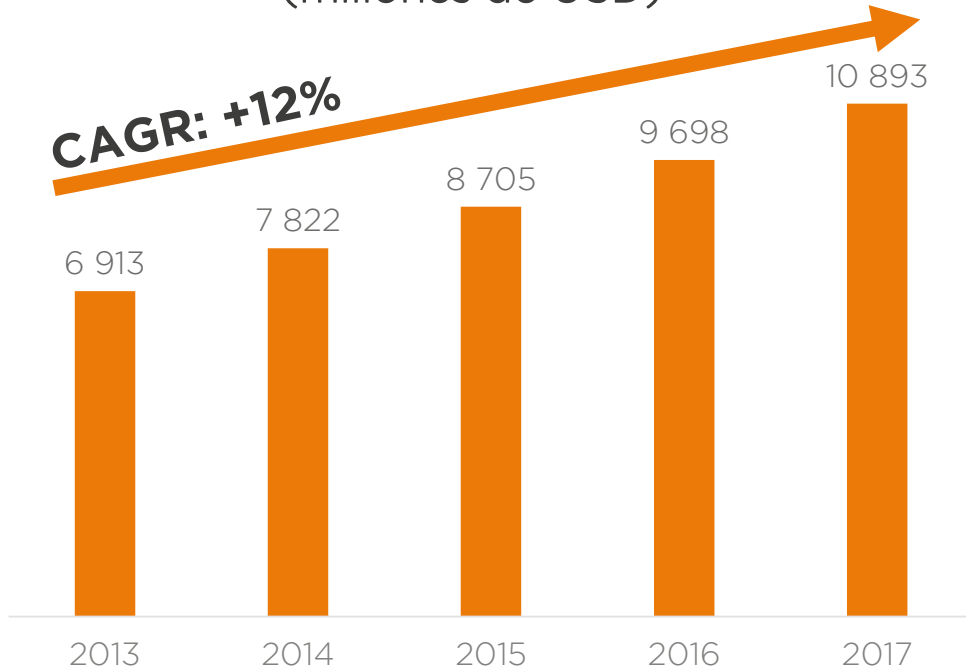


Países con menor porcentaje de hogares con perros/gatos



América Latina (ventas): es la región con mayor crecimiento, sin embargo, es aún incipiente en el gasto de artículos para macota con tan solo un 9% de las ventas. Mercados como Argentina y Chile tuvieron un crecimiento importante.

América Latina: ventas minoristas de bienes para el cuidado de mascotas (millones de USD)



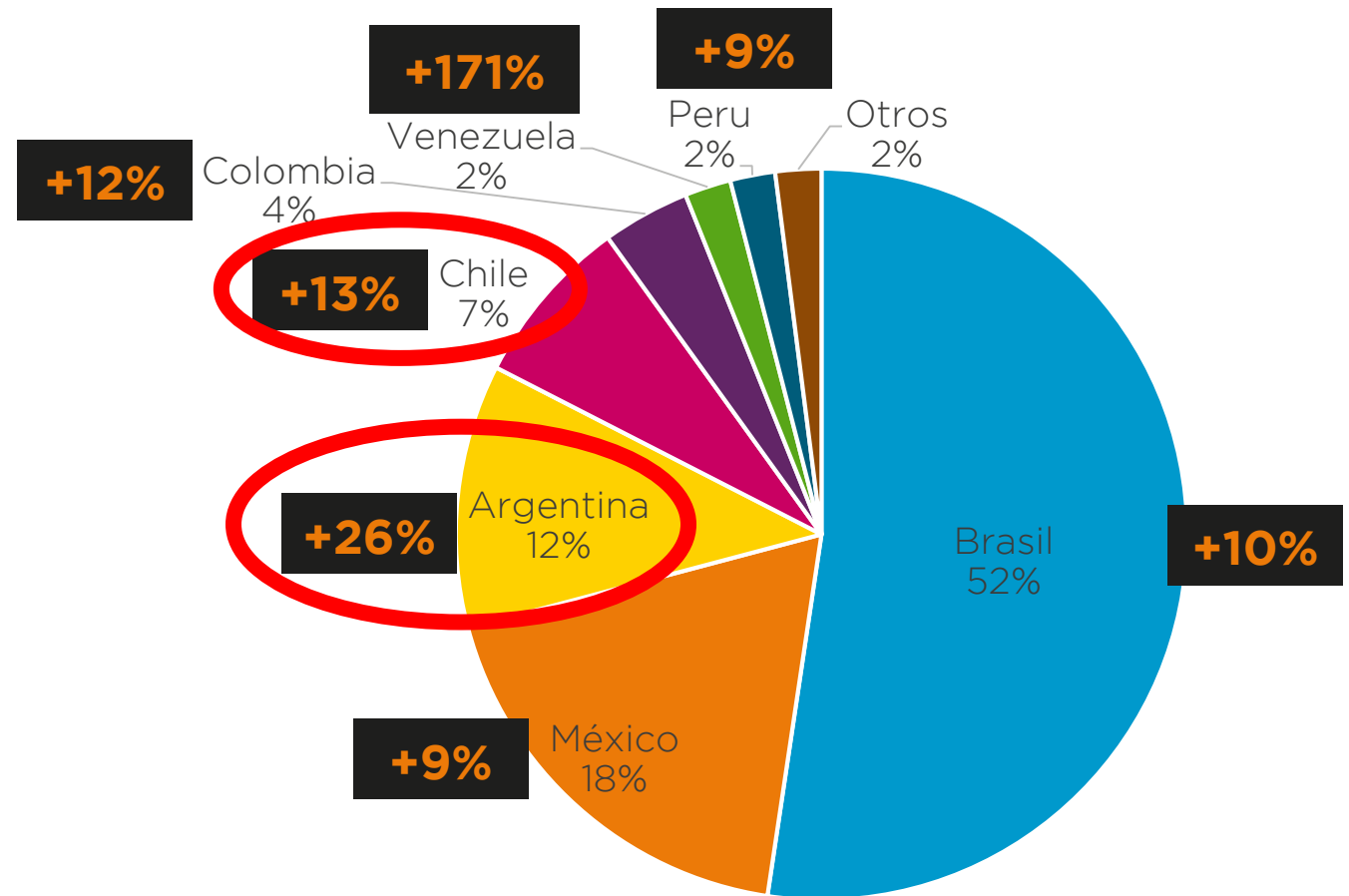
91%
CAGR:
+12%



9%
CAGR:
+12%

51 USD por mascota anual

América Latina: ventas minoristas de bienes para el cuidado de mascotas, según país



Fuente: Euromonitor

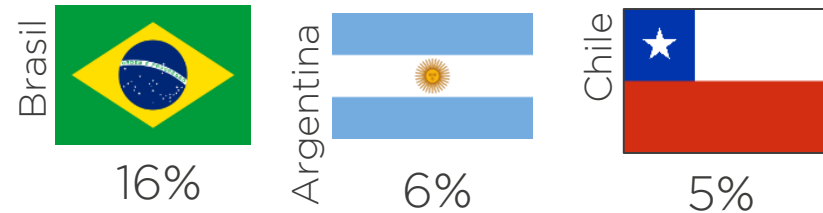
América Latina (ventas): las ventas anuales por mascota en Chile son las más altas de la región (115 USD), de las cuales 95% corresponden a alimento.

América Latina: indicadores de ventas de bienes para el cuidado de las mascotas

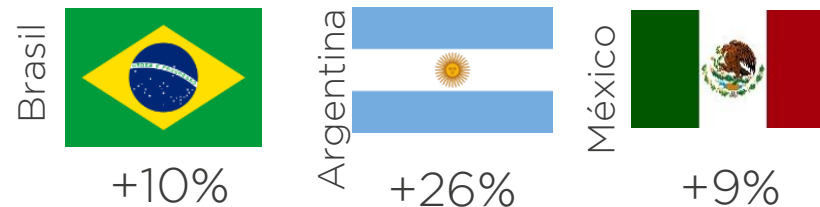
Mayor gasto anual por mascota



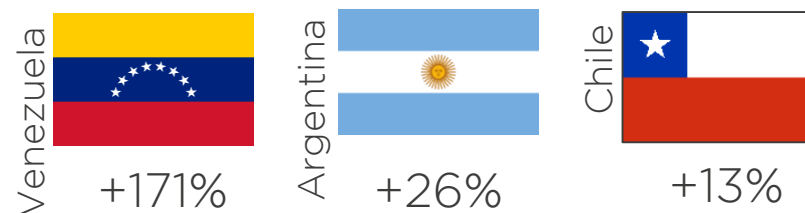
Mayor gasto en artículos (% sobre total de ventas)



Mayor crecimiento absoluto en ventas minoristas



Mayor crecimiento relativo en ventas minoristas



Fuente: Euromonitor



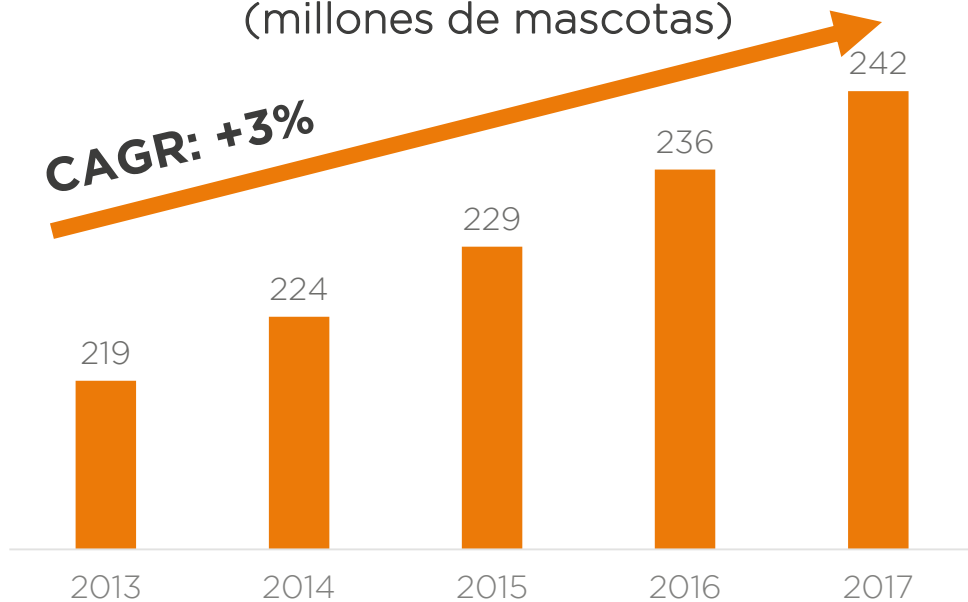
América Latina (población): predominan los perros y gatos (65%), donde incluso Colombia tiene un porcentaje muy alto de tenencia de estas mascotas (61%).



América Latina: población de mascotas (total de mascotas en países seleccionados)

(millones de mascotas)

CAGR: +3%



**47%
perros**



**19%
gatos**

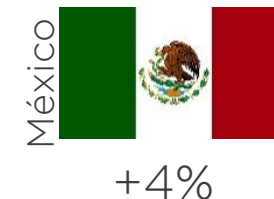
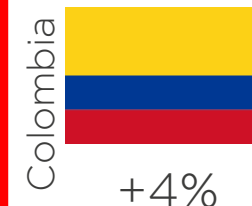
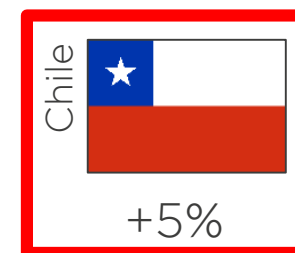


**34%
otros**

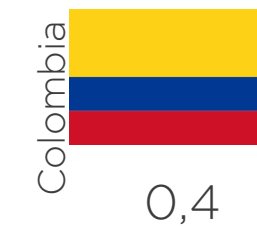
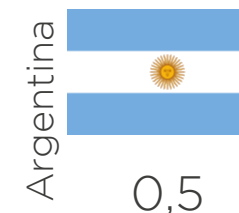
Fuente: Euromonitor

América Latina: indicadores de tenencia de mascotas

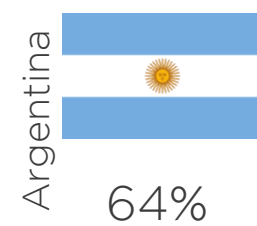
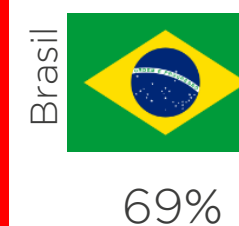
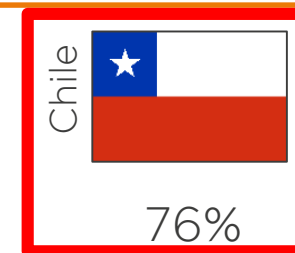
Países con mayor crecimiento población de mascotas



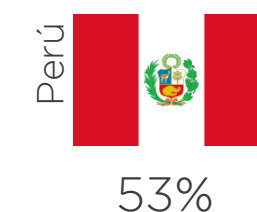
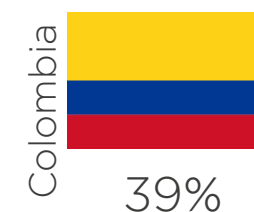
Países con mayor tenencia de mascotas per cápita



Países con mayor porcentaje de hogares con perros/gatos

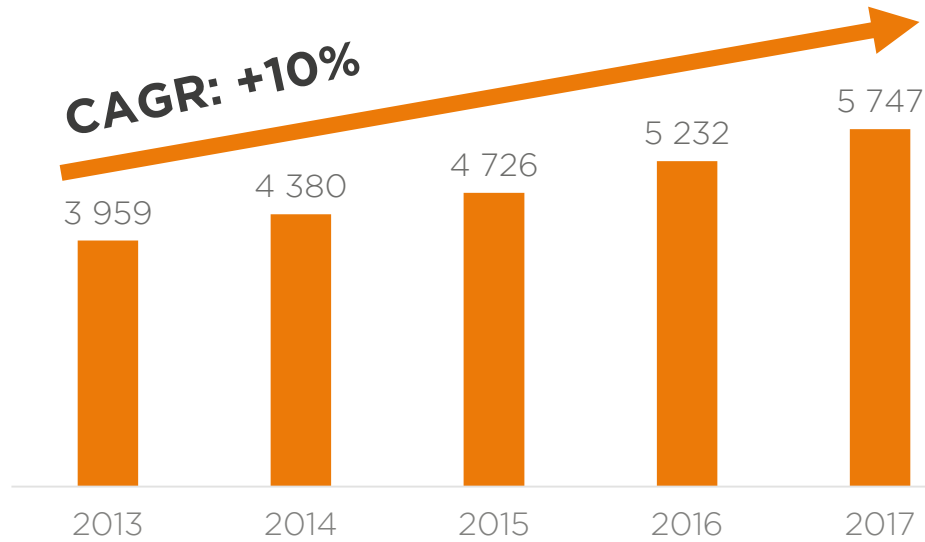


Países con menor porcentaje de hogares con perros/gatos



Europa del Este (ventas): las ventas minoristas han crecido un 10%, sin embargo el gasto anual por mascota es muy bajo (49 USD) y el gasto en artículos tiene una baja participación (9%). El mercado ruso presentó gran dinamismo (+14%).

Europa del Este: ventas minoristas de bienes para el cuidado de mascotas (millones de USD)



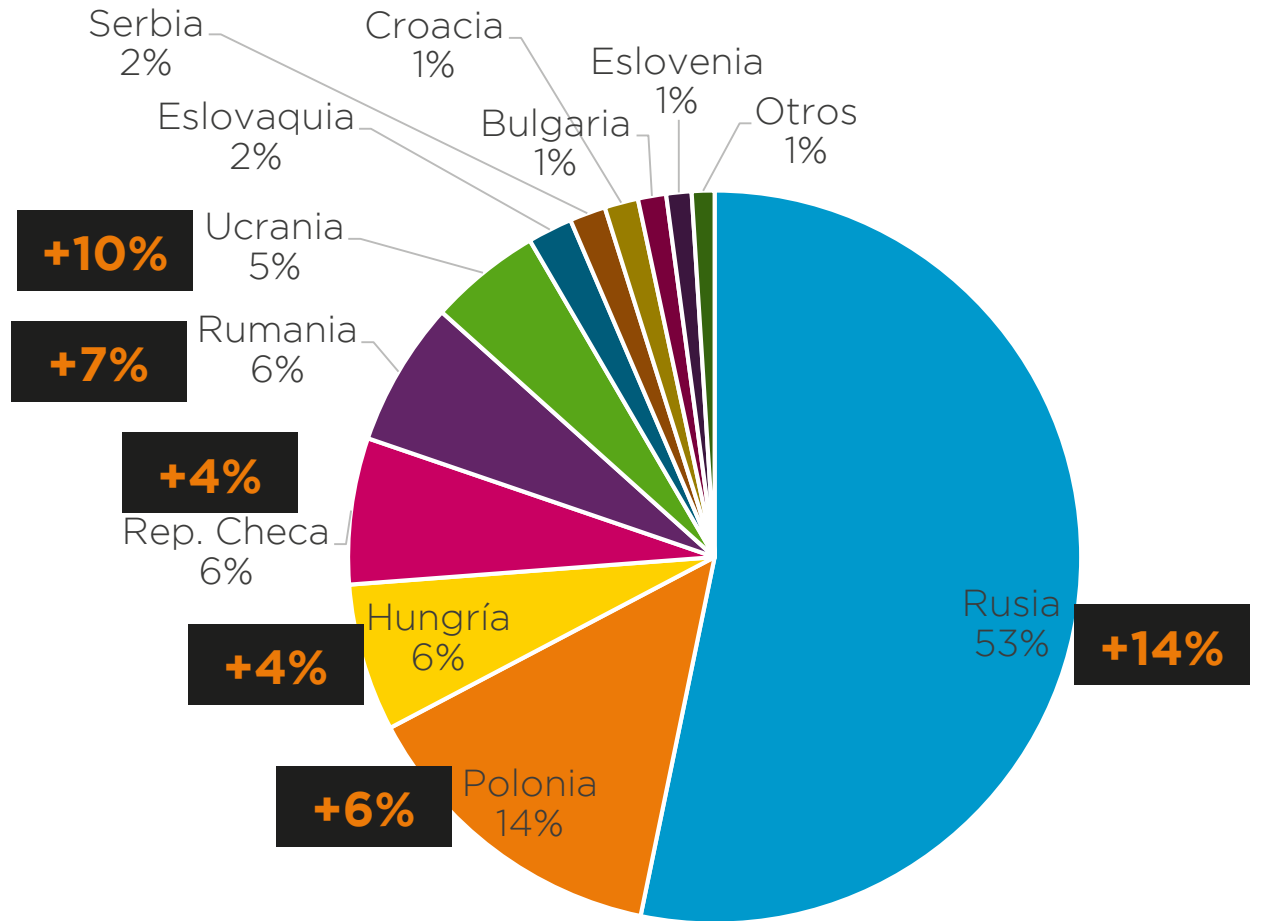
91%
CAGR:
+10%



9%
CAGR:
+5%

49 USD por mascota anual

Europa del Este: ventas minoristas de bienes para el cuidado de mascotas, según país



Fuente: Euromonitor

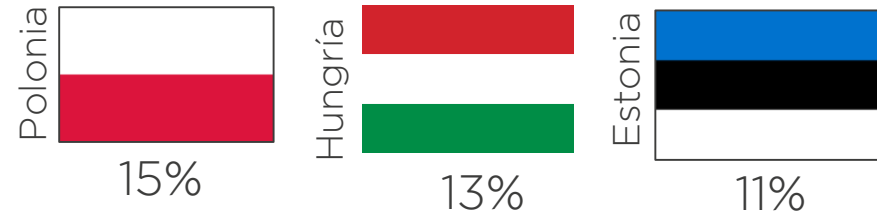
Europa del Este (ventas)

Europa del Este: indicadores de ventas de bienes para el cuidado de las mascotas

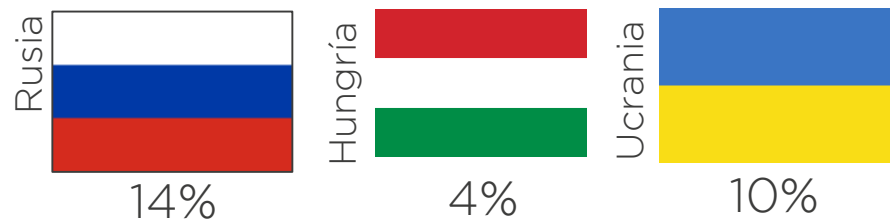
Mayor gasto anual por mascota



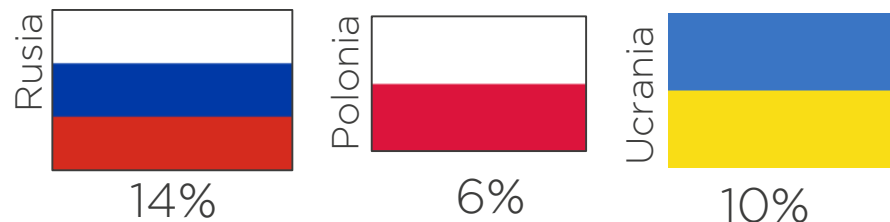
Mayor gasto en artículos (% sobre total de ventas)



Mayor crecimiento absoluto en ventas minoristas



Mayor crecimiento relativo en ventas minoristas



Fuente: Euromonitor

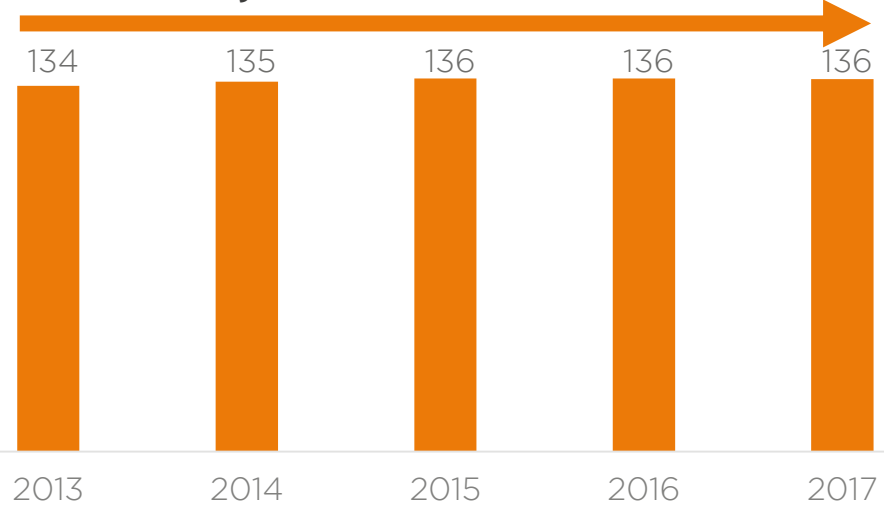


Europa del Este (población): predominan las “otras mascotas” (38%), donde sobresale Rusia con 45%.



Europa del Este: población de mascotas (total de mascotas en países seleccionados) (millones de mascotas)

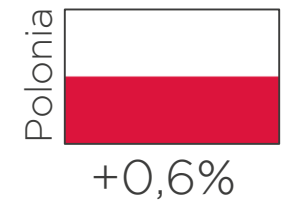
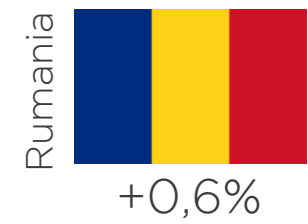
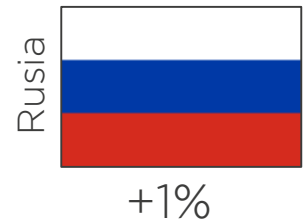
CAGR: 0,5%



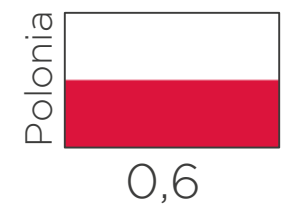
Fuente: Euromonitor

Europa del Este: indicadores de tenencia de mascotas

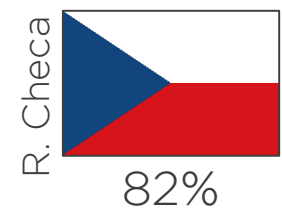
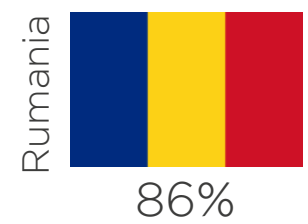
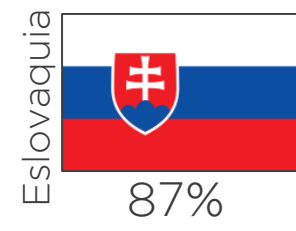
Países con mayor crecimiento población de mascotas



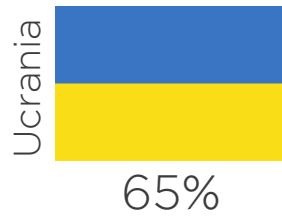
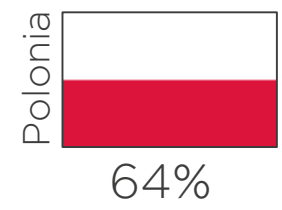
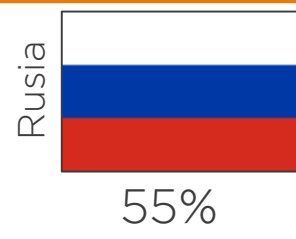
Países con mayor tenencia de mascotas per cápita



Países con mayor porcentaje de hogares con perros/gatos



Países con menor porcentaje de hogares con perros/gatos



1.2. TENDENCIAS MUNDIALES DEL CUIDADO DE LAS MASCOTAS



Tendencias: a nivel mundial sobresalen 7 tendencias en la oferta para el cuidado de las mascotas.

1

Adaptación del hogar

2

Productos naturales y funcionales

3

Productos sostenibles

4

Nuevos servicios dirigidos a mascotas

5

Soluciones tecnológicas

6

Desarrollo de nichos de producto

7

Premiumization

1. Adaptación del hogar: se refiere a productos como muebles y artículos de limpieza *pet friendly*.

Muebles adaptados para las necesidades de las mascotas



Productos de limpieza amigables con las mascotas

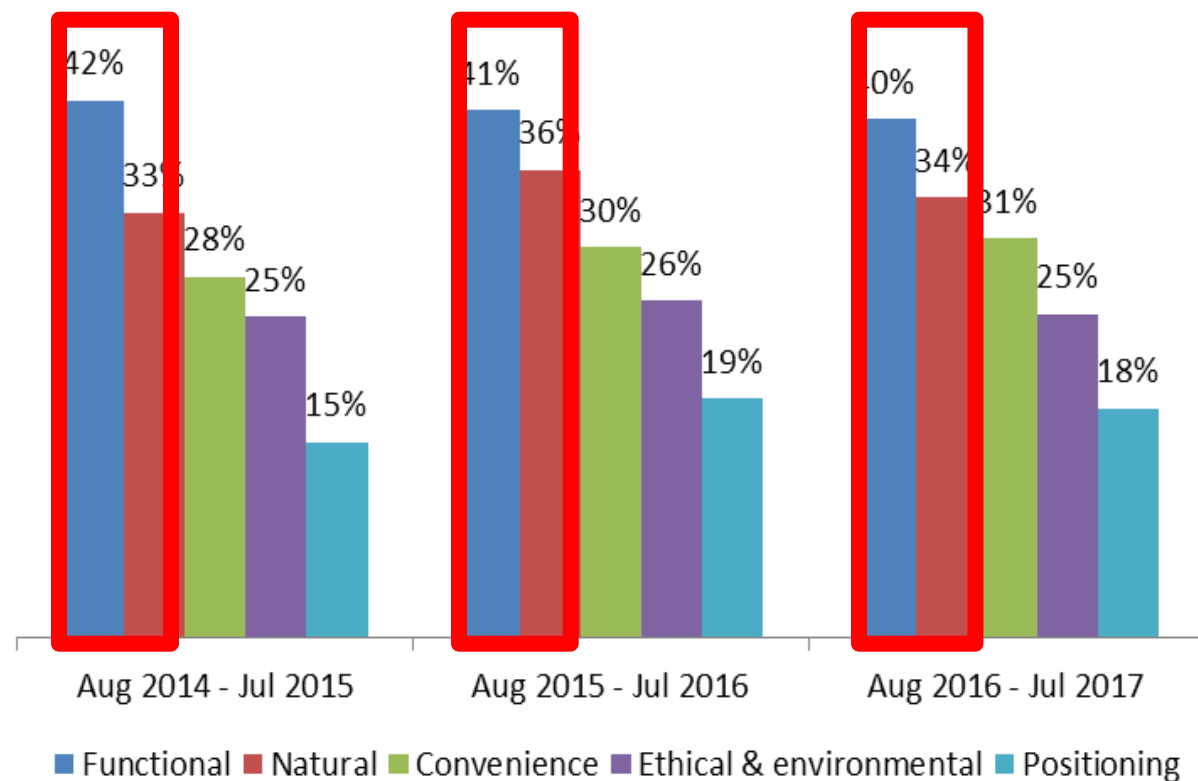


Features

Child Safe, Eco-Friendly, No-Rinse, Non-Toxic, Pet Safe, Residue Free, Streak Free

2. Productos naturales y funcionales: las leyendas que apelan a estos conceptos son las más utilizadas en los lanzamientos de artículos para mascotas a nivel mundial.

Principales leyendas utilizadas en artículos para mascotas (agosto 2014-julio 2017)



Mayor utilización de la medicina alternativa para atender patologías de las mascotas,.



Mayor utilización de ingredientes naturales, principalmente en alimentos, prod. de higiene, cosméticos y medicamentos.



2. Productos naturales y funcionales (continuación)



Funcional:
Alimento dietético para perros adultos, formulados para reducir el exceso de peso corporal y para controlar el suministro de glucosa (diabetes mellitus).



Contienen:
Aloe vera, citronela, eucalipto orgánico, matico



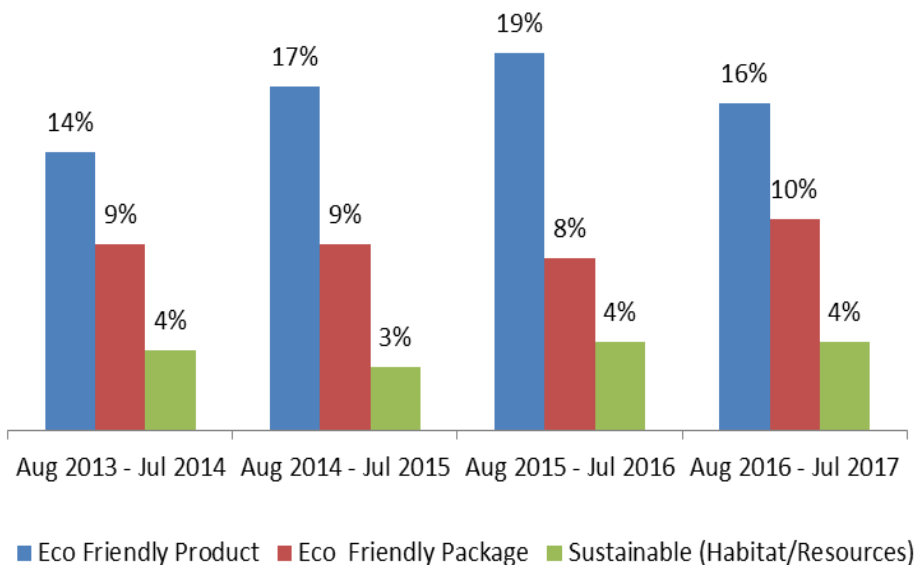
**BANANA &
PEANUT BUTTER**

Treats con ingredientes naturales y bajos en calorías

3. Productos sostenibles: consumidores buscan que los productos que consumen sean amigables con el ambiente y buscan en los artículos para mascotas la utilización de materiales alternativos.



Mundo: leyendas relacionadas con la sostenibilidad en los lanzamientos globales de artículos para mascotas (agosto 2013-julio 2017)



Fuente: Mintel

Plato de bambú natural



FICHA TÉCNICA

Atributo	Detalle
Medidas	30,5 x 30,5 x 49 cm
Marca	Petizoos
Características	plato de bambú natural, ecológico, de fácil limpieza
Material	60 % bambú natural, 30 % melamina y 10 % agua
Tamaño de mascotas	grande

Juguetes sostenibles



Mammoth Pet Products® Sustainability

Our objective is to use premium materials that are replaceable and friendly to the environment. Mammoth Pet Products® has implemented initiatives to create products and supply chains that are resource friendly.

- These include:**
- Consumer Product Standards
 - Workplace Standards
 - Environmental Standards
 - Fire Safety Standards
 - Supply Chain Efficiencies
 - Material Testing

All tier one factories are regularly 3rd party audited to meet local workplace and environmental standards.

Mammoth Continues Its Commitment to Social & Environmental Sustainability

4. Diversificación de servicios dirigidos a mascotas

- Los servicios más comunes incluyen la consulta veterinaria y grooming, entrenamiento y más recientemente los hoteles para mascotas y paseadores.
- Nuevos servicios se han creado para atender diferentes necesidades de las mascotas como:



En Chile aparte de los servicios por iniciativa privada, a nivel público se han instaurado:

Isapet

Registro público

Spas

Medicina alternativa

Atención dermatológica

Psicología

Funeraria

Seguros



Oportunidades de abastecer con a oferentes de servicios como productos para hoteles/spa/medicina alternativa/funerarias, etc. o la expansión mediante franquicia de modelos de negocio.



5. Soluciones tecnológicas: en su mayoría permiten atender las necesidades de monitoreo y vigilancia, rastreo, interacción, entretenimiento, alimentación y localización de servicios asociados. Ligadas al desarrollo de aplicaciones que permitan su utilización mediante dispositivos móviles inteligentes.

Alimentación



1. **Dispensadores de comida:** Permiten dispensar la comida de las mascotas en las raciones adecuadas y en el momento en el que se especifique, normalmente operados mediante dispositivos móviles inteligentes. Ej. Petnet SmartFeeder, FeedandGo, Catspad, Auto Pet Dog Cat Dispenser, Pinto Feed.

2. **Almacenadores de agua:** mantienen la temperatura del agua, cuenta con filtro, rota el agua. Ej. 128-Ounce Ceramic Pet Fountain, Frobo.

Monitoreo, vigilancia e interacción



Permiten monitorearlas mediante web cams e incluso relacionarse con ellas, hablándoles o poniéndoles música o sonidos y algunas permiten darles premios. Ej. Petcube, Motorola Scout 85, Furbo, Mini 360 plus, Mini O, Husky Dome, Pet eye view camera, Yanko Design.

Entretención



1. Juguetes inteligentes: facilitan el entretenimiento de las mascotas y normalmente pueden ser operados a distancia mediante dispositivos móviles. Consisten en lanzadores de pelotas, láser interactivo, etc.. Ej. iFetch, FroliCat, GoDogGo, CleverPet, Gearbox, Go-Go Dog Pals.
2. Juegos para dispositivos móviles dirigidos a mascotas. Ej. Game for Cats, Pocket Pond, Snapcat, Cat Fishing, Cat Toys Lite.

Rastreo



1. Geolocalización: normalmente consisten en collares con incorporación de GPS que facilitan la localización y rastreo de las mascotas.
 2. Almacenamiento de información: etiquetas en collares de las mascotas que almacenan información del dueño
- . Ej. Kyon, Movetrack, Tabcat Bundle, Pawtrack, Pikapet, TagaPet

5. Soluciones tecnológicas (continuación)

Localizador de mascotas, servicios y redes sociales



Aplicaciones móviles que permiten localizar servicios para mascotas, localizar perros perdidos, llevar la contabilidad de gastos en las mascotas, recordatorios y redes sociales. Ej. Localizador de servicios: Animal City, Fandog
Localizador de cuidadores: Pet Valet
Localizador de perros: Wizapet, Pluv, PetSpotter
Redes sociales:

Otros

Descanso: Camas: permiten controlar su temperatura y algunas tienen la posibilidad de dar masajes vibratorios al animal. Ej. PetSafe

Ejercicio: máquinas para hacer ejercicio como la caminadora The Canine Treadmill

Limpieza: Paw Plunger: limpiador de patitas de las mascotas; Littermaid: sistema para limpiar la caja de los gatos; The Canine Shower Stall: ducha portátil; Pavlovion Puppy Potty: alfombra que detecta la humedad y premia a la mascota por orinar en el lugar correcto.

Otros: Jagger& Lewis: collar que permite entender el estado de ánimo de las mascotas; Instant Wireless Pet Barrier: correa inalámbrica que generará un ligero toque suave de energía estática.



Oportunidades en el desarrollo de soluciones tecnológicas para el entretenimiento y salud (ej. alimentación balanceada) o aplicaciones móviles.

6. Desarrollo de productos especializados o de nicho: se ha dado una tendencia de transferir las necesidades humanas a las mascotas.

Productos dirigidos a mascotas discapacitadas



Creación de nuevas necesidades y una gama de productos que atienda todos los estratos económicos.

Productos dirigidos a mascotas según su raza, color o edad



Croqueta adaptada a cada raza.



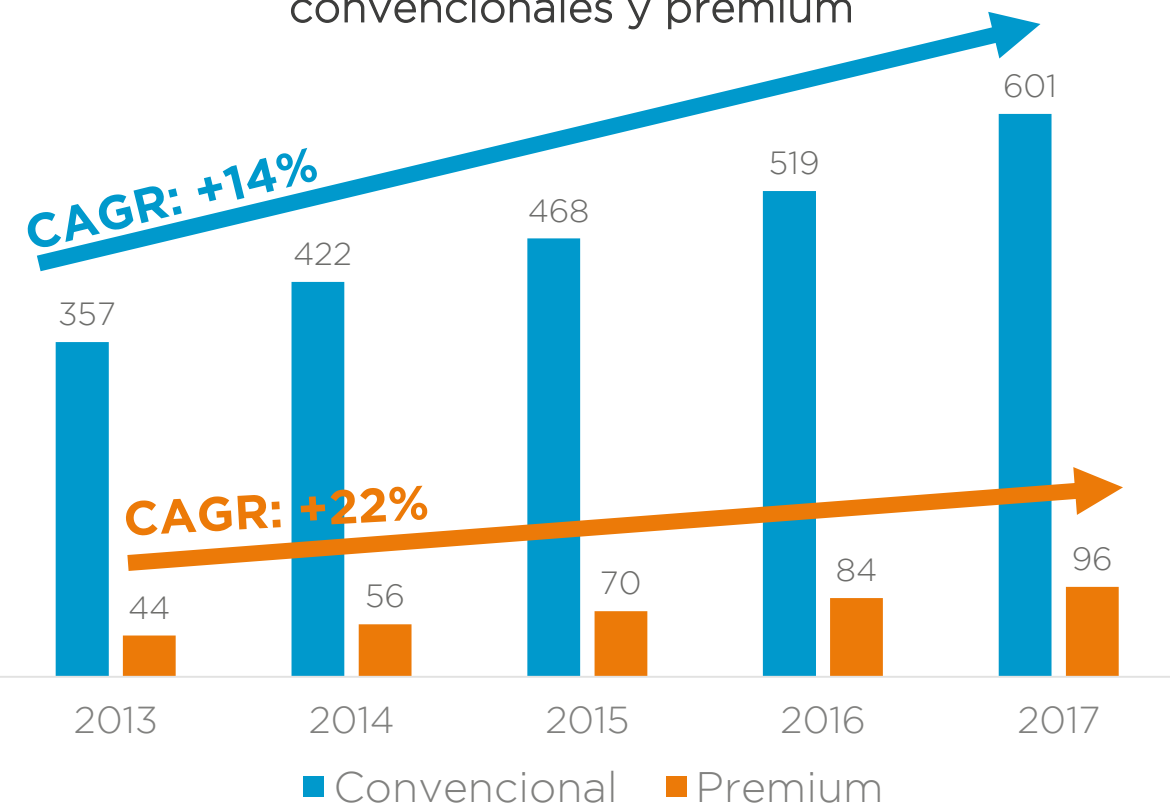
Productos dirigidos a la temporada/estación del año



7. Premiumization: el crecimiento en las ventas de alimentos premium (+22%) demuestra la disposición del consumidor de gastar más en productos de mejor calidad. Se prevé que dicho comportamiento migre a otras categorías, lo cual se verá impulsado por una mayor oferta online y tiendas especializadas.



Chile: ventas de **alimentos** para perros y gatos convencionales y premium



Alimentos premium pasaron de representar un 9% del total de las ventas de alimentos para perros y gatos en 2013 a 12% en 2017.

Fuente: Euromonitor

Consumidores generalmente inician con productos de precio medio y van migrando a productos de mejor calidad.

Se comercializan especialmente en clínicas veterinarias, tiendas de mascotas y *online*.

Productos premium continúan siendo un producto de nicho (bajo volumen de ventas).

Han dinamizado las ventas *online* y supermercados buscan mayor oferta.



Empaque



Cristales de Swarovski



2. MERCADO CHILENO DE ARTÍCULOS PARA MASCOTAS

Incremento en la tenencia de mascotas: factores como los nuevos estilos de vida de la sociedad (hogares pequeños, postergación de la maternidad) y la reciente aprobación de la Ley de Tenencia Responsable la han motivado.

Ley de Tenencia Responsable “Ley Cholito”

Postergación de la maternidad

Conformación de hogares menos numerosos

Contexto de mayor ingreso per cápita

Ley de Tenencia Responsable

Movimientos sociales a favor de las mascotas

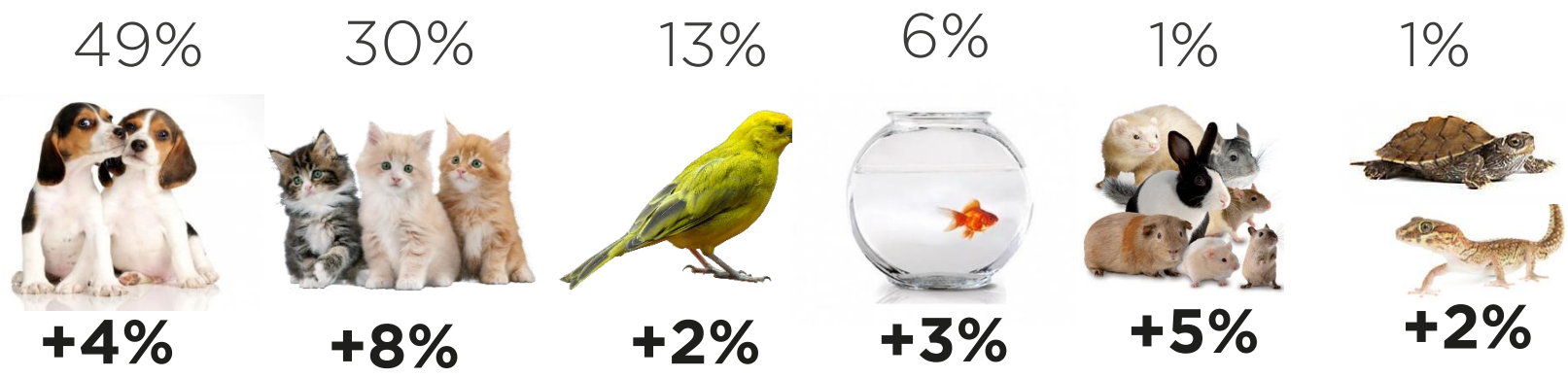
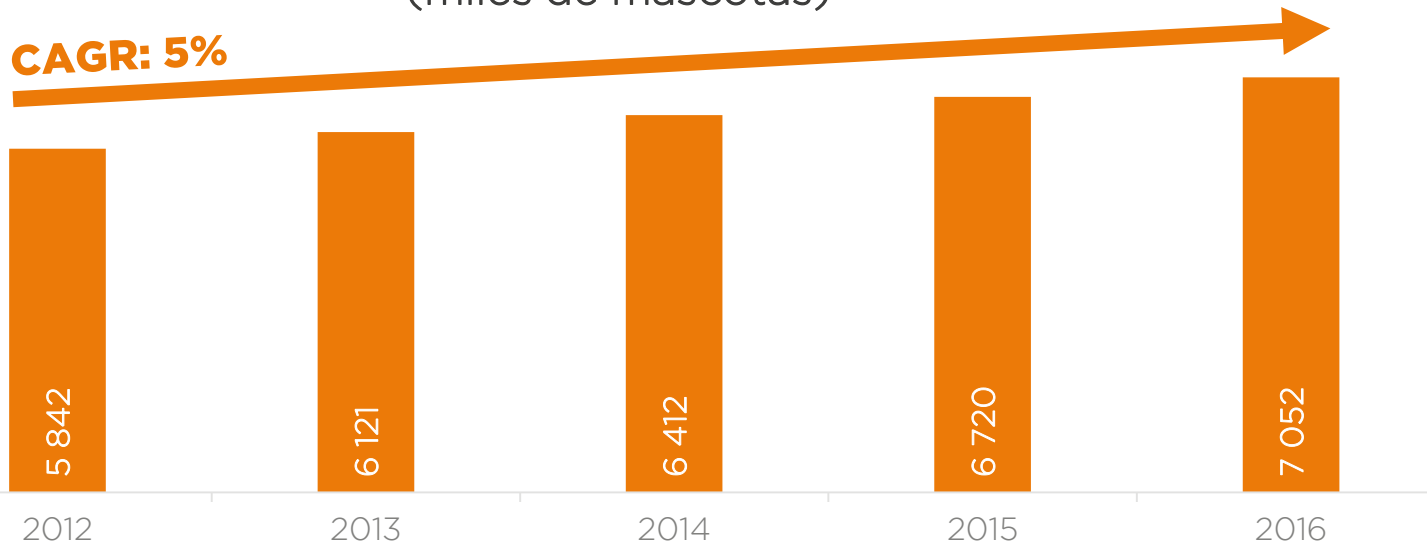
- Esterilización
 - Educación de tenencia responsable
 - Adopción de
 - Rescate de animales en situación de catástrofe
- Trabajo conjunto de la autoridad con las organizaciones de protección animal
 - Desincentivo de la reproducción de animales
- Regulación de criaderos y locales de compra y venta de mascotas
 - Prohibición de venta ambulante de animales
- Obligación por parte de los locales de compra y venta de mascotas y criaderos a entregar los animales esterilizados
 - Nuevas sanciones al maltrato animal
 - Registro obligatorio de animales y sus dueños
- Fuertes sanciones para quien no haga tenencia responsable

Chile (población de mascotas): ha incrementado 5% en los últimos 5 años. Se compone principalmente de perros de razas menores a 23 kg (37% sobre el total de mascotas) que las personas adquieren para sus departamentos y gatos (30%). Otras mascotas abarcan solo un 21% de la población.



Chile: población de mascotas
(miles de mascotas)

CAGR: 5%



Fuente: Euromonitor

Predominan las especies de tamaños menores a 23 kg.



Más de 23 Kg
23%



De 9 a 23 kg
41%



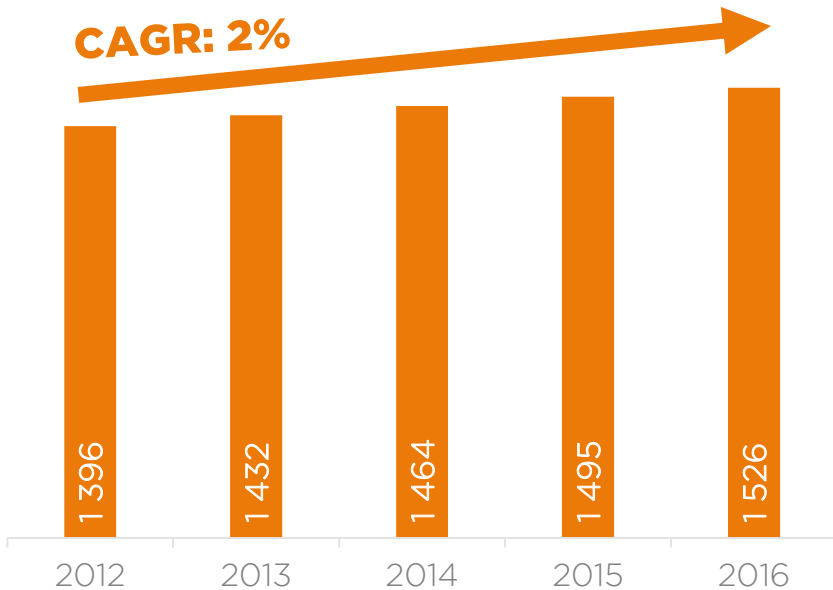
Hasta 9 kg
35%

Otras mascotas (no perros ni gatos): por el menor espacio e inversión en tiempo y dinero que necesitan, y por considerarse mascotas ideales para niños y seniors.



Chile: población de otras mascotas (miles)

CAGR: 2%



Pequeños mamíferos

Roedores
Hurones
Erizos
Hamster

Conejo
Chinchillas
Cobayos
Cuy



Se consideran la mascota ideal para niños y adultos mayores. Pájaros más comunes en adultos mayores.



Buscadas por adultos jóvenes que requieren compañía, pero no desean invertir tanto tiempo y dinero, no tienen espacio suficiente o buscan diferenciarse.



Categoría ha experimentado poca innovación por la dificultad de trasladar las tendencias de premiumization y alimentación saludable y natural. Se espera el desarrollo de productos *premium* sobre todo en pequeños mamíferos y reptiles.



Han perdido popularidad por el alto costo de su manutención, su corto período de vida y se requiere mayor experiencia y conocimiento.

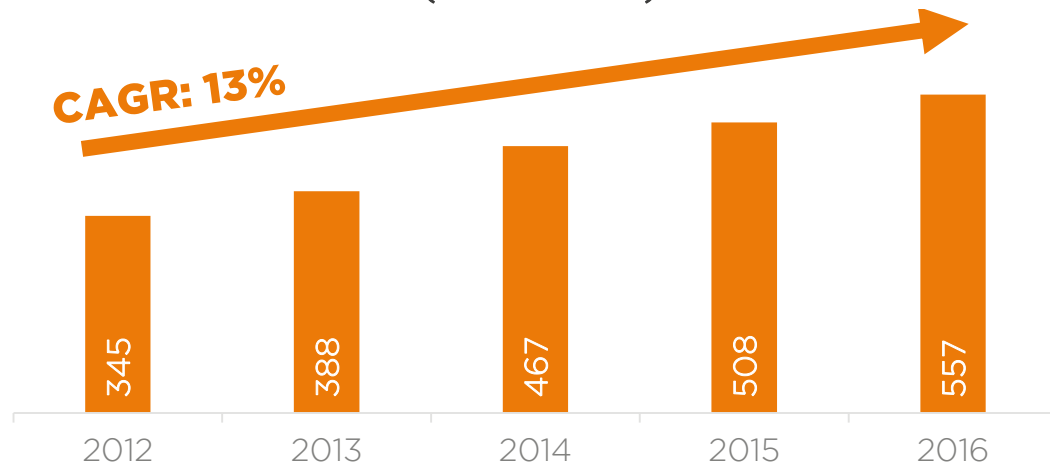


Poca oferta en supermercados e hipermercados. Es necesario asistir a tiendas de mascotas para conseguir mayor variedad o online.

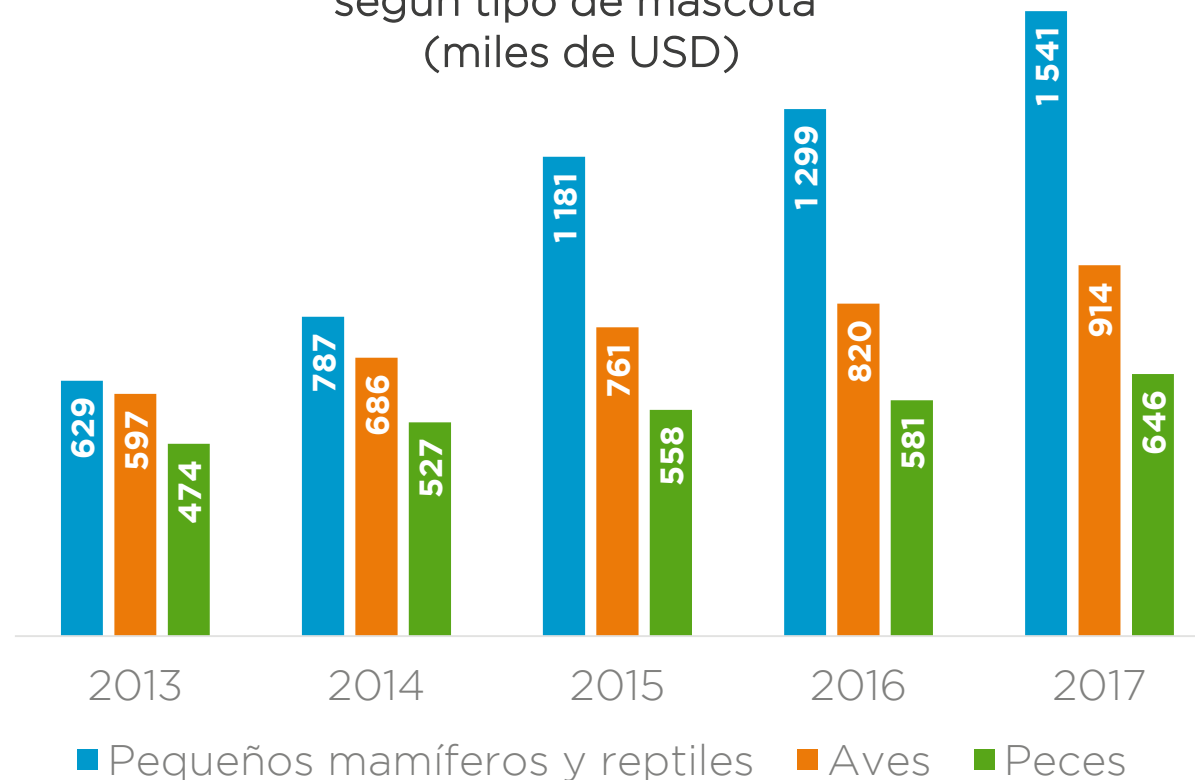
Otras mascotas: negocio de 3,1 millones de USD. El volumen de ventas ha crecido 13% en los últimos 5 años, con mayor crecimiento en los alimentos para pequeños mamíferos y reptiles (+25% valor) representando un 50% de las ventas totales. Pese a que se espera un crecimiento en sus ventas se considera un nicho.



Chile: ventas de **alimentos** para otras mascotas (toneladas)



Chile: ventas de alimento para otras mascotas según tipo de mascota (miles de USD)



■ Pequeños mamíferos y reptiles ■ Aves ■ Peces

Participación CAGR: **50%** +25% 29% +11% 21% +8%

Fuente: Euromonitor

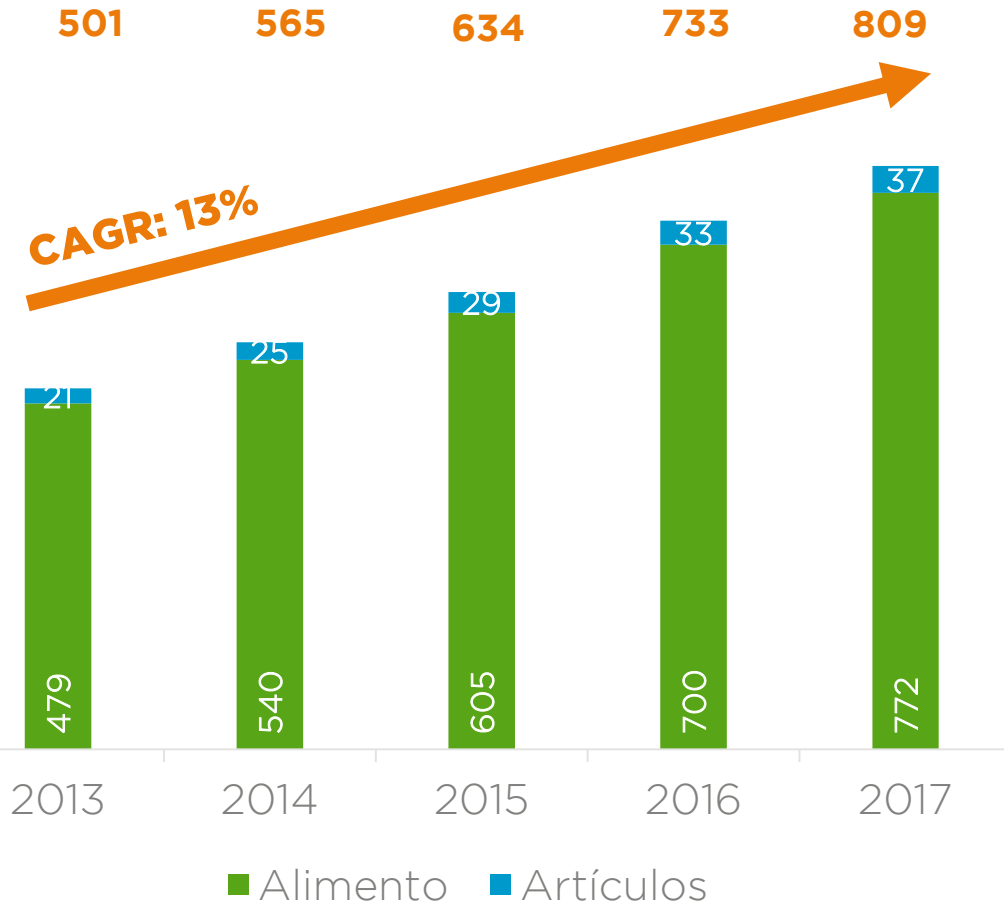
Chile: precio minorista promedio de alimentos para mascotas

Tipo de alimento	Precio promedio por kg. (2017)
Para perro	2,2 USD
Para gato	2,9 USD
Para otras mascotas:	5,6 USD
Para peces	254,8 USD
Para aves	2,97 USD
Para mamíferos y reptiles	6,07 USD

Chile (ventas minoristas de bienes para el cuidado de las mascotas): han aumentado un 13% en los últimos 5 años hasta alcanzar los 809 millones de USD en 2017, es decir 115 USD por mascota (el más alto a nivel regional). Si bien 95% corresponde a alimento, los artículos tuvieron un crecimiento del 15%.



Chile: ventas minoristas de bienes para el cuidado de mascotas (millones de USD)



Fuente: Euromonitor



95%
CAGR:
+13%



5%
CAGR:
+15%

115 USD

Gasto por mascota

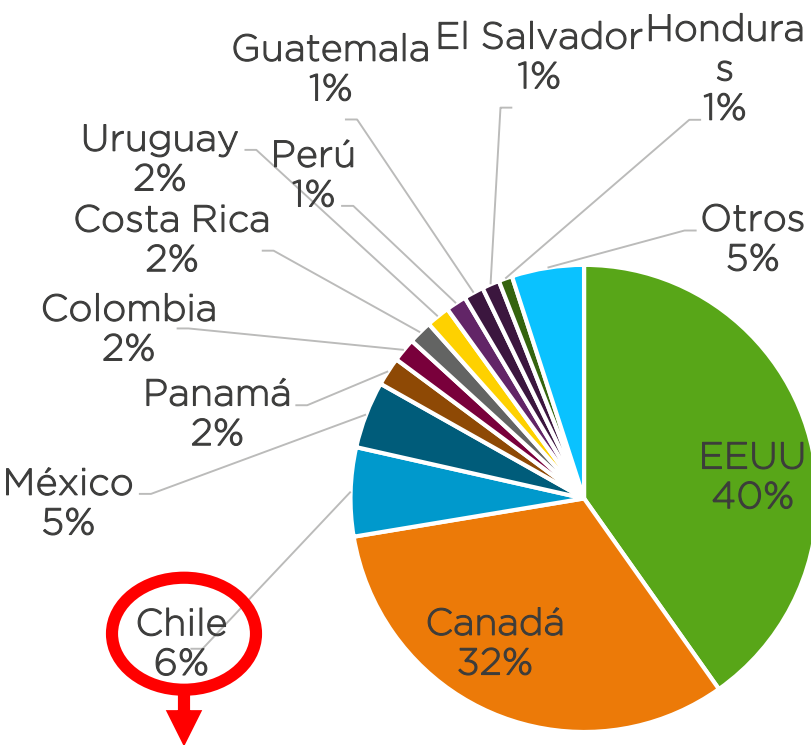
1ero de la región latinoamericana (lejos del siguiente: Argentina con 58 USD)

9no a nivel mundial* (mayor que Dinamarca, Reino Unido, Canadá, Japón, Suiza)

Chile (industria local): es uno de los mercados americanos que más dependen de productos para mascotas importados, diferente al caso de países como EEUU, México, Brasil y Argentina, cuya fuerte industria local abastece más del 95% de su demanda interna de alimentos, por ejemplo.



América: importaciones de **alimentos** para perros y gatos acondicionados para la venta al por menor, 2016 (valor)

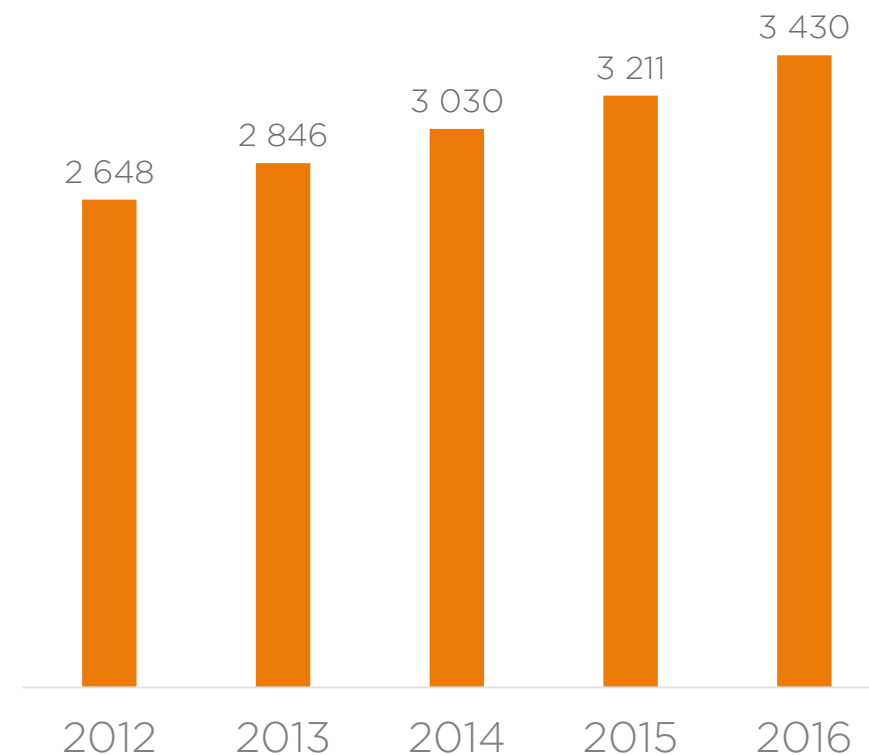


3er importador de alimentos para mascotas

América: participación de las importaciones de **alimentos** para perros y gatos sobre sus ventas minoristas, 2016 (valor)

País	Porcentaje de importaciones sobre ventas
EEUU	3%
Canadá	41%
Chile	17%
México	5%
Colombia	9%
Perú	15%
Brasil	0,2%
Argentina	1%

Chile: producción de alimentos veterinarios (millones de USD)

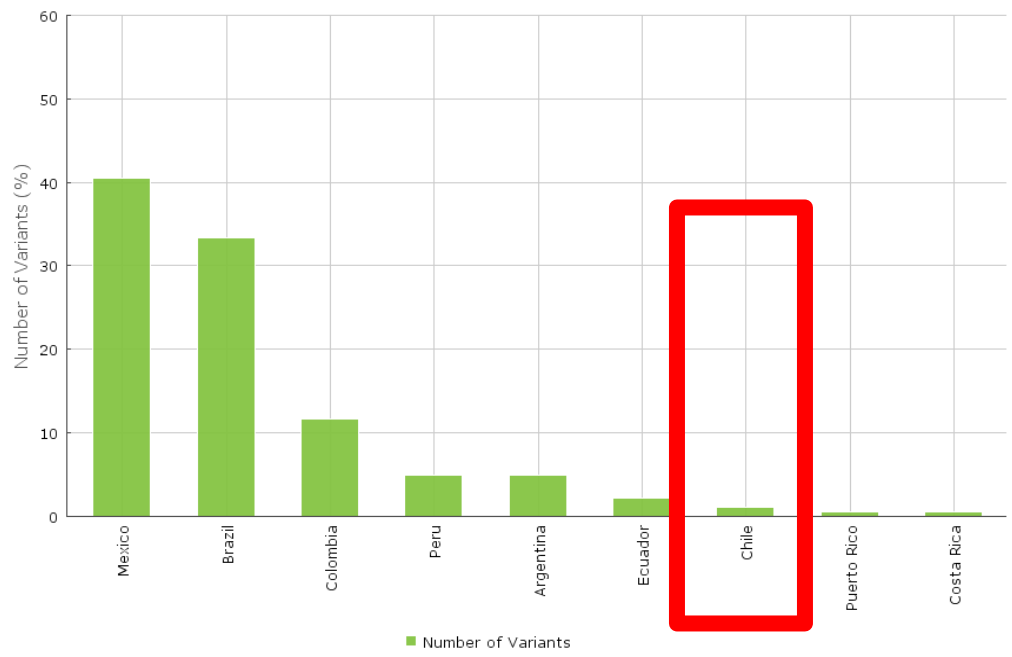


Fuente: Euromonitor y Trademap

Chile (industria local): pocos lanzamientos de productos para mascotas y compuesta por productos para la higiene, cosméticos y medicamentos (7 empresas autorizadas).



América Latina: participación en el número de lanzamientos de productos para mascotas **diferentes de alimentos**)



Chile: laboratorios de producción farmacéutica nacionales autorizados para fabricar medicamentos veterinarios, 2017

N°	EMPRESA	DIRECCIÓN
1	Biotec Chile S.A.	Calle Renca N° 2203, Renca, Santiago.
2	Centrovét Ltda.	Avda. Los Cerrillos N° 602, Cerrillos, Santiago.
3	Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.	Lautaro N° 300, Quilicura, Santiago.
4	Ecolab S.A.	Aysén N° 584, Macul, Santiago.
5	Soc. Comercial Pacific Chem Ltda.	Jose Miguel Carrera N° 243, Melipilla, Santiago.
6	Tecnoleche S.A.	Ruta 5, Km 2 Norte, sector Cerro Blanco, Osorno.
7	Veterquímica S.A.	Avda. Pedro Aguirre Cerda N° 5641, Cerrillos, Santiago. Camino a Lonquén N° 10387, Maipú, Santiago.

Su producción es principalmente de shampoo, colonias, repelentes, eliminadores de olores y medicamentos.

 19 laboratorios fabricantes

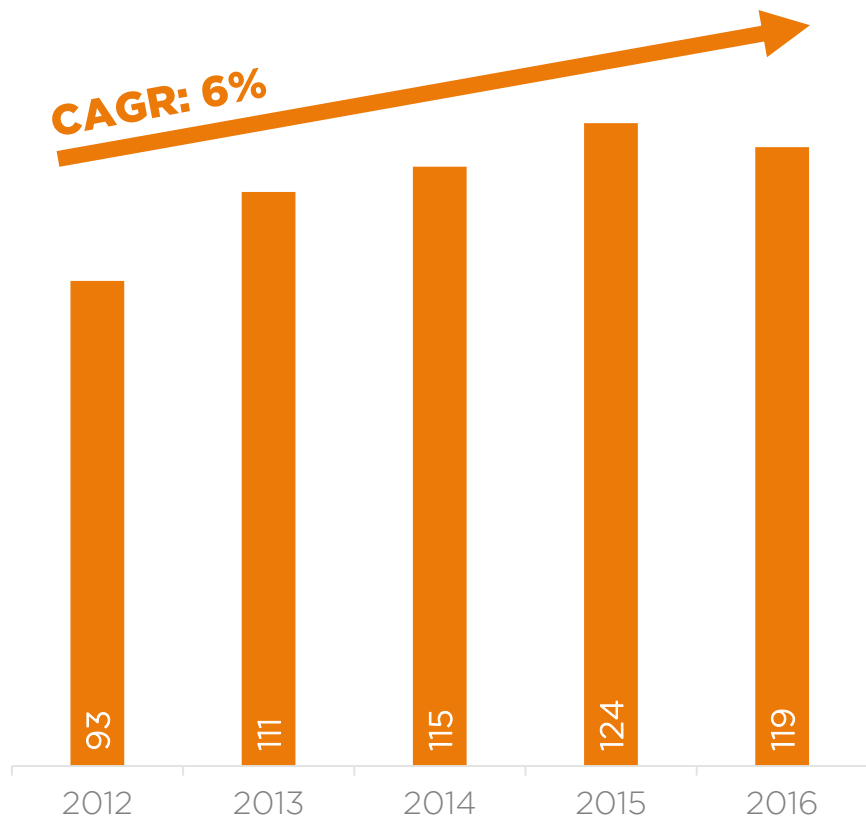


Fuente: Mintel y SAG

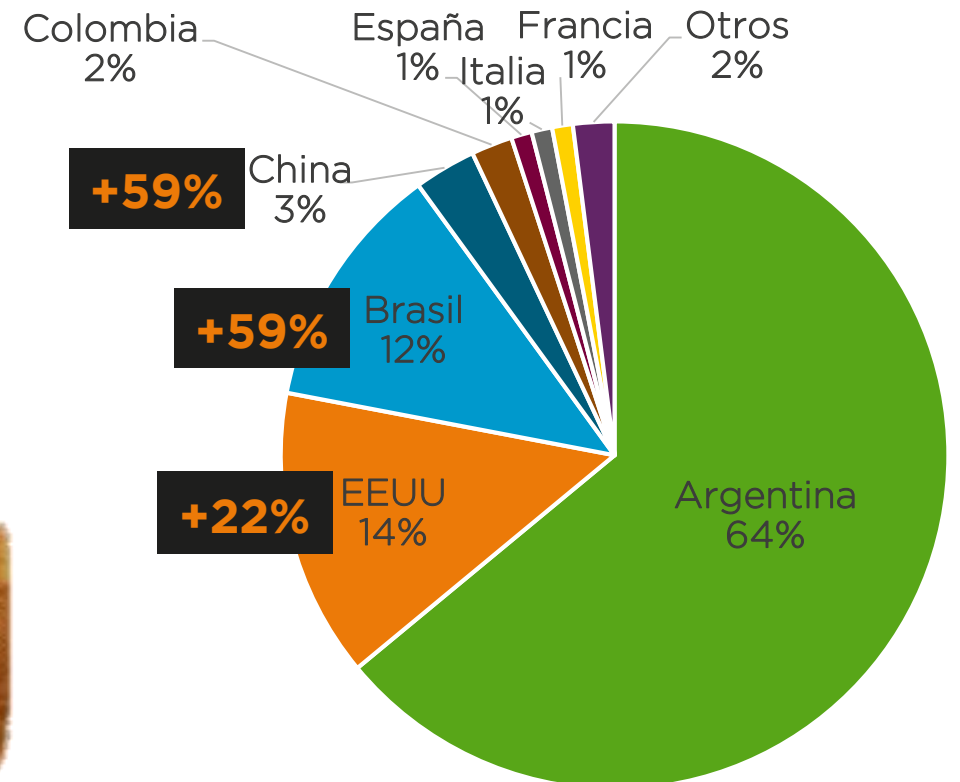
Chile (importaciones de alimentos para perros o gatos): crecieron 6% en promedio en los últimos 5 años, lo cual demuestra que el mercado es creciente. Proviene principalmente de Argentina, sin embargo, productos de EEUU, brasileños y chinos cada vez se posicionan mejor, con incrementos de +22%, +59% y +52%, respectivamente.



Chile: importaciones de alimentos para mascotas acondicionados para la venta al por menor (millones de USD)



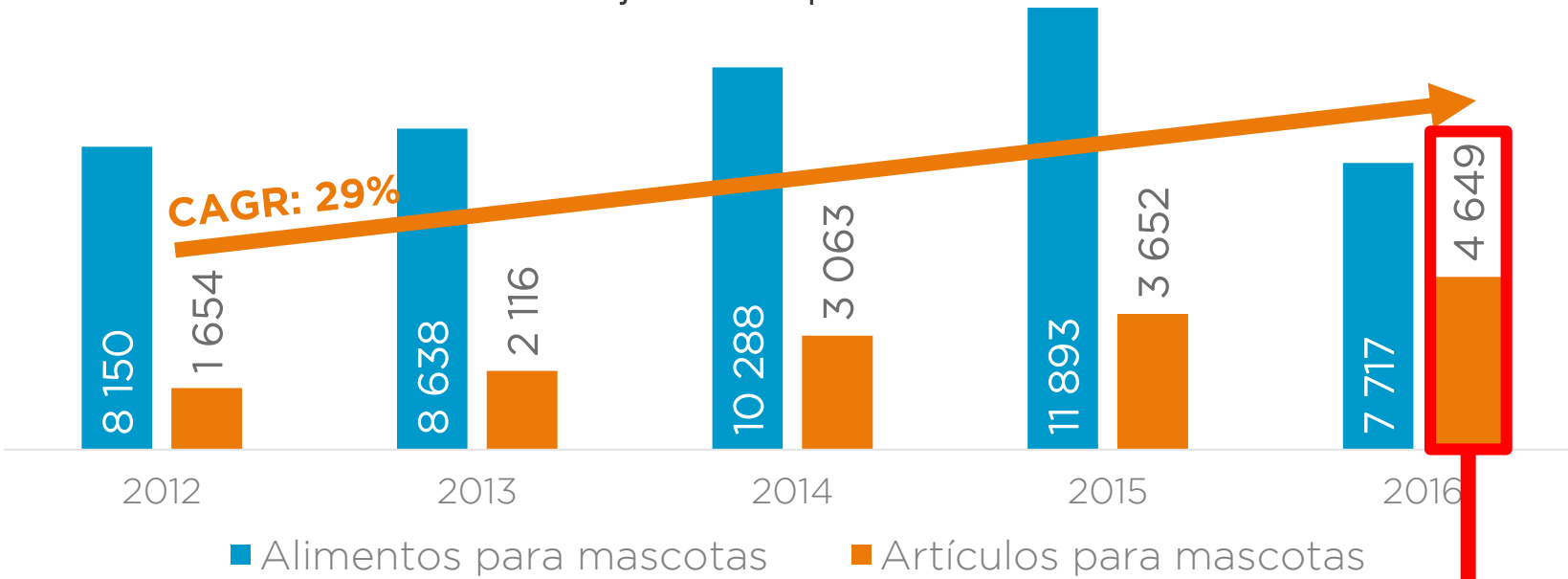
Chile: importaciones de alimentos para perros y gatos acondicionados para la venta al por menor, 2016 (valor)



Fuente: Trademap

Chile (marca privada): ha tenido un crecimiento importante en los artículos para mascotas (+29%) hasta representar un 13% de sus ventas totales.

Chile: ventas de bienes para el cuidado de las mascotas bajo marca privada



13%
del total de las ventas de artículos para mascotas.

Chile: ejemplos de marcas privadas

Marca	Empresa
Pet's Fun	Cencosud
Pet's Friends	Cencosud
Petizoos	Sodimac
Tottus	Tottus

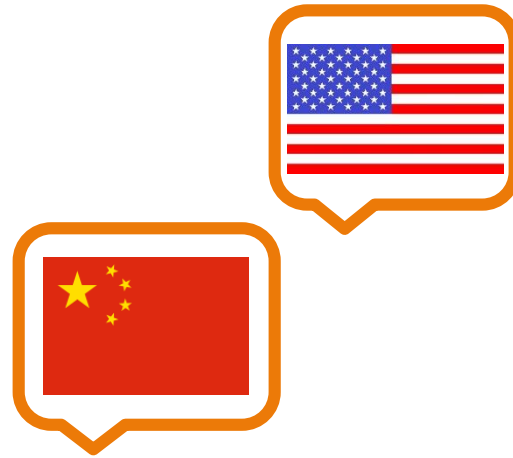
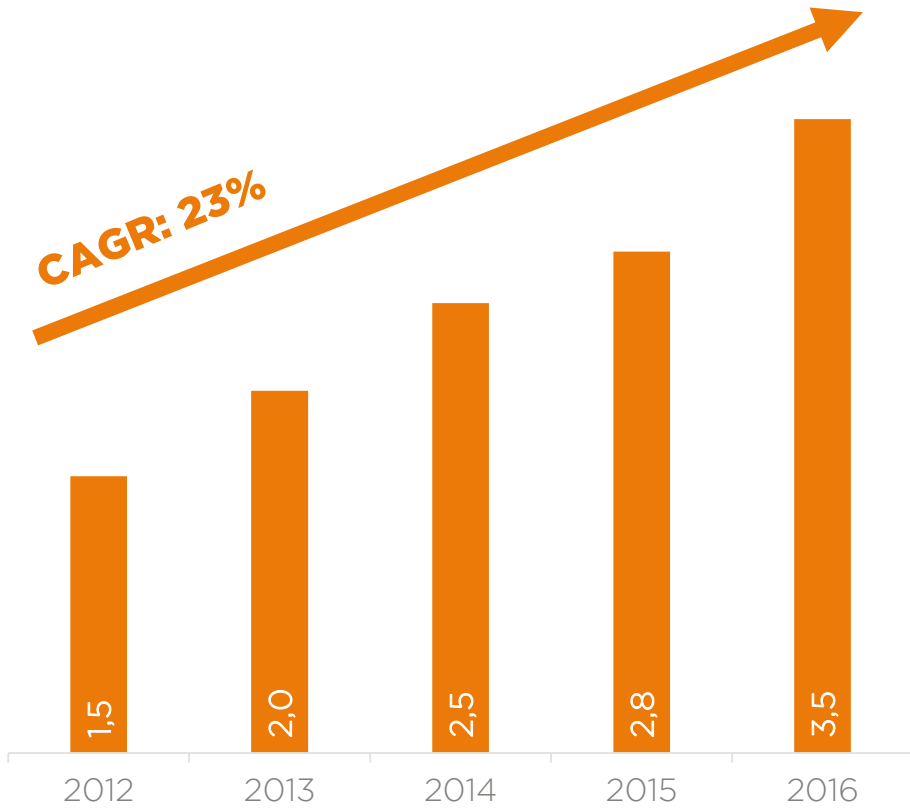
PETIZOOS



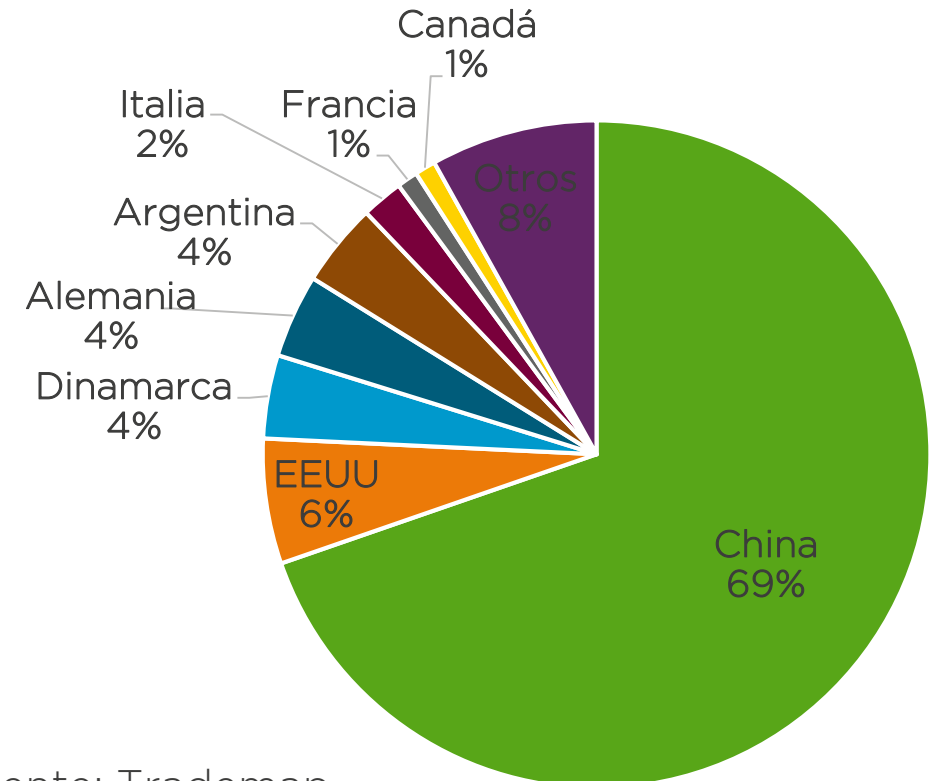
Chile (importaciones de artículos de talabartería o guarnicionería para animales): crecieron 23% en promedio en los últimos 5 años, lo cual es un indicador de que el mercado de accesorios para mascotas también es creciente. Proviene principalmente desde China (69%) y EEUU (6%).



Chile: importaciones de artículos de talabartería o guarnicionería para animales (millones de USD)



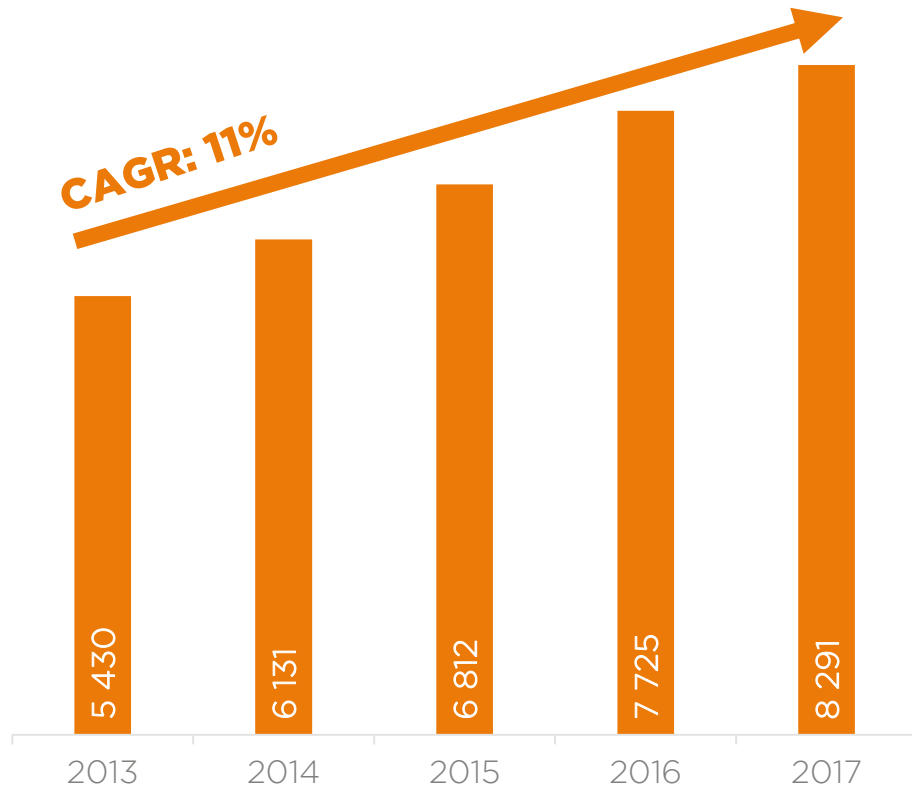
Chile: importaciones de artículos de talabartería o guarnicionería para animales, 2016 (valor)



Fuente: Trademap

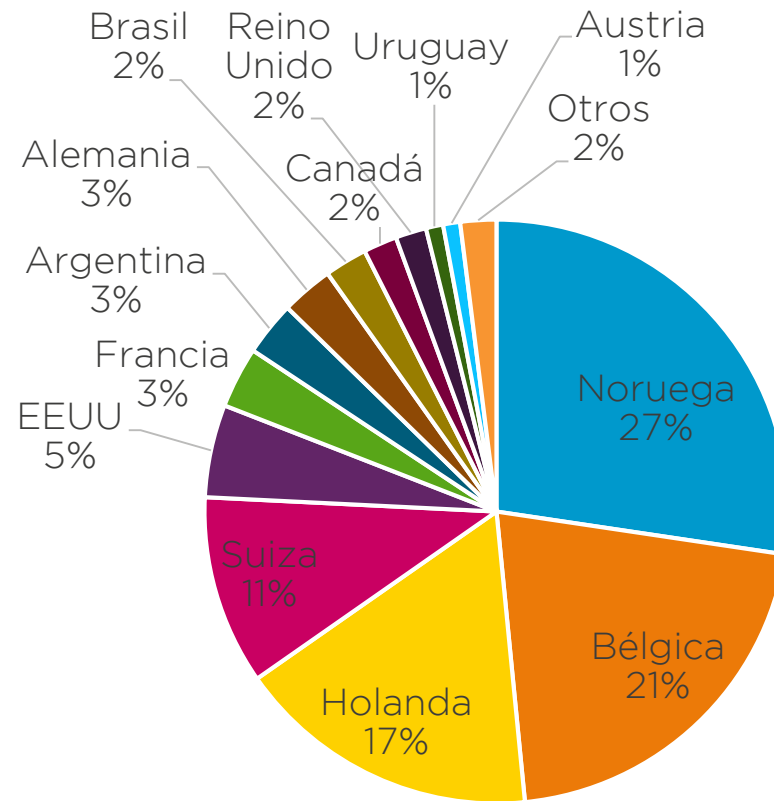
Medicamentos: han tenido un crecimiento de 11% en los últimos 5 años. Se adquieren principalmente en tiendas de mascotas y clínicas veterinarias.

Chile: ventas de **medicamentos** para mascotas (miles de USD)



Fuente: Trademap

Chile: importaciones de **medicamentos y vacunas veterinarias** según origen*



*Incluye medicamentos veterinarios de animales de razas mayores.

Se comercializan mayoritariamente en tiendas de mascotas especializadas y clínicas veterinarias.

Algunos supermercados cuentan con oferta, pero esta es limitada (Ej. Jumbo)

Tipos:

- Control de plagas o desparasitantes
- Calmante, antiestrés y control de ansiedad
- Enzimas digestivas
- Control hepático
- Cuidado de la piel y pelaje

Medicamentos (control de plagas o desparasitantes): abarcan 91% de las ventas de medicamentos. Pueden ser medallas, collares, pipetas, spray, tabletas masticables. Hay gran competencia de marcas internacionales, sin embargo Bravecto (tableta), Frontline (pipetas) y NexGard (tableta) son las más reconocidas.



Del total de las ventas de medicamentos:

80%

control de plagas (6,6 mn)
+10% (2013-2017)

11%

desparasitantes (0,9 mn);
mayoría externos
+12% (2013-2017)

Fuente: Euromonitor

Pueden ser medallas, collares, pipetas, spray, tabletas masticables.



Se comercializan en supermercados e hipermercados, hay mayor oferta en tiendas de mascotas y clínicas veterinarias

Es un producto estacional, con mayor apogeo en verano (septiembre a junio).

Domina el producto importado. Hay gran competencia de marcas, sin embargo Frontline, NexGard y Bravecto son las más reconocidas.

Medicamentos (control de plagas o desparasitantes): marcas



FRONTLINE[®]

Pipetas y
spray

NexGard[™]

Tableta
masticable

De la multinacional Merial
Importado desde Brasil y
EEUU por Sanofi Pasteur S.A.



seresto[®]

Collar

Drontal

Jarabe

advantix[®]

Pipeta

Marcas de Bayer,
importadas desde
Alemania.



revolution[®] Pipetas

zoetis

BRAVECTO[®]

Tableta
masticable

Scalibor[®]

Collar

Importado desde
Holanda y Austria por
Intervet Veterinaria Chile



FIPROKILL[®]
FIPRONIL 0,25% SOLUCIÓN SPRAY

Spray

FIPRODRAG[®]
FIPRONIL 10% PIPETAS
MATA PULGAS Y GARRAPATAS

Pipetas

Canifort

Tableta
masticable

DRAG PHARMA[®]
CONFIABILIDAD TERAPEUTICA

Comfortis[®]
(spinosad)

Tableta
masticable

Importado desde
Brasil por Eli Lilly
Interamerica



Power Ultra[®]
Pulgicida y garrapaticida
Replente de mosquitos.

Pipetas

CHEMIE[®]
Chile
INNOVACION AGRICOLA & VETERINARIA

Medicamentos (otros medicamentos): antiestrés, enzimas digestivas, gastro-enterico, laxantes, control hepático, antibióticos, analgésico, antiinflamatorios, cuidado de la piel y pelaje, cuidado de los ojos y el oído.

Del total de las ventas
de medicamentos:

9%

755 mil USD
+19% (2013-2017)

Incluyen productos antiestrés, enzimas digestivas, gastro-enterico, laxantes, control hepático, antibióticos, analgésico, antiinflamatorios, cuidado de la piel y pelaje, cuidado de los ojos y el oído

Chile: ejemplos de marcas de otros medicamentos comercializados en el mercado



beaphar[®]

Importado por
Veterquímica.



Importado por
Agrovet

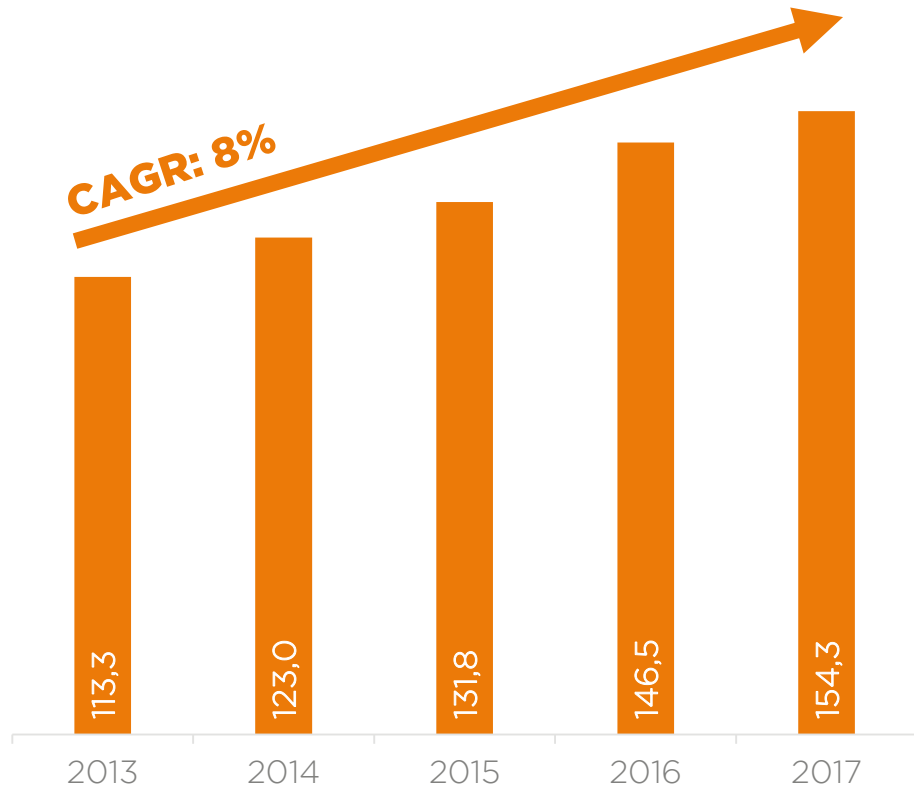


DRAG PHARMA[®]
CONFIABILIDAD TERAPEUTICA

Suplementos alimenticios y vitaminas: dirigidos a atender diferentes necesidades para cachorros, perros de edad avanzada, para la salud de la piel, el pelaje, las articulaciones, entre otros



Chile: ventas de suplementos alimenticios para mascotas (miles de USD)



Fuente: Euromonitor

Chile: ejemplos de marcas de suplementos alimenticios comercializados en el mercado



Suplementos naturales y medicina alternativa (homeopatía, fitomedicina, otros)

El interés del chileno por lo natural da oportunidad a innovar en esta categoría.

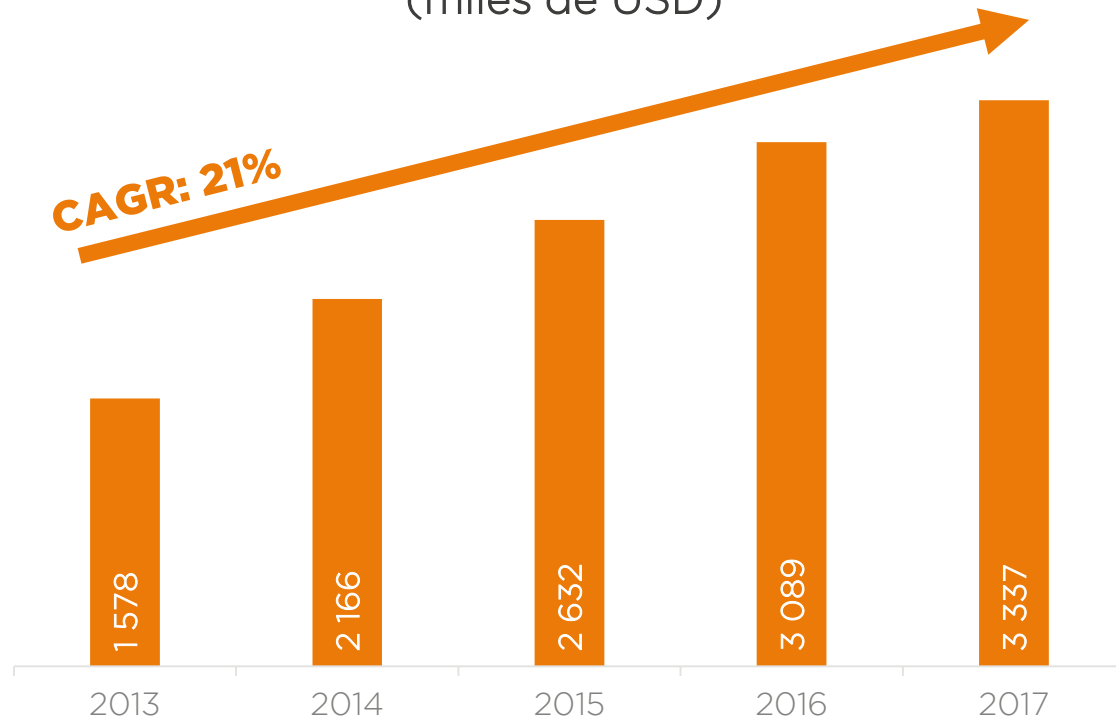
Fitomedicina, homeopatía, acupuntura, flores de Bach entre otras, son algunas de las diferentes medicinas llamadas “alternativas”

Chile: ejemplos de marcas de suplementos naturales comercializados en el mercado



Artículos de higiene y de belleza: categoría con gran competencia tanto de productos nacionales como extranjeros con un crecimiento de 21% (2013-2017). Brasil, Francia y Argentina son sus principales proveedores.

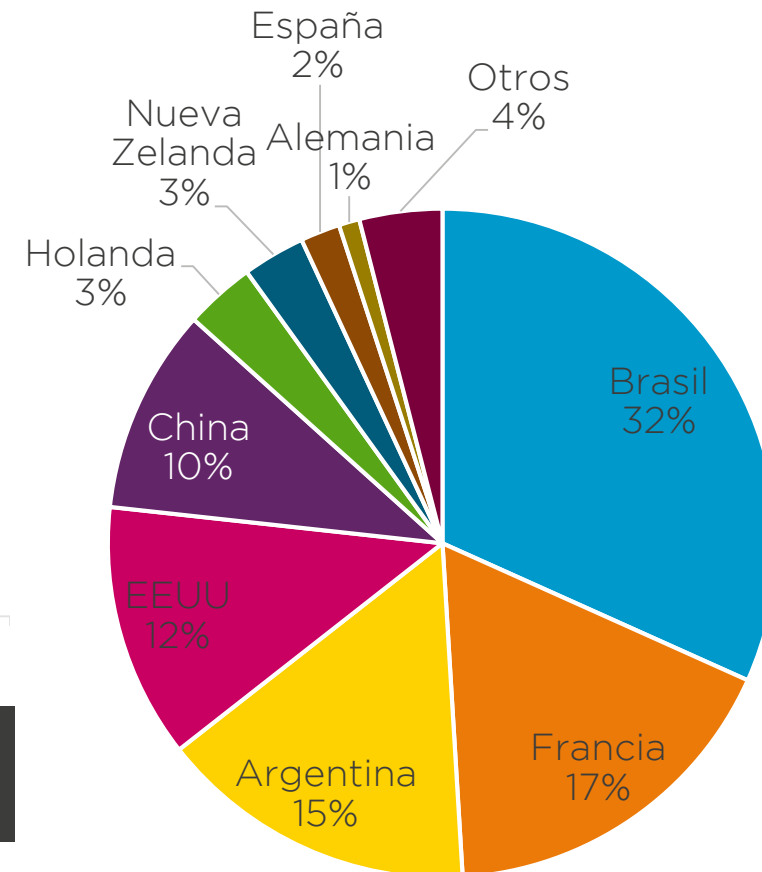
Chile: ventas de artículos de higiene y belleza para mascotas (miles de USD)



9% de los artículos para mascotas corresponden a artículos de higiene y belleza.

Fuente: Mercosur Online y Euromonitor

Chile: importaciones de artículos de higiene y de belleza según origen



Empresas chilenas participan en el segmento como Difem Laboratorios, Barik, Drag Pharma y Fainvet.

Incluye productos como shampoos, productos para el cuidado de los dientes, colonias, cremas hidratantes, protectores solares, etc.

Productos funcionales
Cumplen otras funciones aparte de la principal, ej. champúes que intensifican el color del pelo o tratan enfermedades de la piel.



Difem
LABORATORIOS



DRAG PHARMA[®]
CONFIABILIDAD TERAPEUTICA



Mayor uso de ingredientes naturales en su formulación como manzanilla, avena, aloe vera, etc.

Especialización:
Ej. se encuentran champúes dirigidos según el color o edad del animal (junior, adultos o seniors).

Acapararon alrededor de un cuarto de los lanzamientos de productos para mascotas entre agosto 2016 y julio 2017.



Únicamente 7% de los lanzamientos atienden a junior, 3% a adultos y 1% seniors, por lo que hay una oportunidad de expansión el oferta para cachorros y gatitos o mascotas senior.

Artículos de higiene y belleza (continuación)

Chile: ejemplos de marcas de artículos de higiene y belleza para mascotas



Producto francés importado por Sociedad Comercializadora y Distribuidora Estivales y distribuido por SerPa Limitada.



Empresa francesa, representada en Chile por Centro Veterinario y Agrícola Ltda (Centrovet)



Elaborado en Nueva Zelanda y distribuido por WashBar Chile.



Lo que tu Mascota elegiría
Elaborado por Difem Laboratorios y distribuido por Anasac.



Elaborado por Laboratorio chileno Barik.



Elaborado por Straight Arrow Products, Inc (EEUU), importado y distribuido por Servihorse.



Laboratorio chileno.



Importado por Veterquímica.



Importado y distribuido por Southpoint.



Elaborado por la empresa chilena Fainvet.

Cuidado de los dientes: se realiza mediante alimentos, juguetes, pasta, enjuagues bucales y cepillo.



Enjuagues
buscales y pastas
de dientes



Se han desarrollado soluciones *brush-free* (no requieren cepillado) en gums o añadido a agua.

Alimentos



Distribuido en Chile por
Grupo Mor.



Importado por
Aquamundo



Juguetes: la oferta se basa en juguetes para perros y gatos de razas pequeñas y medianas de alto valor o productos importados desde China de una menos calidad y bajo precio.



Choose the Right KONG

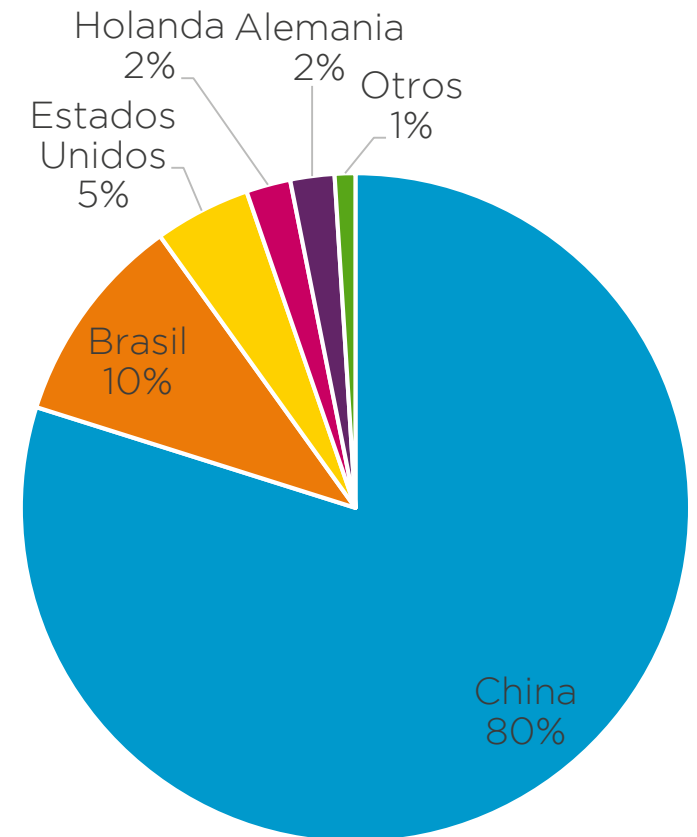
KONG Puppy	KONG SENIOR	KONG Classic	KONG EXTREME		
Soft Durable			Most Durable		
KONG Puppy • Beginning to Light Chewers • Designed for Puppy Teeth and gums • Softest Rubber • Blue & Pink	KONG Senior • Light Chewers • Designed for Aging Teeth and gums • Soft Rubber • Purple	KONG Classic • Average Chewers • Designed for most adult dogs • Durable Rubber • Red	KONG Extreme • Power Chewers • Designed for extreme chewers • Most Durable Rubber • Black		
Made in the USA with All-Natural Rubber					
XS Up to 5 lbs Up to 2 kg	S Up to 20 lbs Up to 9 kg	M 15 - 35 lbs 7 - 16 kg	L 30 - 65 lbs 13 - 30 kg	XL 60 - 90 lbs 27 - 41 kg	XXL 85+ lbs 38+ kg
Dogs Need to Play.					

Chile: ejemplos de marcas de juguetes para mascotas



*** Minoristas, principalmente supermercados, buscan juguetes de buena calidad pero de precio medio.**

Chile: importaciones de juguetes para mascotas, según origen



Fuente: Mercosur Online

Juguetes que enriquezcan el desarrollo emocional, motriz e intelectual.

Cuidado del hogar: productos repelentes de mascotas, eliminadores de olores y manchas y spray para enseñar a las mascotas donde orinar.

Dirigidos al hogar pero afables con las mascotas

Pueden usar un lenguaje similar a los productos diseñados para bebés en términos de no ser dañinos si se da una ingesta accidental.

También productos para:

1. lavar la taza de alimento
2. lavar la ropa de cama de la mascota
3. limpieza de jaulas, casitas

Dirigidos a la limpieza y/o entrenamiento de mascotas

Incluye:

1. repelentes de mascotas
2. eliminadores de olores y manchas
3. spray para enseñar a las mascotas donde orinar.

Chile: ejemplos de marcas de productos repelentes, de adiestramiento, eliminadores de olores y manchas de mascotas



*** Hay una oportunidad en el desarrollo de productos con agentes antibacterianos efectivos para una buena limpieza, pero que son seguros si se ingieren accidentalmente.**

Accesorios: ropa, collares, correas y arneses



La ropa es producto que se vende principalmente en invierno.

La industria local se basa en emprendimientos y pequeñas empresas.

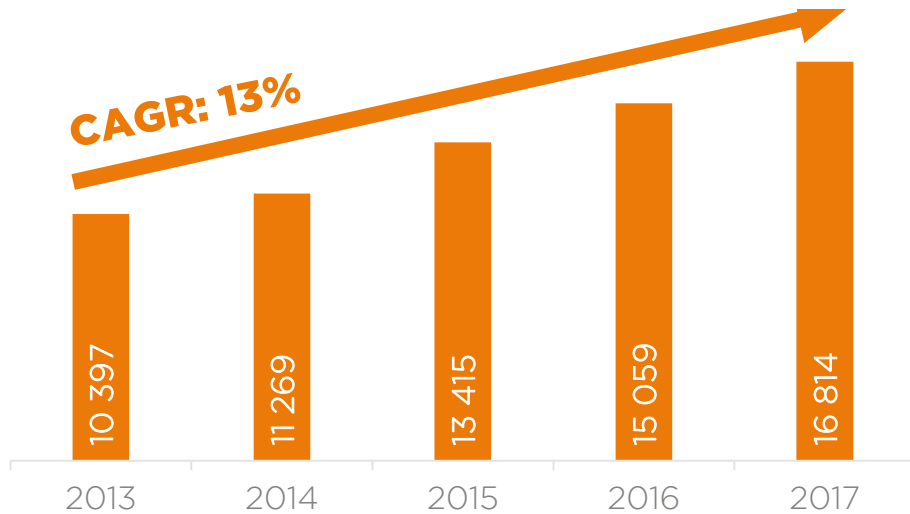
Importadores muestran interés por productos diferenciados premium y/o sostenibles.

Hay una alta participación de marca privada (principalmente producto importado de China)



Hogar (areneros, camas, cobijas, muebles), seguridad (cinturones) y transporte (cajas, bolsos)

Chile: ventas de areneros para gato (miles de USD)



Importador principalmente desde China.

Los muebles se reducen a rascadores para gatos, casitas, transportadoras, gimnasios para trepar gatos, otros.

Hay una alta participación de marca privada.



Hay una oportunidad en el desarrollo de muebles para mascotas, productos sostenibles y/o premium.

Tecnología: es incipiente, apenas algunas pocas empresas empiezan a incursionar en la importación de este tipo de productos. Es importado principalmente de China.



Alza en el robo de las mascotas ha promovido el consumo de GPS y desarrollo de apps.

Pocas empresas importan este tipo de productos (China).

Ausencia del dueño en la casa dinamiza el consumo de monitores de actividad.



Hay una oportunidad en el aplicaciones o soluciones tecnológicas que permitan la interacción del dueño con la mascotas, fomenten el entretenimiento y una adecuada alimentación.



Busca a tu cuidador ideal



Reserva y paga online



¡Tu mascota en las mejores manos!

Entra a www.cuidamelo.cl



Jose Manuel Infante 1415, Comuna de Providencia.



3. PERFIL DEL DUEÑO DE MASCOTAS



Se pronostica que la cantidad de hogares que posean un gato o un perro seguirá aumentando.



65,3%

de los chilenos tiene alguna mascota.

54,8% tiene perro

20,9% tiene gato

2,8% tiene otro tipo de mascota

34,7% NO tiene mascota



Dueño de mascotas

Busca productos de buena calidad (mid-priced o premium)

Buscan educarse sobre las necesidades de su macota antes de adquirirla.

Prefiere productos que hagan su vida más fácil y ayuden en su curva de aprendizaje como dueño

Ticket promedio en supermercado: 3.000-5.000 CLP (aprox. 4,4-7,4 USD) (70% es alimento)

Ha aumentado sus estándares de cuidado de mascota

Priorizan:

1. Alimento, casa, cama y medicamentos
2. Consulta veterinaria
3. Correas
4. Desparasitantes
5. Juguetes

Valoran las marcas de EEUU.

Menor tiempo y espacios más pequeños aumentará la necesidad de soluciones de entretenimiento y creará nuevas necesidades.



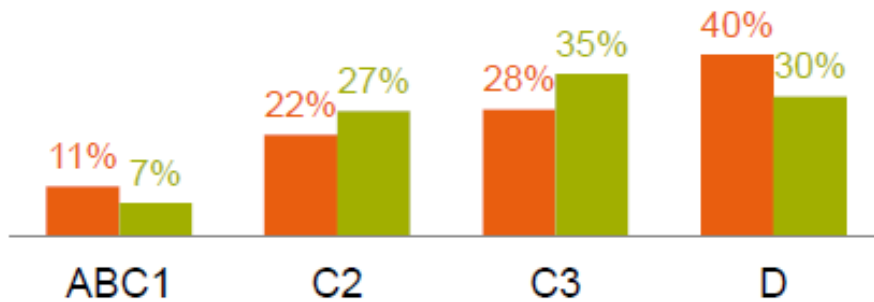
Oportunidades para innovar en productos que:

1. creen nuevas necesidades
2. sean de buena calidad
3. promuevan su educación
4. entretengan a las mascotas.

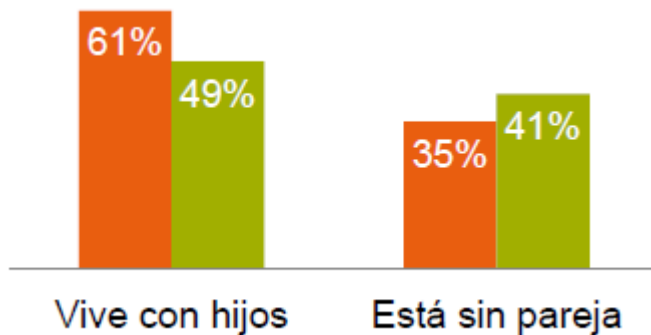


Los hogares con perro son más comunes en los segmentos ABC1 y D, son hogares consolidados con hijos, orientados al deporte y a las actividades sociales. Los hogares con gato son más frecuentes en los segmentos medios y con personas que no están en pareja (sea solteras, separadas o viudas)

Chile: tenencia de mascotas según nivel socioeconómico



Chile: tenencia de mascotas según forma de convivencia



1. Más orientados hacia el deporte y a relajarse en fiestas.
2. Tienen hábitos alimenticios desordenados y consumen snacks entre comidas
3. Tienen inclinaciones más sociales y festivas
4. Más interesados en los beneficios de los alimentos y las etiquetas nutricionales
5. Les entretiene vitrinear
6. Acuden más a los mall, por el conjunto de estímulos y entretenimiento que les ofrece

1. Mayor satisfacción con sus vidas que los hogares sin mascotas
2. Realiza más actividades de tiempo libre y tienen formas de relajación más introspectivas y tranquilas.
3. Menos interesados en la cocina.
4. Privilegian los lugares de autoservicio
5. Son más activos en el canal tradicional por su tranquilidad.
6. Menos dispuestos a probar cosas nuevas

■ Hogar perro ■ Hogar gato

Comunas con mejor calidad de vida

Ranking	Comuna
1	Las Condes
2	Vitacura
3	Providencia
4	Punta Arenas
5	Puerto Varas
6	La Barnechea
7	Castro
8	Valdivia
9	Concón
10	Ñuñoa
11	Viña del Mar
12	Temuco
13	Osorno
14	La Reina
15	Concepción
16	Talcahuano
17	Santiago

Ranking	Comuna
18	Villa Alemana
19	Puerto Montt
20	La Serena
21	Penco
22	Los Andes
23	Machalí
24	Macul
25	Angol
26	Chiguayante
27	Quillota
28	Coyhaique
29	Quilpué
30	Maipú
31	San Pedro de la Paz
32	San Fernando
33	Talca
34	Coronel

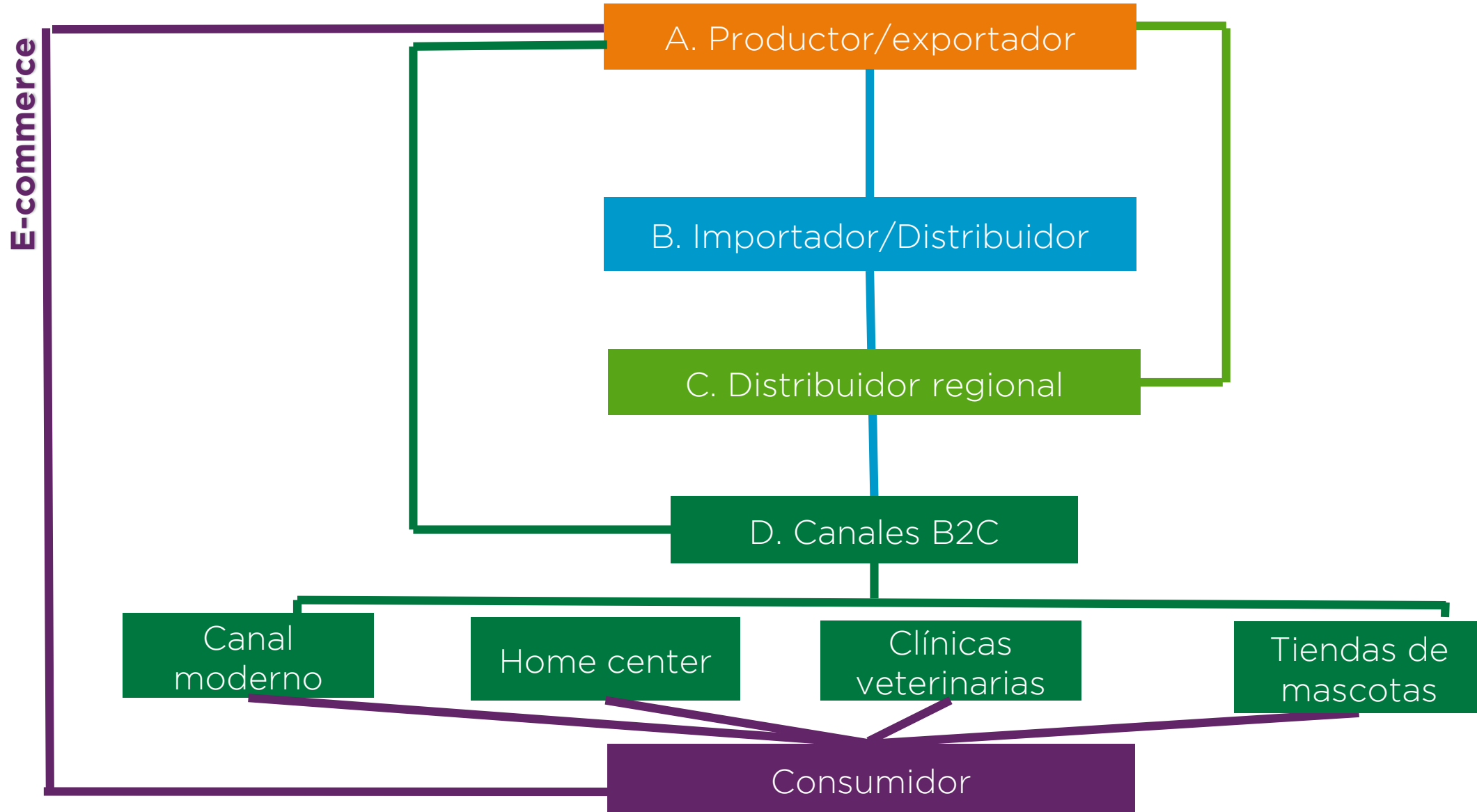
Fuente: Índice de Calidad de Vida Urbana
Comunas y Ciudades de Chile, 2017





4. CADENA DE COMERCIALIZACIÓN DE ARTÍCULOS PARA MASCOTAS

Cadena de comercialización



Importadores y distribuidores de artículos para mascotas



1. Filiales, sucursales o distribuidores exclusivos de una sola marca



2. Empresas dedicadas a la importación exclusivamente de bienes para el cuidado de las mascotas



3. Empresas dedicadas a la importación exclusivamente de alimentos



4. Empresas dedicadas a otro giro de negocio pero que importan algún producto para su distribución



5. Empresas dedicadas a la importación de productos de diferentes categorías



1. Importadores y distribuidores (Filiales, sucursales o distribuidores exclusivos de una sola marca): grandes empresas multinacionales que abren sus propias filiales para distribución de sus productos.



Eli Lilly Chile Ltda

Eli Lilly and Company es una de las más grandes empresas internacionales farmacéuticas de origen de EEUU.

Elanco es una de sus divisiones, líder mundial en el desarrollo de productos y servicios que mejoran la salud y el bienestar de los animales.



Merial es una multinacional dedicada al área de la salud veterinaria que fue adquirida por Boehringer Ingelheim.

Sanofi Pasteur S.A. importa en Chile los productos de Merial como Frontline, Nexxgard, entre otros.



Merck Sharp & Dohme (MSD), es una empresa farmacéutica.

Intervet/Schering-Plough Animal Health es una compañía global que desarrolla y fabrica medicamentos de uso veterinario



Zoetis es productora de medicamentos y vacunas para mascotas y animales de producción.

2. Importadores y distribuidores (dedicadas a la importación exclusivamente de bienes para el cuidado de las mascotas): tienen amplia experiencia, importan una gran variedad de productos y buscan diferenciarse.



Importador y distribuidor especialista en artículos para mascotas.

<http://southpoint.cl>



Importador y distribuidor especialista en artículos para mascotas. Sociedad Comercial Aquamundo es su empresa hermana, especializada en artículos para peces.

www.grupomor.com



Importador y distribuidor de bienes para el cuidado de las mascotas como alimentos, arena sanitaria, artículos para peluquería canina, jaulas, transportadoras, entre otros. Distribuye las marcas Meradog (Alemania)



www.petmarket.cl



Importador y distribuidor especialista en artículos para mascotas como comederos, arena sanitaria, alimentos para mascotas (incl. "otras mascotas"), jaulas,

www.marbenpets.cl

2. Importadores y distribuidores (dedicadas a la importación exclusivamente de bienes para el cuidado de las mascotas) continuación



Champion S.A.

Produce y comercializa alimentos, además importa otros productos como arena sanitaria.

www.champion.cl

AGROVET

Una Empresa del Grupo Mathiesen

Compañía Agrícola y Veterinaria Ltd. que pertenece al Grupo Mathiesen, que se dedica a la importación, distribución y venta de productos veterinarios como:

- Medicamentos y suplementos de Interfarma (EEUU), Laboratorios Calier (España), Cipla Ltd. (India) Troy Laboratories (Australia)
- Alimentos Farmina (Italia)
- Dispositivos médicos de IDEXX Laboratories (España)

www.agrovet.cl

LABOTEC

Confianza y servicio

PRO-VET

Confianza y servicio

Importadores de productos como medicamentos.

2. Importadores y distribuidores (dedicadas a la importación exclusivamente de bienes para el cuidado de las mascotas) continuación



CHEMIE toma representaciones de reconocidos laboratorios. Importa medicamentos de Richmond Vet Pharma (Argentina), Brouwer (Argentina), Syntex (Argentina), Ceva Sante Animale (Francia), entre otros

www.chemiesa.com



Empresa colombiana con filial en Chile que importa alimentos para mascotas, medicamentos, accesorios, entre otros.

<http://gabrica.com.co/es-cl>



Empresa importadora de diferentes artículos para mascotas.

<http://alfapet.cl>



Empresa importadora de diferentes artículos para mascotas.

<http://vpsolutions.cl>

3. Empresas dedicadas a la importación exclusivamente de alimentos: han diversificado su portafolio distribuyendo otros productos.



Importador y distribuidor especialista en alimentos para mascotas, sin embargo está incursionando en los artículos como comederos, correas, entre otros.



Importador y distribuidor especialista en alimentos para mascotas, sin embargo ha incursionado en artículos como arenas sanitarias, artículos de higiene, juguetes, correas, entre otros. Distribuye las marcas Odour Buster (Canadá), Four Paws, Nylabone, Pet Head, Mane 'n Tail.



Pet Sudamericana S.A.
Importador de los alimentos marca Royal Canin.

4. Importadores y distribuidores (empresas dedicadas a otro giro de negocio pero que importan algún producto para su distribución): aprovechan su experiencia en el mercado para representar o distribuir algún producto diferente a su oferta. Ej. Laboratorios químicos que incursionan en la distribución de alimentos.



Laboratorio químico dedicado a la formulación y producción de productos para la salud animal, nutrición animal, higiene y bioseguridad.

Importador y distribuidor de las marcas Beaphar (Holanda) y Good Boy (Reino Unido).

<http://veterquimica.cl>



Laboratorio chileno productor de medicamentos para mascotas, productos de higiene y cosméticos, entre otros. Tiene representaciones de productos que no fabrica como alimentos para animales Sieger (Argentina), Vitra Can (Argentina).



Compañía farmacéutica veterinaria chilena dedicada al desarrollo de productos para la salud de animales mayores y menores.

Cuenta con un acuerdo de asociación estratégica con Virbac (laboratorio francés) por lo que importa sus productos.

www.centrovet.com

5. Importadores y distribuidores (empresas dedicadas a la importación de productos de diferentes categorías)



Importa una gran variedad de productos y representa diferentes marcas, incl. Alimentos para animales de las marca Kemin Industries (EEUU)



www.rheintek.cl



Importa una gran variedad de productos y representa diferentes marcas, incl. Dispositivos médicos, alimentos para animales de la marca Josera (Alemania), accesorios, entre otros.



<https://cooprinsem.cl>



Importa alimentos para mascotas, juguetes Nerf Dog, correas, entre otros para abastecer a sus tiendas.



Benzi y Escobedo importa alimentos para mascotas Special Dog (Brasil), arena sanitaria, accesorios para mascotas, comederos.

BeFoods es representante exclusivo de alimentos para mascotas Manfrim (Brasil) y distribuye arenas sanitarias Petclean y accesorios Pet's world. Es representante regional de Cannes de Iansa Alimentos S.A, Champion, Mars y sus marcas Pedigree y Whiskas, Raza y Masko



www.befoods.cl



Empresas distribuidora de snacks y accesorios para mascotas exclusivamente a través de la cadena de supermercados Walmart Chile (Líder).

<http://www.buddypet.cl>

Canales de comercialización (bienes para el cuidado de mascotas):

supermercados e hipermercados tienen la mayor participación (41%), sin embargo las tiendas de mascotas han ganado terreno 7% en 2012 vs. 9% en 2016.



Chile: ventas minoristas de bienes para el cuidado de mascotas según canal de comercialización, 2012 (valor)

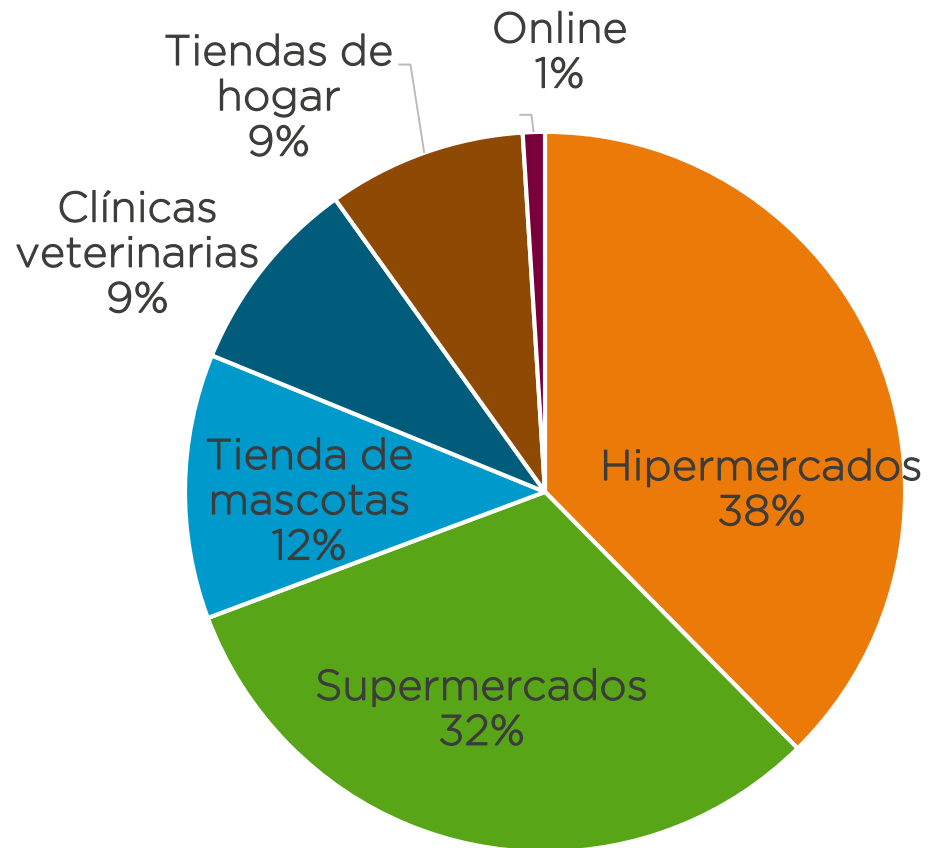


Chile: ventas minoristas de bienes para el cuidado de mascotas según canal de comercialización, 2016 (valor)



Canales de comercialización (artículos para el cuidado de las mascotas)

Chile: ventas minoristas de artículos para el cuidado de mascotas según canal de comercialización, 2016 (valor)



Jumbo



Hiper Líder

Canales de comercialización (Supermercados e hipermercados)

Es el principal canal de venta de los alimentos para mascotas.

Han ampliado su oferta a correas, juguetes de bajo precio.

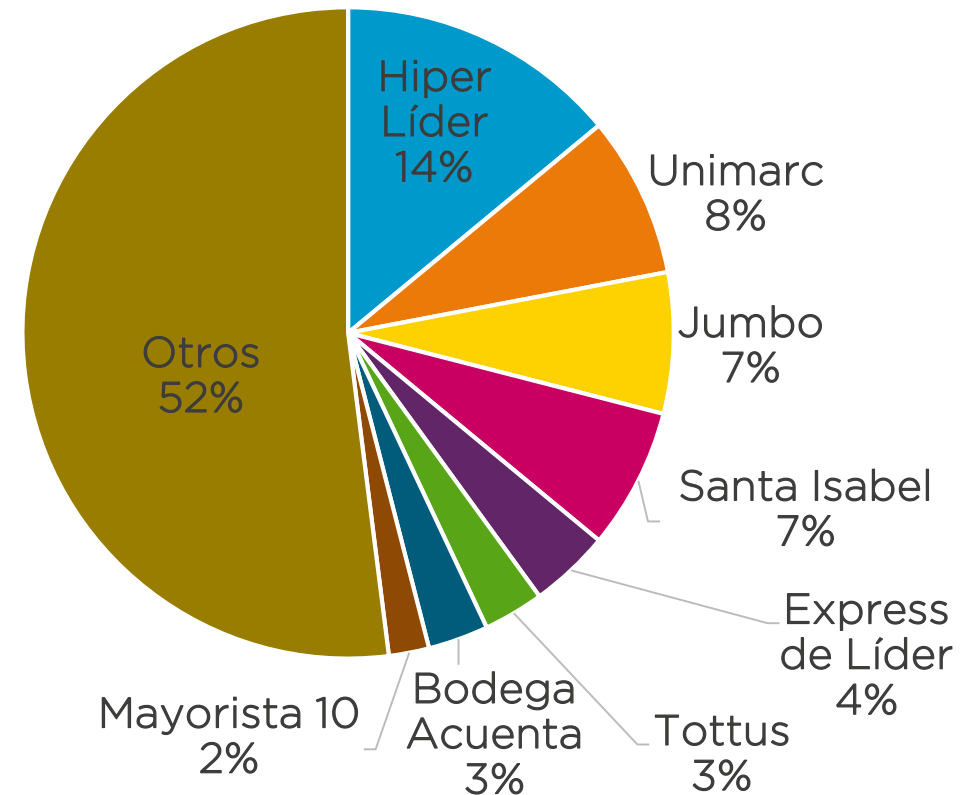
Perciben saturación en categorías como los alimentos y shampoos

Buscan productos diferenciados/premium de precio medio. Ej. juguetes de buena calidad y productos ecológicos.

Tienen marca privada en categorías como shampoo, juguetes, correas, arneses, camas, casitas, entre otros.

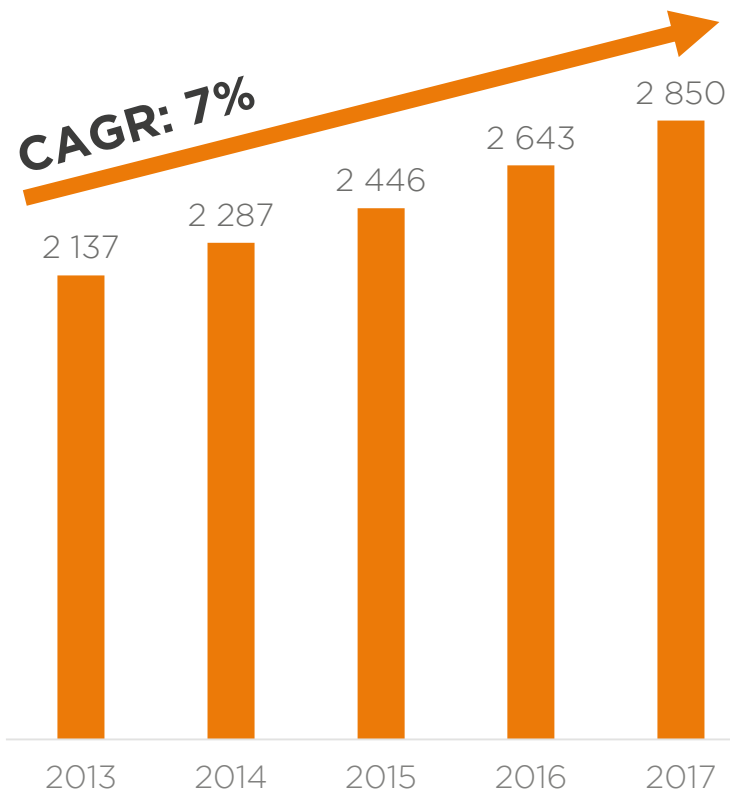
Los supermercados ubicados en zonas de alta gama tienen mayor oferta de productos (Jumbo y Tottus).

Chile: ventas por distribuidor minorista de abarrotes basado en establecimiento físico, 2016



Canales de comercialización (clínica veterinaria): el número de establecimientos ha tenido un incremento del 7%, el cual es el más alto de Sudamérica.

Chile: clínicas veterinarias (cantidad de establecimientos)



Fuente: Euromonitor

Nuevos graduados en medicina veterinaria ha incrementado la oferta (564 titulados en 2007 vs. 1.061 en 2016).

Se abastecen de los importadores y distribuidores.

La mayoría de veterinarios trabajan con sus propias clínicas

Se caracterizan por tener poco stock por su limitado espacio, por lo que sus proveedores tienen que asegurarles una rápida reposición y excelente logística.

Aparte de sus servicios de consulta comercializan bienes para el cuidado de las mascotas offline u online, sin embargo este no representa más del 20% de su negocio.

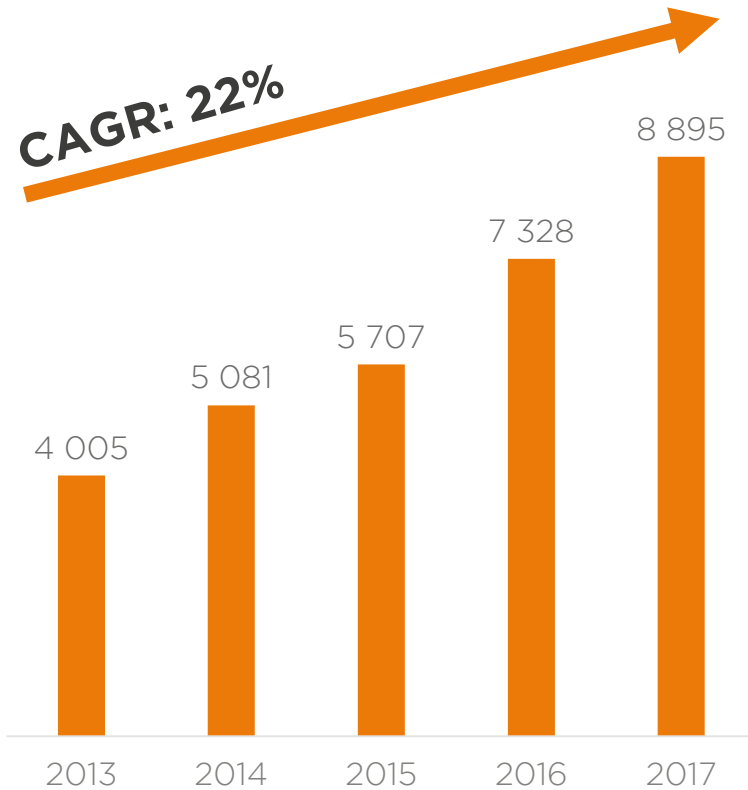
Ej. cadena de frío de algunos medicamentos.



Canales de comercialización (e-commerce): incrementó un 22% en los últimos 5 años, hasta casi alcanzar los 9 millones de USD. Participan *pure players*, supermercados e hipermercados, tiendas de hogar y tiendas especializadas (*pet shops*).



Chile: ventas de bienes para el cuidado de las mascotas mediante e-commerce (miles de USD)



Normalmente ofrecen mayores ofertas y promociones

Realizan envíos gratis

Tiene mayor oferta de productos premium

Chile: ejemplos de minoristas online

Pure players



Tiendas para el hogar



Cuponeras



Farmacias



Supermercados e hipermercados

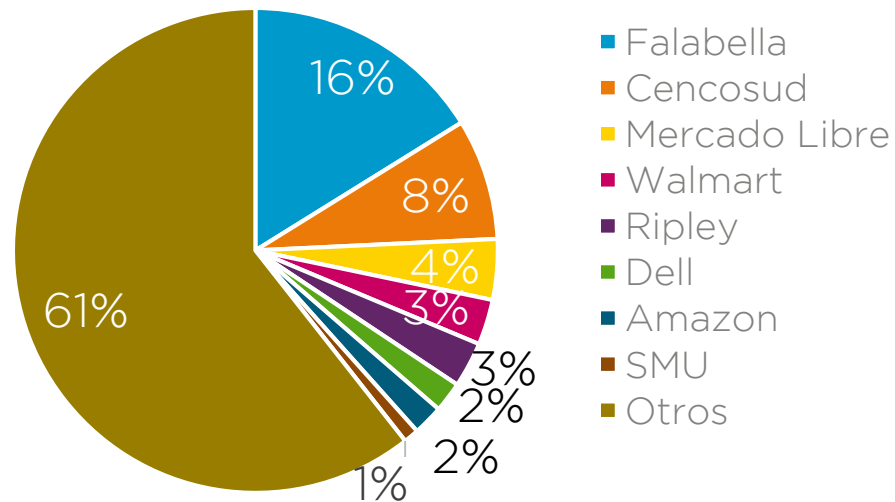


Tiendas de mascotas o clínicas veterinarias

Canales de comercialización (e-commerce): Falabella (dueña del smkt *online* Tottus) y Cencosud (dueña del smkt Jumbo) son líderes entre las plataformas *online*.



Chile: participación de los principales minoristas online (total), 2017



Cadena	Ventas (millones de USD)	% ventas online/ totales	Marcas
Falabella	170,5	2,8%	Falabella, Sodimac (36,2 millones), Tottus
Cencosud	65,7	1,1%	Paris, Jumbo
Walmart	43,8	0,8%	Lider
SMU	13,4	0,5%	Telemercados

Chile: tiendas online especializadas en la comercialización de bienes para mascotas

Tienda online	Ranking en Chile
Tienda Pet	4.936
Best for Pets	7.745
Amigales	7.840
Central Vet	8.091
Punto Mascotas	8.921
Santiago Pet Store	9.042
Smart Tienda	9.321
Pet Home Chile	10.458
Pet Happy	13.464

Fuente: Euromonitor



Canales de comercialización (tiendas de mascotas)

Algunas ofrecen consulta veterinaria gratuita

Se abastecen de importadores/distribuidores. No importan directamente.

Ofrecen producto premium y de alto costo.

Muchas han ingresado al canal online.

En su mayoría son establecimientos independientes. Hay pocas cadenas como Pet Happy, Tienda Pet o Best for Pets.



Canales de comercialización (otros): incluye las tiendas de hogar/ferretería, farmacias, ferias y otros



Tiendas para el hogar

Amplia oferta de casas y camas para perros, productos repelentes

Ha incrementado su participación en la medida en que su oferta es mayor (5% de participación en 2017)



Farmacias

Expendio de medicamentos veterinarios



Ferias



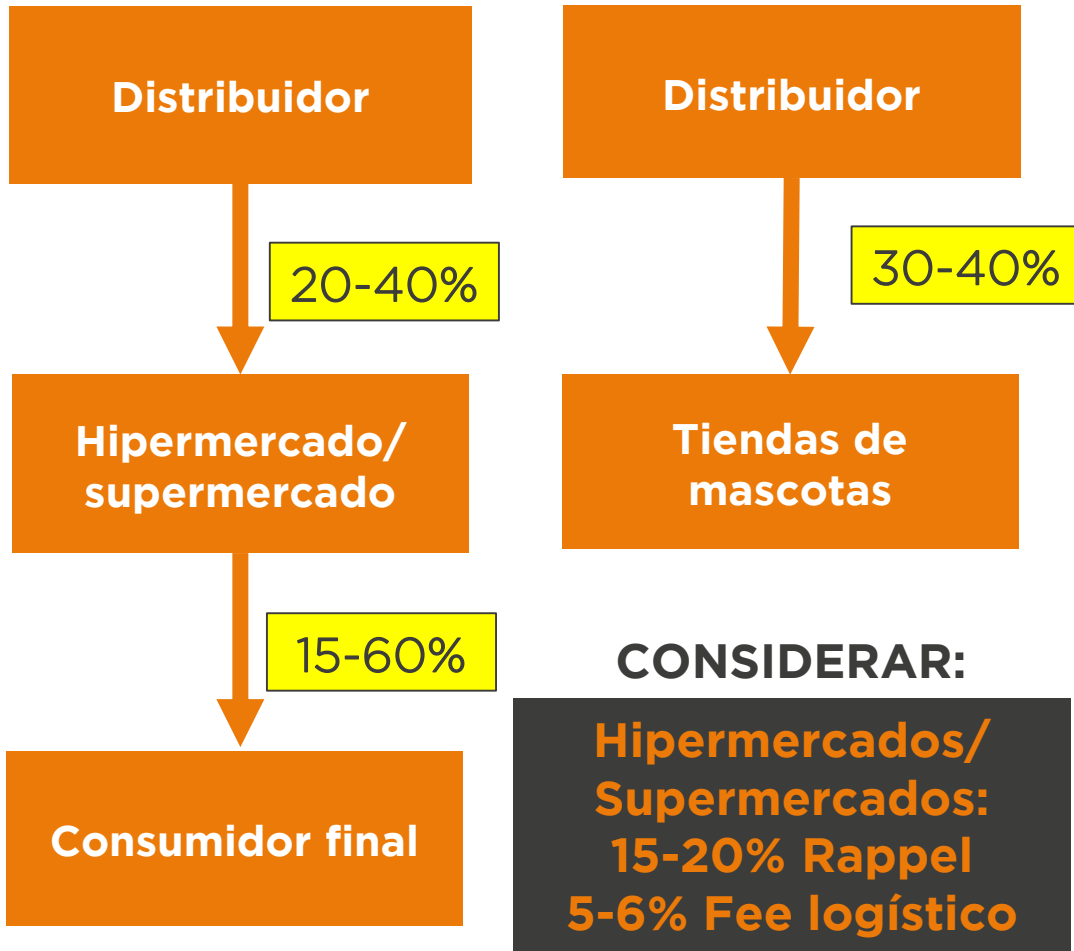
5. ACCESO AL MERCADO

CHILE

Viña del Mar
SANTIAAGO
Puente Alto
Mendoza Godoy Cruz

A close-up photograph of a map of Chile. A red pushpin is stuck into the map, pointing to the city of Santiago. The word 'CHILE' is printed in large, bold, black letters across the top left of the map. Below it, the name 'SANTIAAGO' is also printed in large, bold, black letters. Other city names visible on the map include 'Viña del Mar', 'Puente Alto', 'Mendoza Godoy Cruz', 'La Ligua', 'Quillota', 'Villa Alemana', and 'San Felipe'. The map shows geographical features like the coastline and some inland terrain.

Términos de negociación: el margen de comercialización depende de la negociación entre comprador y vendedor



Las condiciones de los contratos de compra y venta dependen de la negociación, sin embargo algunas prácticas comunes de las empresas chilenas son...

Incoterm



1. **EXW**
2. **FOB**
3. **CIF:** principalmente cuando es consolidado y en Puerto Valparaíso

Medio de pago



Transferencia

Empresas distribuidoras grandes y supermercados

Carta de crédito

Algunas empresas pequeñas o la 1era vez

Tiempo de pago



Comprador	Días
Distribuidores	30-60
Supermercados	90

Requisitos corporativos: para los importadores es relevante el nivel de servicio (reposición), inversión en posicionamiento en el mercado (congresos, muestras) y contar con productos diferenciados (ej. empaque).



Actividades de promoción: las ferias que hay actualmente son B2C

Asistir a ferias

Material impreso (brochures, catálogos)

Pautas en revistas

Participación en congresos veterinarios

Regalías/muestras

Fuente: entrevistas en Chile



- Superficie: 6.000 m²
- Expositores: 100 de alimentos, bienestar animal, nutrición, salud, estética, laboratorios, moda, accesorios, tendencias y más.
 - Asistentes: +25.000 personas
- 2017: salud y exámenes preventivos, terapias de salud alternativa (aromaterapia y flores de Bach)

Requisitos arancelarios: el derecho de aduana de Chile es de un 6% y el IVA es de un 19%. El 99% de las mercancías originarias en el marco del TLC CR-Chile gozan de beneficios en el derecho de aduana (no así en el IVA).



Valor imponible del derecho en aduana: costo + seguro + flete

Impuesto	%
Arancel aduanero	6%
Impuesto al valor agregado (IVA)	19%
Arancel aduanero con aplicación de TLC	Variable (ver lista de desgravación)

Ejemplo:
Collar para perro



Partida	Subpartida/ fracción nacional	Descripción	Categoría de desgravación	Descripción de categoría
18.06		Artículos de talabartería o guarnicionería para todos los animales (incluidos los tiros, traíllas, rodilleras, bozales, sudaderos, alforjas, abrigos para perros y artículos similares), de cualquier materia.	A	Se eliminarán completamente a partir de la entrada en vigor de este Tratado.
	1806.3			
	1806.32.10			

Requisitos no arancelarios: tanto los medicamentos como los suplementos (alimentos) requieren un registro ante el SAG.



El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) es la entidad responsable.

Suplementos



1

Interesado presenta la **solicitud de monografía de procesos**

2

Si el resultado es favorable, el SAG inscribe el producto bajo un número único nacional, el cual permite su **internación** y comercio en todo el país, mediante la emisión de una resolución exenta.



Medicamentos



1

Solicitud de **inscripción de establecimiento importador**

2

Solicitud de **Registro** de Productos Farmacéuticos de Uso Veterinario

3

Al arribo al país, los productos podrán ser sometidos a controles (costos del usuario).

Suplemento (monografía del proceso): se consideran un insumo para la alimentación animal por lo que requieren la aprobación de la evaluación de su monografía de proceso.

¿Qué es?

Es un documento técnico redactado por el responsable de la planta de producción, donde se declaran los antecedentes de la empresa y del producto y de esta forma se evalúa y verifica cada uno de los constituyentes de los distintos tipos de productos.

Contenido



Antecedentes de:

- Establecimiento producto
 - Del producto
- De las materias primas y empresas proveedoras de ingredientes de origen animal
- Proceso productivo (descripción de las etapas y procedimientos para la obtención del producto terminado)
 - Producto terminado (análisis químico).

Documentos



- Carta de solicitud de evaluación monográfica
- Nómina de ingredientes y aditivos del producto oficializada por la autoridad del país de origen.
- Certificado de libre venta o, supletoriamente, certificado de exportación expedido por la autoridad del país de origen.
- Certificado de habilitación del establecimiento productor
- Rótulo original utilizado en el país de origen y proyecto de rótulo a utilizar en Chile

Costo



5 UTM (aprox. 235 USD) por cada producto

“Evaluación de Monografías de Procesos y Emisión de Resolución de Autorización de producto”

Suplemento (internación): una vez que es aprobada la monografía de procesos el interesado puede importar las mercancías en Chile.

Documentos



- Monografía de procesos aprobada (salvo algunas excepciones que deben cumplir otros requisitos)
- Certificado sanitario otorgado por la autoridad del país de origen, que indique el establecimiento de producción, la identificación del producto, el proceso al que fue sometido, la cantidad y peso neto, el nombre del exportador y destinatario, y tipo de transporte
 - Declaraciones adicionales para productos con ingredientes de origen animal y/o vegetal.
Dependiendo del producto: análisis microbiológico, análisis de composición u otros.
- Venir en sus envases originales, sellados y etiquetados.

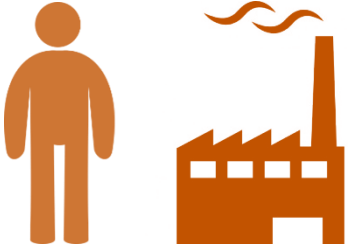
Normativa



- Resolución N° 7113/2016
- Resolución N° 1.233
- Decreto Supremo N° 307/1979
- Resolución N° 2.388/2007, tarifada
- Resolución N° 1.992/2006

Medicamentos (solicitud de inscripción de establecimientos importadores de productos farmacéuticos de uso veterinario)

¿Quién?



Personas naturales o jurídicas dedicadas a la importación de productos farmacéuticos de uso exclusivamente veterinario.

Requisitos



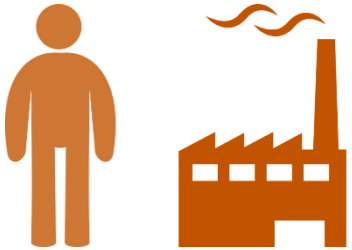
- Infraestructura adecuada
- Los productos deben almacenarse adecuadamente
- Almacenamiento independiente para productos con controles especiales
- Establecimiento debe funcionar bajo la dirección técnica de un profesional médico veterinario o químico farmacéutico
- Realizar el control de calidad nacional de los productos importados, previo a su comercio.
- Si se desea realizar la venta de medicamentos, debe solicitarse la inscripción como establecimiento de expendio.
- Si se expenden productos de venta bajo receta médica veterinaria con control de saldo, debe cumplir con los requisitos de [Resolución N° 667 de 2010](#).
- Establecimientos importadores no pueden vender productos fraccionados, ni materias primas ni acondicionar directamente productos.
- Los directores técnicos deben mantener archivos de resoluciones, rotulados y otros, y contramuestras de cada serie del producto terminado.

Medicamentos (solicitud de registro)

¿Qué es?

Proceso de evaluación de los antecedentes legales y de las propiedades farmacológicas, inmunológicas, toxicológicas, clínicas, terapéuticas y farmacéuticas, con el fin de determinar sus características de calidad, eficacia y seguridad, para la especie de destino, el ser humano y el ambiente, de acuerdo con las indicaciones y condiciones de uso propuestas.

¿Quién?



Persona natural o una empresa farmacéutica establecida en Chile.

Fuente: SAG

Requisitos



- Contar con un establecimiento fabricante autorizado o un establecimiento importador que le permita importar, almacenar y distribuir medicamentos (autorizados e inscritos en el SAG).
- Presentar un expediente para cada producto (documentos)

Costos



- Verificación del expediente: 0,5 UTM (23,5 USD)
 - Evaluación de los antecedentes (producto similar): 10 UTM (691,5 USD)
 - Evaluación de los antecedentes (producto nuevo): 20,5 UTM (1.417,5 USD)

Tiempos



Plazo de entrega: 9 meses, desde que se presentó la solicitud y se pagó la tarifa (demoras en presentación de antecedentes adicionales complementarios no se considera en este plazo)
Vigencia del registro: 8 años

Medicamentos (solicitud de registro)

Documentos



- **Formulario** Solicitud de Registro de Producto Farmacéutico de Uso Exclusivamente Veterinario ([F-RIS-RAI-PP-001](#))
- **Expediente** de Registro de Productos Farmacológicos, en conformidad con la guía [Actividades que ejecuta el solicitante para la presentación de un expediente de registro de un producto farmacológico](#)
- **Expediente** de Registro de Productos Inmunológicos, en conformidad con la guía
- **Formulario** Declaración Información no Divulgada ([F-RIS-RAI-PP-023](#))
- **3 muestras** del producto y estándar de los principios activos (productos farmacológicos)
- **Memoria** descriptiva del laboratorio de producción farmacológica fabricante

Presentación



- **¿Quién?** Personalmente por el director técnico de la empresa solicitante o por un asesor técnico designado e informado previamente por el representante legal de ésta
- **¿Cuándo?** Martes y jueves de 9:00 a 13:00 horas
- **¿Dónde?** Unidad de Registro y Control de Medicamentos Veterinarios, Nataniel Cox N° 31, oficina 94, piso 9, Santiago. Fono (56-2) 2345 1387 anexo 3520.

Normativa



- Ley Orgánica del Servicio Agrícola y Ganadero ([Ley N° 18.755 y modificaciones](#))
- [Decreto Supremo N° 25 de 2005 y modificaciones](#). Reglamento de productos farmacéuticos veterinarios
- [Resolución N° 2.361 de 2008](#). [Resolución N° 3.138 de 1999](#) modificada por [Resolución N° 2.567 de 2003](#),

Cosméticos o artículos de higiene para el cuidado de las mascotas



Se debe realizar la consulta mediante una carta que indique la composición del producto a importar, ante el Servicio Agrícola y Ganadero en el Departamento de Medicamentos Veterinarios, quienes emiten un pronunciamiento formal sobre los requisitos a cumplir, sin embargo se debe registrar si el producto tiene fines médicos o terapéuticos.

No es un tema que corresponda al Instituto de Salud Pública.



6. Ejemplificación de precios



Precios (medicamentos)

Código		Producto	Descripción Farmacéutica	Presentacion	Precio c /iva
Suplementos					
121120	Aminobolic	Amino acidos digestibles		Fco x 60 comp	19.000
118518	Artri-tabs	Condroprotector		Fco x 60 comp	19.000
120983	Enzy-biotic	Enzymas y probiótico		Fco x 60 comp	19.000
120985	Hepatocan forte	Silimarina + extracto alcachofa		Fco x 60 comp	19.000
120984	Omega-vet	Omega 3 y 5		Fco x 60 comp	19.000
120986	Buddy glucosamina	Condroprotector		Fco x 60 comp	11.000
120987	Buddy enzimas+proboticos	Enzymas y probiótico		Fco x 60 comp	11.000
120988	Buddy Calcio+D3	Calcio y D3		Fco x 60 comp	11.000
120990	Buddy omega+ADE+Zn	Omega 3 y 5		Fco x 60 comp	11.000
120991	Buddy Hierro+Vit B12	Fierro y Vit B12		Fco x 60 comp	11.000
116680	Promotor L x 20ml	Vitaminas y aminoacidos		Fco x 20 ml	4.400
118021	Promotor L x 250ml	Vitaminas y aminoacidos		Fco x 250 ml	8.000
Antiparasitarios externos 2+1					
122007	Can-Atak 0,4 ml	Imidacloprid 6%+ permetrina 24%		Pipeta 0-4kg	3.100
122008	Can-Atak 1ml	Imidacloprid 6%+ permetrina 24%		Pipeta 4-10kg	3.600
122009	Can-Atak 2,5 ml	Imidacloprid 6%+ permetrina 24%		Pipeta 10-25kg	4.300
122010	Can-Atak 4 ml	Imidacloprid 6%+ permetrina 24%		Pipeta 25-40kg	4.500
128608	Frenil spray	Fipronil		Spray x 100ml	7.700
Antiparasitarios internos					
128607	Verpet	Praziquantel+Mebendazole		1 sachet	700



Precios (Medicamentos para el control de plagas o desparasitantes) precios en pesos chilenos



Collar antipulgas
Pet Happy 16.990



3 comprimidos
Pet Happy 37.990
Punto Mascotas: 29.990



Pipeta de 1,34 ml para perros
de 10 - 20 kg
Pet Happy 13.990
Best for Pets 9.675
PuntoMascotas: 10.990



Pipeta para perros de
10 - 20 kg
Pet Happy 13.600
Best for Pets 13.425



Spray antipulgas (100 ml)
Pet Happy 13.990
Punto Mascotas: 12.990
Jumbo: 7.590



40 ml
Best for Pets 12.900



Collar antipulgas (8 kg.)
Pet Happy 39.990



Perros 9,1 - 18 kg
Pet Happy 19.190
Punto Mascotas: 15.990

Precios (artículos para el cuidado del hogar)

precios en pesos chilenos



Repelente para interiores (300 ml)
Best for Pets 13.100



Repelente para exteriores (500 ml)
Best for Pets 17.900



Repelente para perros (236 ml)
Best for pets 10.500



Repelente para perros y gatos
Pet Out!
Best for Pets: 7.900



Best for pets: 10.500



Educador antimordeduras de muebles y objetos
Men For San
Best for Pets 9.100



Repelente en spray para mantener mascota lejos de lugares (236 ml).
Best for Pets 11.000

Eliminador enzimático de orines y manchas
Best for Pets: 21.000



Precios (productos cosméticos) precios en pesos chilenos



Shampoo (946 ml).
Best for Pets: 17.900



Shampoo
indicado para aliviar
la picazón en la piel
(250 ml)
Best for Pets: 17.900



Shampoo para
cachorros
475ml.
Best for Pets: 15.500



Shampoo para perros
de pelaje blanco
(354ml)
Best for Pets: 15.500



946 ml.
Best for Pets: 23.900



Shampoo
hipoalergénico
Jumbo: 3.190



Barra de shampoo
(185 g)
Best for Pets: 13.900



Crema desenredante
475ml.
Best for Pets: 15.500



Shampoo para perros
de pelaje blanco
Pet's Fun (290 cc)
Jumbo: 4.190

Precios (productos cosméticos) precios en pesos chilenos



Aondicionador
(251 ml).
Best for Pets: 15.500



Shampoo en spray
(450 ml).
Best for Pets: 15.500



Toallitas húmedas
50 u.
Best for Pets: 10.500



Shampoo anticarpa
(300 ml).
Best for Pets: 8.900



Shampoo
intensificador del color
negro (300 ml).
Best for Pets: 8.900



Shampoo para
tratamiento
dermopatías
(150 ml).
11.500 CLP



Desodorante en
spray
Best for Pets: 15.500



Fragancia (174 ml).
Best for Pets: 10.500



Acondicionador
desenredante (250 ml)
Best for Pets: 15.900

Precios (productos cosméticos) precios en pesos chilenos



Protector solar
(50 ml).
Best for Pets: 13.900



Shampoo acondicionador (250 ml)
Best for Pets: 12.000



Shampoo activador del blanco (250 ml).
Best for Pets: 12.000



Acondicionador para dar volumen (250 ml).
Best for Pets: 12.000



Spray con propiedades antisépticas e hidratantes (150 ml).
Best for Pets: 14.000



Shampoo de avena (250 ml).
Best for Pets: 6.900 CLP



Shampoo para cachorros (250 ml).
Best for Pets: 12.000



Shampoo antiparasitario (300 cc).
Jumbo: 4.990 CLP

Precios (suplementos) precios en pesos chilenos



Multivitamínico
Best for Pets 14.500



Suplemento nutricional
para perros indicado en
estado de preñez
Best for Pets: 6.900



Sustituto lácteo
MamiStop
Best for Pets:
6.500



Suplemento para
perros que mantiene
su piel y su pelaje
saludables
Best for Pets 14.500



Suplemento nutricional
para perros compensa las
carencias de biotina en los
perros
Best for Pets: 24.900



Pasta oral bioenergizante
Best for Pets: 12.500

Precios (accesorios) precios en pesos chilenos



Collar talla 6
Tienda Pet: 8.900



Collar de cuero
Jumbo: 2.990



Bandana refrescante
pequeña
Jardín Zoo: 8.800



Rascador para gatos
Tienda Pet: 239.000



Cama XL
Tienda Pet: 28.900



Juguete AFP
Jardín Zoo: 7.200



Collar Pet's Fun
Jumbo: 1.590

Logística de exportación

Accesorios para mascotas a Chile



Adrián Chavarría Mendoza
Unidad de logística
Dirección Inteligencia Comercial

Febrero, 2018

Contenido

1. Características de la oferta logística actual a Chile
 - a) Estadísticas de la dinámica logística a Chile a 2017
 - b) Cantidad de oferentes y tiempos de transporte
 - c) Análisis de costos según medio de transporte
 - d) Comparativo de costos según medio de transporte

2. Recomendaciones

I. Estadísticas de la dinámica logística a Chile a nov 2017



Exportaciones hacia Chile, según valor, años 2013 a 2017*

	2013	2014	2015	2016	2017*
Chile	\$27,600.2	\$39,208.5	\$ 33,749.9	\$35,881.7	\$ 41,265.7

Exportaciones a Chile año 2017 según valor

69.39 %



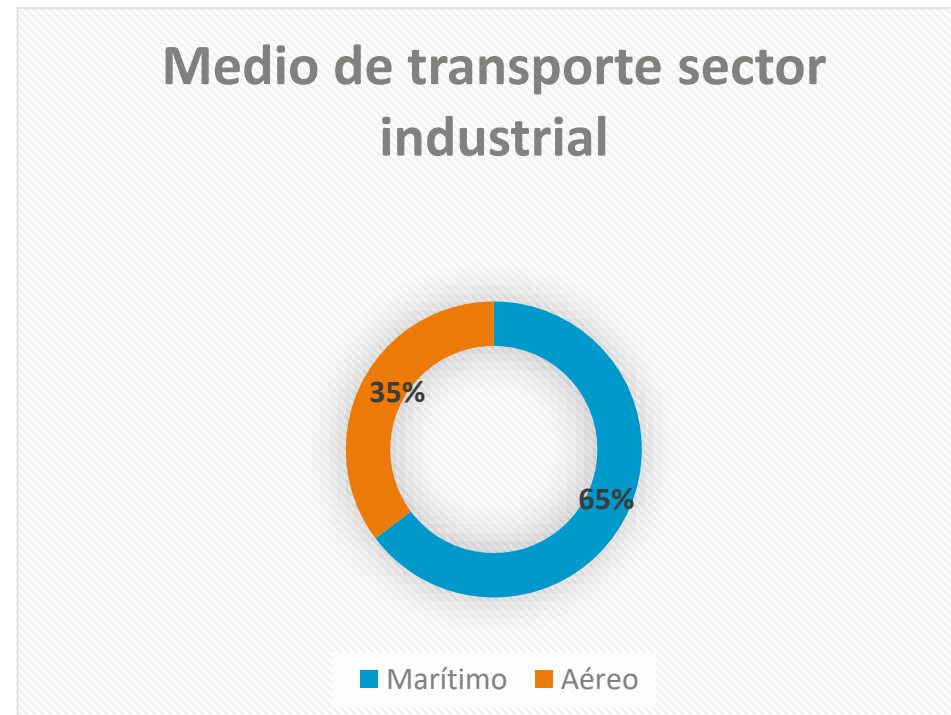
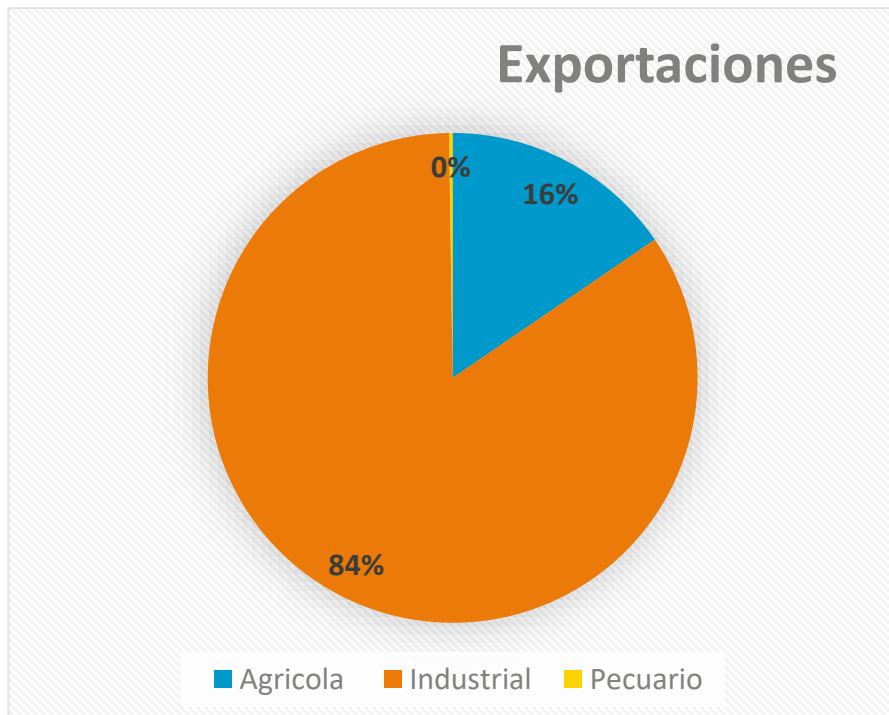
30.61 %



Chile: principales 3 productos exportación año 2017 : acumuladores eléctricos, jarabes y concentrados para bebidas gaseadas, artículos plásticos para el envasados

Volumen exportado : 15,288.6 toneladas

Exportaciones hacia Chile, según macro sector*



II. Cantidad de oferentes y tiempos de transporte



Los principales operadores de logística del país ofrecen servicio hacia Chile, lo que brinda una oportunidad para negociar tarifas competitivas

- 7 navieras
- Hamburg Süd, MSC, Evergreen, MOL, NYK, etc.
- 22 días TT* promedio
- Mínimo 8 días
- Máximo 35 días

Navieras



- +20 Consonlidadoras carga marítima y aérea.
- H.A Logística, Mundotrans, Grupo TLA, Alfa logistics, etc.
- 31 días TT promedio
- Mínimo 28 días
- Máximo 32 días

Agencias



- 7 aerolíneas
- DHL, COPA, Avianca, Delta, etc.
- 2-3 días TT promedio

Aéreo



*Tiempo tránsito

Fuente: Empresas de transporte consultadas

III. Análisis de costos logísticos según medio de transporte.

Carga consolidada Marítimo



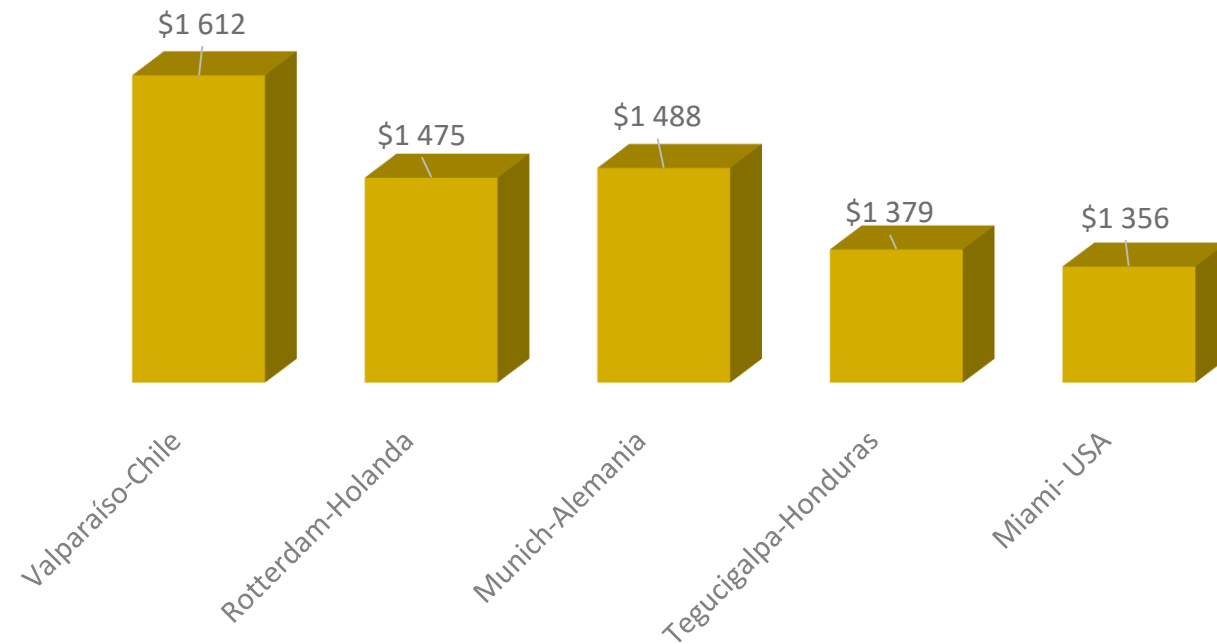
Costo carga consolidada de forma independiente 1000 kg carga seca

Matriz de costos

Flete	<ul style="list-style-type: none">• \$832
Costos Fijos	<ul style="list-style-type: none">• Trámites de exportación y BL \$95• Transmisión electrónica y manejo documentos \$35• Manipulación en terminal \$50• Seguro: 0,06 % sobre el valor a asegurar \$75• Transporte local al puerto (desde San José) \$525
Total	<ul style="list-style-type: none">• \$ 1612

El costo de movilizar mercancías hacia Chile en consolidación es alto, lo que representa un desafío importante para movilizar mercancías a ese destino en pequeños embarques.

Comparativo del costo de transporte para carga consolidada seca hasta 1000 kg, con otros socios comerciales



Fuente: Empresas de consolidación consultas

Con la logística colaborativa se fomenta la interacción, trabajar en equipo, aplicar esfuerzos colectivos, pensar tácticas que beneficien a un grupo, comunidad o, por qué no, red social de agentes que intervienen en un determinado ámbito o sector de negocio.

Es más redituable la logística colaborativa o asociatividad entre los exportadores para mover mercancías en contenedores completos, disminuir los tiempos de tránsito y los costos implícitos en la consolidación.

Costos logísticos mercancías consolidadas

San José -Chile

- i. Las mercancías consolidadas viajan a recinto aduanero para luego ser transportadas a destino final.
- ii. No se permiten las desconsolidaciones en puerto.
- iii. Se recomienda utilizar INCOTERMS DAT2010
- iv. El tiempo de tránsito aproximado en consolidación es de 31 días

Flete mínimo es igual a 1000 Kg o 3 m³ el costo aproximado es de \$ 832 de flete

Vía aérea hacia Chile



Costo carga de forma independiente 100 kg carga seca



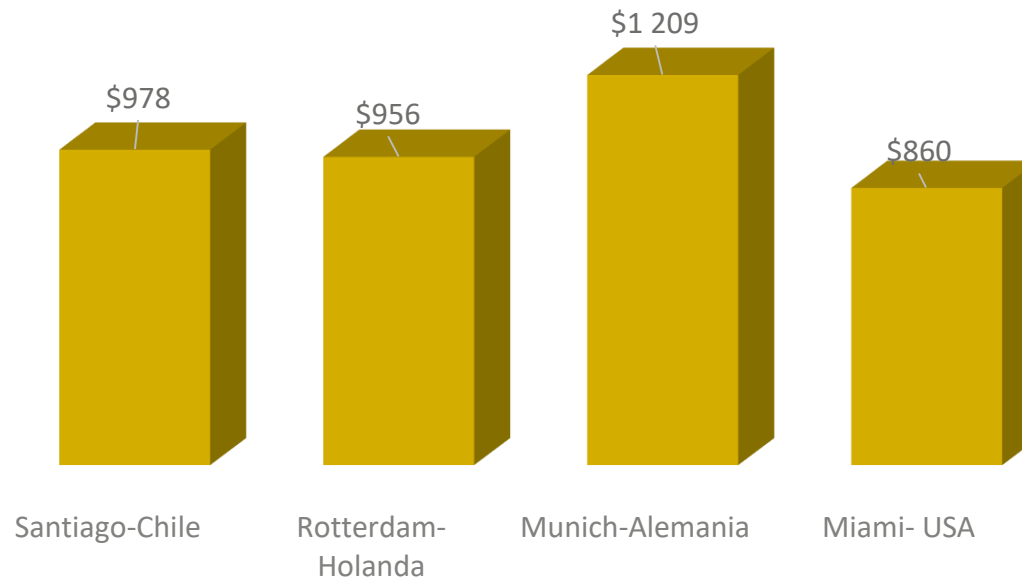
Matriz de costos



El costo de movilizar mercancías hacia Chile en vía aérea, es competitivo respecto a otros socios comerciales por lo que es importante para movilizar mercancías a ese destino en pequeños embarques con alto valor.



Comparativo del costo de transporte para carga individualizada seca hasta 100 kg, con otros socios comerciales



Fuente: Empresas de consolidación consultas

IV. Comparativo de costos según medio de transporte.

Por la naturaleza de la operación el kilogramo aéreo es más caro que el marítimo.

Aéreo

Marítimo

Costo $\$978 \times 100 \text{ kg}$

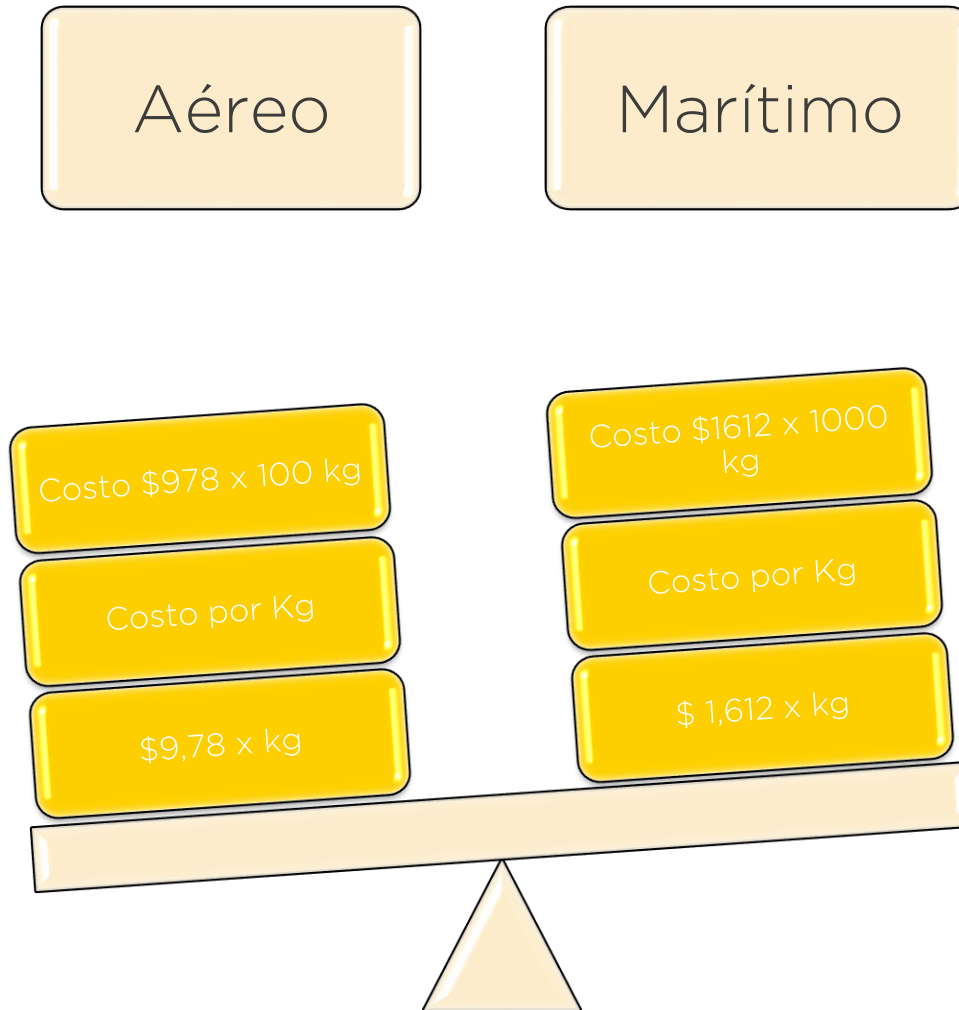
Costo por Kg

$\$9,78 \times \text{kg}$

Costo $\$1612 \times 1000 \text{ kg}$

Costo por Kg

$\$1,612 \times \text{kg}$





III. Recomendaciones



El tiempo de transporte es superior a 30 días implica un reto importante para el manejo de mercancías por consignación y rotación de inventarios en destino para evitar desabastecimiento en la cadena de distribución en Chile.

Los costos en **consolidación** son altos en comparación a otros destinos, por lo cual es importante para abaratar el precio final, realizar envíos en contenedores completos, o mediante procesos de logística asociativa de exportadores y sin utilizar tantos intermediarios.

Las propuestas por parte de los oferentes pueden variar en el tiempo si el sector se consolida y empieza movilizar flujos de mercancías importantes a Chile, basados en la oferta y la demanda.



Conozca las mejoras realizadas al Sistema Integrado de Logística (SIL), que simplificarán la forma de exportar e importar.

Le invitamos a participar en el lanzamiento de la nueva versión del SIL de PROCOMER

Dirigido a empresas exportadoras e importadoras.

Fecha: 22 de febrero 2018.

Hora: 10:00 am a 12:00 md

Lugar: Hotel Tryp Sabana, Paseo Colón

Inscribirse aquí 

Muchas gracias

info@procomer.com