



INFORMES ESPECIALIZADOS

Oportunidades Comerciales para
langostinos en Portugal



ÍNDICE

RESUMEN EJECUTIVO	3
I. PRODUCTO	4
II. POTENCIAL DE MERCADO & ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA.....	4
III. TRANSPORTE & LOGÍSTICA	8
IV. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN	9
V. PRECIOS.....	11
VI. POTENCIAL DEL PRODUCTO PERUANO.....	14
VII. INFORMACIÓN DE INTERÉS	15
VIII. INFORMACIÓN SOBRE COMPRADORES POTENCIALES.....	16

RESUMEN EJECUTIVO



Fuente: Comtrade

El consumo de pescados y mariscos en Portugal es alto y alcanza los 54,4 kg per-cápita, el tercero más elevado a nivel mundial por detrás de Japón e Islandia. Estos productos son parte de la dieta diaria de los portugueses. Se encuentran en diferentes presentaciones en los restaurantes, tanto de lujo como de asistencia diaria o menús. El plato principal es el bacalao, seguido de las sardinas, y mariscos. Así, el mercado de peces procesados, congelados, en conservas, enlatados o secos, se incrementó significativamente en los últimos años, y se puede adquirir en tiendas con marca del fabricante (mono marca), grandes almacenes, tiendas especializadas, hipermercados & supermercados y tiendas online.

De acuerdo a los últimos registros de la FAO, Portugal tiene una de las menores producciones de langostinos dentro de los países de la costa mediterránea, siendo la especie más representativa el *palaemon varians*.

Las importaciones portuguesas han mostrado un recambio en su esquema de importación en los últimos cinco años. Mientras que en 2014 cerca de un tercio de sus compras se realizaban a través de distribuidores regionales ubicados en España; en 2018, esta proporción ha disminuido hasta representar alrededor de un quinto de las importaciones del país.

De acuerdo a SUNAT, Perú registro sus primeros envíos de langostinos congelados en el año 2016, con embarques de presentaciones enteras congeladas por US\$ 153 Mil. A partir de ese momento, las exportaciones se dinamizaron notablemente hasta alcanzar US\$ 2,5 Millones en 2018 como consecuencia de las mayores colocaciones de colas con caparazón (US\$ 1,6 Millones) y, en menor medida, enteros HOSO (US\$ 533 Mil).

I. PRODUCTO

1.1. PARTIDA ARANCELARIA

Cuadro N° 01

Unión Europea: Principal subpartida identificada para la importación de langostinos vannamei congelados

Subpartida SA2017	Descripción	Arancel NMF	Arancel a Perú
0306.17.92.20	Frozen shrimps of the genus " <i>Penaeus</i> ", even smoked, whether in shell or not, incl. shrimps in shell, cooked by steaming or by boiling in water: Shrimps and prawns of the specie <i>Penaeus vannamei</i> & <i>Penaeus monodon</i> , whether in shell or not, not cooker, for processing	AADC*: 0% AAFC**: 12%	0%

Fuente: MacMap Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÚ

Nota: *Arancel aplicado dentro del contingente arancelario de 2 mil TN

**Arancel aplicado fuera del contingente arancelario de 2 mil TN

Las importaciones portuguesas de langostinos del género *Penaeus*, que incluyen a las variedades vannamei (whiteleg) & monodon (black tiger), en todas sus presentaciones se realizan mayoritariamente a través de la subpartida comunitaria europea 0306.17.92.20.

La Unión Europea, bloque económico al cual pertenece Portugal, aplica aranceles NMF de 0% a las primeras 2 mil TN importadas de langostinos del género *Penaeus*. En tanto, fuera de este contingente se aplica una cuota de 12% ad-valorem. Entre otros proveedores, estas tasas con pagadas por mercados con los cuales la UE no cuenta con acuerdos de preferencias arancelarias entre ellos proveedores del Sudeste Asiático como Tailandia , Vietnam o Indonesia, así como Argentina o Brasil en Sudamérica.

Por otro lado, la mayoría de actores Latinoamericanos cuentan con Tratados de Libre Comercio vigentes con el bloque, por lo cual pueden ingresar sus productos exentos de aranceles. Tal es el caso de Ecuador, Colombia, Honduras, Costa Rica, México y Perú.

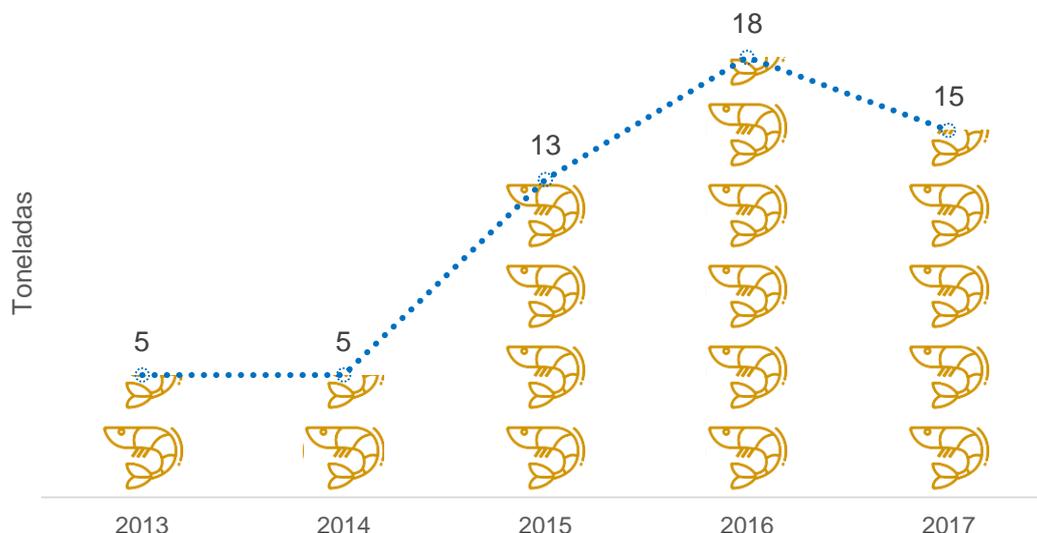
1.2. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- **ESPECIE:** *Litopenaeus vannamei*
- **COLOR**
 - **Crudo:** Traslúcido, azulado u oliva, con bandas oscuras y patas blancas características
 - **Cocido:** Caparazón rojo brillante y carne blanca

II. POTENCIAL DE MERCADO & ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA

2.1. PRODUCCIÓN LOCAL

Gráfico N° 01
Portugal: Evolución de la producción de langostino 2013 – 2017



Fuente: FAO – Fisheries & Aquaculture Department Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÚ

De acuerdo a los últimos registros de la FAO, Portugal tiene una de las menores producciones de langostinos dentro de los países de la costa mediterránea, siendo la especie más representativa el *palaemon varians*, más conocido como Atlantic Ditch Shrimp, variedad silvestre que puede alcanzar hasta los 5 cm.

Sin embargo, la producción acuícola del país en lo que respecta a vannamei es inexistente y no cuenta con registros a la fecha, por lo cual se puede inferir que la totalidad del consumo de esta popular especie proviene de las importaciones, las cuales superan las 12 Mil TN (2018).

2.2. POTENCIAL DE MERCADO

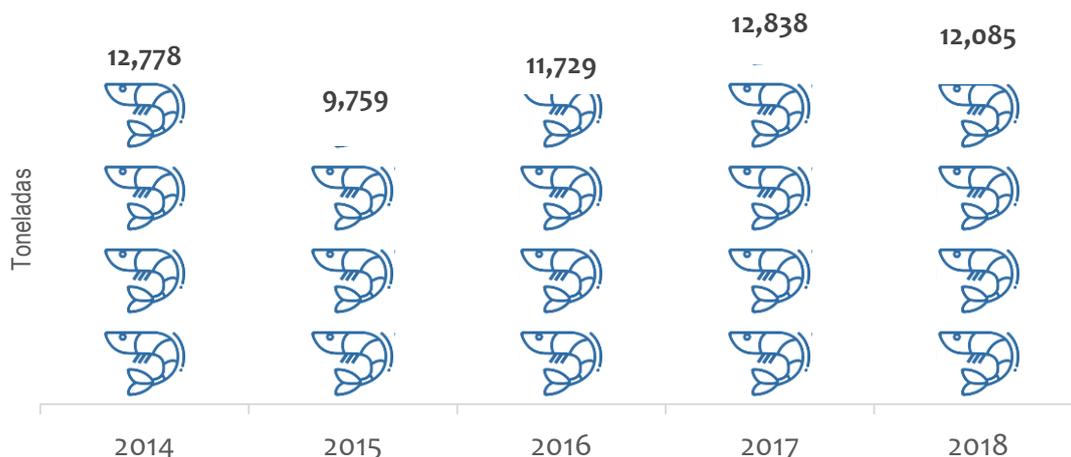
3.1.1. Análisis de las Importaciones

De acuerdo a estadísticas de Comtrade, Portugal fue el octavo mayor importador europeo de langostino crudo congelado de la subpartida (SH6) 0306.17 que incluye a la variedad vannamei, con compras valorizadas en cerca de US\$ 249 Millones en 2018, lo cual significó un crecimiento interanual de 12,1%.

Las importaciones de langostinos del género *penaeus* representan poco más del 45% del langostino demandado en el mercado, las cuales son adquiridos de manera indirecta a través de compañías españolas o a través de operaciones directas provenientes desde países diversos.

Cuadro N° 02

Portugal: Importaciones de langostinos de la subpartida 0306.17.92



Fuente: Comtrade Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÚ

Las importaciones portuguesas han mostrado un recambio en su esquema de importación en los últimos cinco años. Mientras que en 2014 cerca de un tercio de sus compras se realizaban a través de distribuidores regionales ubicados en España; en 2018, esta proporción ha disminuido hasta representar alrededor de un quinto de las importaciones del país. Es así que se registran compras directas desde Mozambique (20% de participación sobre las importaciones en volumen 2018), India (14%), Ecuador (10%) y Bangladesh (7%); además de la aparición de nuevos suplidores como Perú que ya representa 1% de las compras del último año.

Cuadro Nº 02

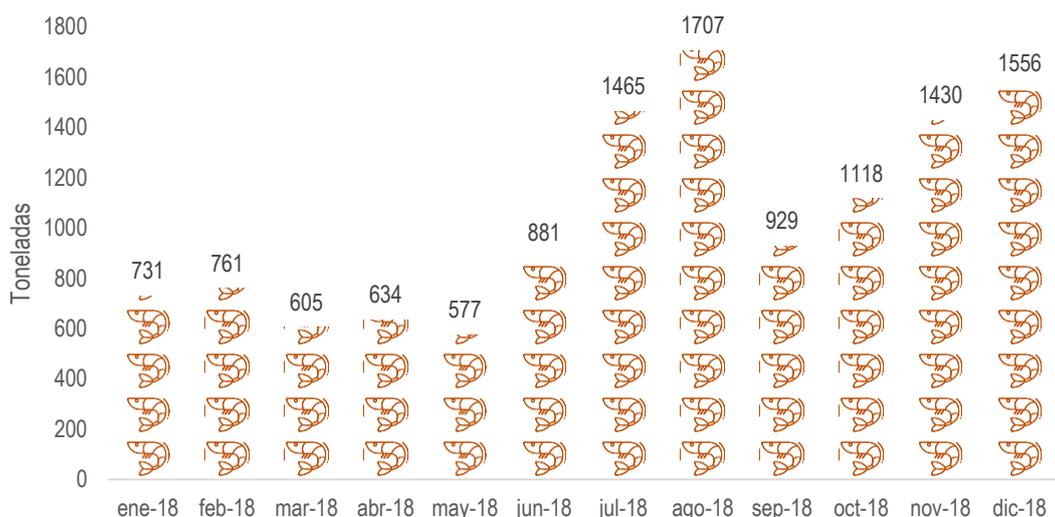
Portugal: Principales proveedores para langostinos congelados (0306.17.92) Toneladas

RK	Exportadores	2014	2015	2016	2017	2018	Var. 18 - 17	TCP 18 - 14
1°	India	3 043	2 661	3 427	3 483	2 628	-24,5%	-3,6%
2°	España	3 917	3 199	1 898	2 428	2 593	6,8%	-9,8%
3°	Mozambique	1 127	1 048	1 573	2 328	1 718	-26,2%	11,1%
4°	Ecuador	926	611	593	1 019	1 391	36,5%	10,7%
9°	Perú	-	-	21	23	177	677,6%	-
	Resto	3 764	2 239	4 217	3 557	3 578	0,6%	-1,3%
	Mundo	12 778	9 759	11 729	12 838	12 085	-5,9%	-1,4%

Fuente: Comtrade Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÚ

Gráfico Nº03

Evolución mensual de las importaciones de langostinos congelados (0306.17)



Fuente: Penta-transaction Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÚ

Las importaciones portuguesas de langostinos muestran una notoria alza durante el segundo semestre del año, cuyos picos máximos son alcanzados en los meses de Julio – Agosto, debido al verano europeo y al creciente turismo, y Noviembre – Diciembre, coincidentemente con las fiestas de fin de año. En tanto, el precio de importación referencial CIF para langostinos provenientes de Ecuador fluctuó entre US\$ 6,6/kg. (Noviembre) y US\$ 8,01/kg. (Setiembre).

3.1.1. Análisis del Mercado de Consumo

Portugal posee una amplia línea costera con condiciones naturales para las actividades de captura de pescado, lo que ha permitido incorporar los productos del mar en la dieta regular de los portugueses. Si bien antiguamente el consumo de peces era principalmente fresco, actualmente y siguiendo la tendencia de consumo de otros productos, se consumen también en conserva o congelado, toda vez que los portugueses tienen preferencia sobre productos de fácil y rápida preparación, que mantenga el sabor y las propiedades de los pescados.

El consumo de pescados y mariscos en Portugal es alto y alcanza los 54,4 kg per-cápita, el tercero más elevado a nivel mundial por detrás de Japón e Islandia. Estos productos son parte de la dieta diaria de los portugueses. Se encuentran en diferentes presentaciones en los restaurantes, tanto de lujo como de asistencia diaria o menús. El plato principal es el bacalao, seguido de las sardinas, y mariscos. Así, el mercado de peces procesados, congelados, en conservas, enlatados o secos, se incrementó significativamente en los últimos años, y se puede adquirir en tiendas con marca del fabricante (mono marca), grandes almacenes, tiendas especializadas, hipermercados & supermercados y tiendas online.

Los productos del mar se pueden encontrar prácticamente durante todos los meses del año. Si bien existen temporadas de veda, estos productos pueden llegar, sin contratiempos, de cualquier lugar del mundo, por lo que su provisión es constante.

Las regiones de mayor consumo son Lisboa y Porto, seguido de Coimbra y Faro. Sin embargo, los pescados y mariscos se consumen todo el país, debido principalmente a que se encuentra dentro de su dieta diaria. Estas regiones mencionadas son las de mayor consumo, debido, también a que son las zonas de turismo receptivo más representativas del país

El mercado portugués de pescado presenta algunos cambios acordes con las tendencias de consumo mundial. Por ejemplo, a pesar de que Portugal es uno de los principales consumidores de pescado fresco en el mundo, el cambio del estilo de vida implica que la población dedica un menor tiempo a la preparación de los alimentos, elevando la oferta de productos sencillos y de rápida preparación.

De hecho, el consumo de los productos congelados y en conserva se ha incrementado de manera sostenida en los últimos años, pues si bien el hábito de consumo de pescado se mantiene, la oferta está cambiando a formas de presentación y conservación que permiten ofrecer al consumidor más opciones de utilización. A ello se le suma el incremento de nuevos restaurantes principalmente en Lisboa y Porto. Por ejemplo, en el 2014, solo existía un restaurante peruano, el cual tenía como principal plato el ceviche. En tanto, al cierre de 2016, son ocho restaurantes que ofrecen como plato estrella el ceviche, siendo uno de estos restaurantes, que además obtuvo el premio a mejor restaurante en el 2105. Este restaurante galardonado, se llama “A Cevicheria”, justificando el alto consumo de pescados y mariscos en Portugal.

III. TRANSPORTE & LOGÍSTICA

1.1. MEDIOS DE TRANSPORTE

A continuación se presentan los tiempos promedios y costos logísticos para las rutas marítimas desde el Callao (Perú) al puerto de Leixoes (Portugal) para un contenedor 40' refrigerado FCL/FCL.

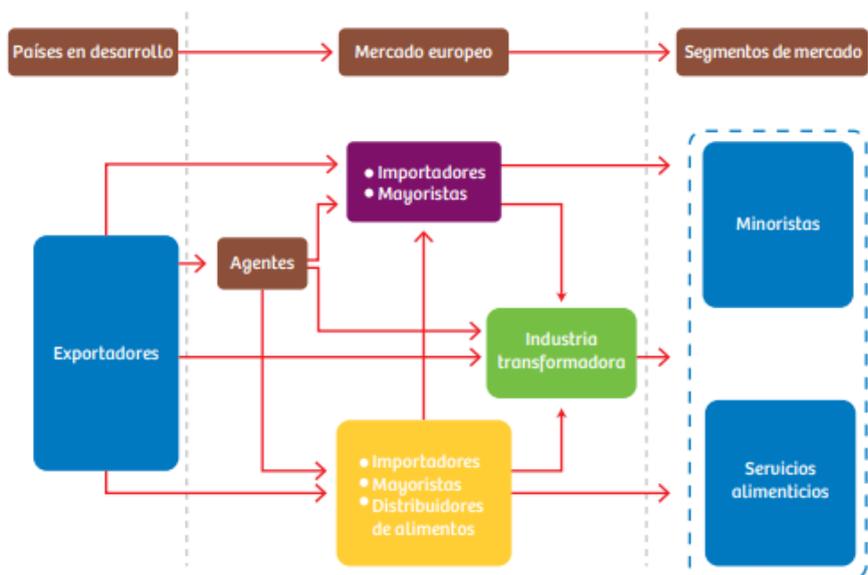
Cuadro N° 03

Puerto de Destino	Agente de Carga	Días de Tránsito	Importe
Tesalónica	Greenandes / Cosmos / Tramarsa	26	US\$ 4 000

Fuente: SIICEX Elaboración: Inteligencia de Mercados- PROMPERÚ

IV. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

Gráfico N°04: Canales de distribución para productos pesqueros congelados



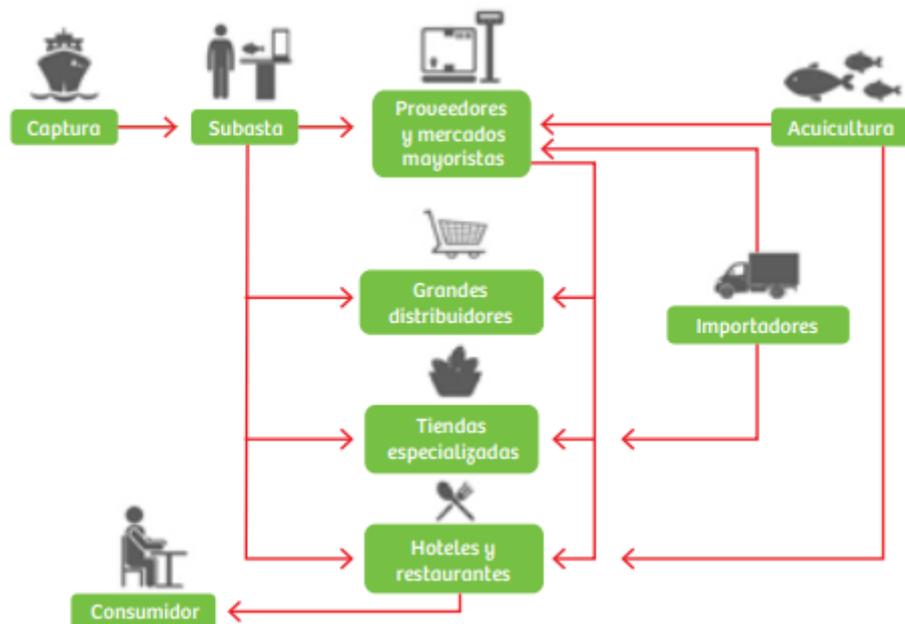
Fuente: CBI

De acuerdo a información de CBI, en la UE hay dos segmentos principales para los productos del mar congelados: el mercado minorista y los servicios alimenticios. Como se observa en el Gráfico N°04, la provisión se da principalmente desde los importadores y/o mayoristas, y en algunos casos, la cadena puede extenderse con la intervención de agentes y de la industria transformadora. Queda en evidencia también, una alta especialización de los operadores europeos, que concentran el negocio del pescado congelado en sus diversos agentes.

Cabe notar que los canales y segmentos de productos del mar congelados en la UE está dividido en tres grandes segmentos: i) los países en desarrollo que agrupan a los exportadores, ii) el mercado europeo que concentra los agentes, importadores, mayoristas, la industria, transformadora y alimenticios, y iii) el segmento del mercado final de minoristas y servicios de comida.

De igual forma, CBI extiende el análisis del segmento de mercado europeo minorista dividiéndolo en tres categorías (ver gráfico En cuanto a la industria transformadora, puede tener dos destinos finales: el mercado minorista, o los servicios alimenticios.

Gráfico N°05: Circuito Comercial de productos pesqueros en Portugal

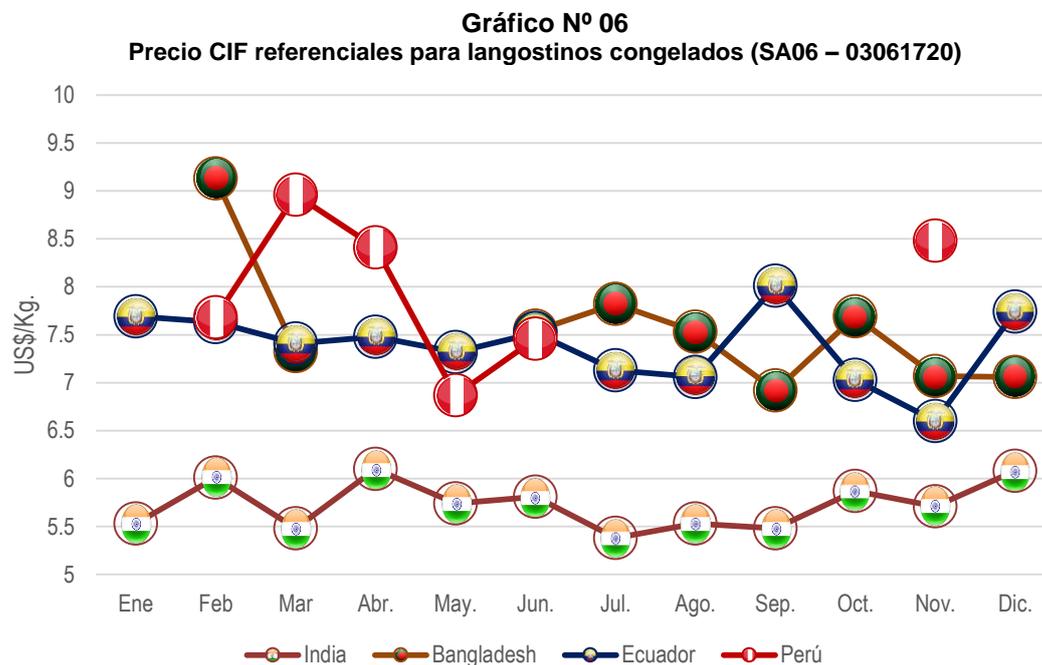


Fuente: Asociación de comerciantes de pescado en Portugal

De otro lado, en Portugal los canales de distribución y comercialización siguen las mismas tendencias que en la Unión Europea. Sin embargo, la Asociación de comerciantes de pescado en Portugal proporciona el esquema del circuito comercial de los productos pesqueros. El circuito inicia con el proceso de captura, que sigue para la subasta y después dependiendo del destino final, puede seguir para los proveedores y mercados mayoristas o directamente para los grandes distribuidores (como [Continente](#), [Pingo Doce](#) o [Intermarché](#)) tiendas especializadas (pequeñas tiendas especializadas en el comercio de pescado), o directamente para el canal HORECA.

V. PRECIOS

5.1. PRECIOS CIF REFERENCIALES COMPETIDORES



Fuente: Penta – Transaction Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÚ

En 2018, el precio promedio de importación CIF de los langostinos del género *penaeus* crudos congelados en Portugal fluctuó entre US\$5,5 y US\$9,5 por kilogramo. Se registraron precios por encima de la media durante el primer semestre del año. En tanto, el precio promedio de las importaciones de langostino peruano casi alcanzan los US\$ 8,0 / kg.

5.2. PRECIOS MINORISTAS

Foto de referencia	Información relevante del producto	
	Nombre Producto	Langostinos (<i>I. vannamei</i>) HOSO congelados
	Presentación del producto	Granel
	Precio	Talla 20/30: € 12,49 – US\$ 13,9 Kg. Talla 40/60: € 11,99 – US\$ 13,3 Kg
	Marca	--
	Retail	Intermarché
	Origen	México
	Certificaciones	No especifica

Foto de referencia	Información relevante del producto	
	Nombre Producto	Langostinos (<i>I. vannamei</i>) HOSO congelados
	Presentación del producto	Bandeja – 800 gr.
	Precio	Talla 40/60: € 14,98 – US\$ 16,7 Kg.

	Marca	Boa Pesca
	Retail	Intermarché
	Origen	No especifica
	Certificaciones	No especifica

Foto de referencia	Información relevante del producto	
	Nombre Producto	Langostinos (<i>L. vannamei</i>) HOSO congelados
	Presentación del producto	Caja de cartón – 800 gr.
	Precio	Talla 24/40: € 24,99 – US\$ 27,8 Talla 40/48: € 24,36 – US\$ 27,1
	Marca	Pescanova
	Retail	Intermarché
	Origen	Centroamérica
	Certificaciones	No especifica

Foto de referencia	Información relevante del producto	
	Nombre Producto	Langostinos (<i>L. vannamei</i>) HOSO congelados
	Presentación del producto	Caja de cartón – 800 gr.
	Precio	Talla 40/60: € 14,99 – US\$ 16,68 Kg.
	Marca	Continente
	Retail	Continente
	Origen	India
	Certificaciones	No especifica

Foto de referencia	Información relevante del producto	
	Nombre Producto	Colas de langostinos (<i>L.vannamei</i>) cocidos congelados
	Presentación del producto	Bolsa plástica - 400 gr.
	Precio	Talla 20/40: € 19,98 – US\$ 22,23 Talla 60/80: € 15,96 – US\$ 17,76 Talla 100/200: € 11,23 – US\$ 12,5
	Marca	Miolo
	Retail	Continente
	Origen	India
	Certificaciones	No especifica

Foto de referencia	Información relevante del producto	
	Nombre Producto	Langostinos de Madagascar HOSO congelados
	Presentación del producto	Caja de cartón – 400 gr.
	Precio	€ 9,98 – US\$ 11,1
	Marca	Marfresco
	Retail	Continente
	Origen	Madagascar (silvestre)
	Certificaciones	No especifica

5.3. PRESENTACIONES CON VALOR AGREGADO

De acuerdo al GNPD de Mintel, en los últimos cinco años se han lanzado veinte nuevos productos procesados elaborados a base de distintos tipos de langostino en Portugal.

Foto de referencia	Información relevante del producto	
	Nombre Producto	Colas de langostino peladas gourmet
	Presentación del producto	Caja de cartón – 250 gr.
	Precio	€ 7,79 – US\$ 9,58
	Marca	Gelpixe Gourmet
	Retail	No especifica
	Origen	No especifica
	Certificaciones	No especifica

Foto de referencia	Información relevante del producto	
	Nombre Producto	Cocktail de mariscos (mejillones, langostinos, almejas, calamar)
	Presentación del producto	Bolsa plástica – 400 gr.
	Precio	€ 3,99 – US\$ 5,34
	Marca	Pingo Doce
	Retail	No especifica
	Origen	No especifica
	Certificaciones	No especifica

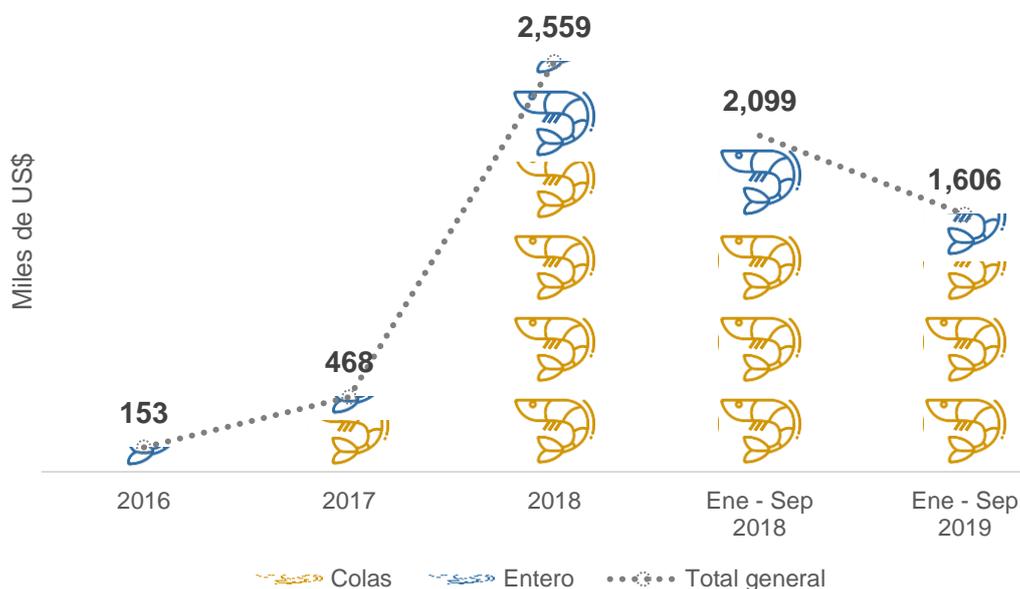
Foto de referencia	Información relevante del producto	
	Nombre Producto	Cocktail de langostinos
	Presentación del producto	Bandeja plástica & funda de cartón 220 gr
	Precio	€ 4,35 – US\$ 5,83
	Marca	Argal
	Retail	No especifica
	Origen	No especifica
	Certificaciones	No especifica

Foto de referencia	Información relevante del producto	
	Nombre Producto	Aperitivos ultracongelados (langostinos en salsa de palta)
	Presentación del producto	Caja de cartón - 210 gr
	Precio	€ 4,99 – US\$ 6,2
	Marca	Auchan
	Retail	Auchan
	Origen	No especifica
	Certificaciones	No especifica

Fuente: Mintel - GNPD Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERU

VI. POTENCIAL DEL PRODUCTO PERUANO

Gráfico N° 07
Evolución de las exportaciones de langostinos congelados de Perú a Portugal



Fuente: SUNAT Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÚ

De acuerdo a SUNAT, Perú registro sus primeros envíos de langostinos congelados en el año 2016, con embarques de presentaciones enteras congeladas por US\$ 153 Mil. A partir de ese momento, las exportaciones se dinamizaron notablemente hasta alcanzar US\$ 2,5 Millones en 2018 como consecuencia de las mayores colocaciones de colas con caparazón (US\$ 1,6 Millones) y, en menor medida, enteros HOSO (US\$ 533 Mil).

Aunque el grueso de las exportaciones se maneja mediante la importación directa, es importante mencionar la relevancia que aun mantienen las compras indirectas a brokers o grandes importadores de Vigo (Galicia – España) debido su mayor expertiz con proveedores latinoamericanos, cercanía geográfica y manejo de mayores volúmenes de compra que luego pueden ser distribuidos en Portugal.

En este contexto y de acuerdo al PDM Portugal elaborado por E&Y y MINCETUR, es importante mencionar que, en general, las empresas portuguesas sostienen que el producto peruano es de buena calidad. Sin embargo, el principal problema es que la oferta peruana es muy similar a la propuesta de otros países por lo cual una buena relación calidad – precio es clave en este mercado. Asimismo, Perú podría aprovechar los canales de comercialización ya abiertos por los exportadores ecuatorianos de langostinos, quienes han reforzado los orígenes latinoamericanos.

VII. INFORMACIÓN DE INTERÉS

7.1. FERIAS

Cuadro N° 04: Ferias de interés

Nombre de la Feria	Web Site	Duración	N° Expositores	N° Visitantes
 Alimentaria & Horexpo LISBOA 2019 Lisboa, Portugal	https://alimentariahorexpo.fil.pt/es/	3 días	800	25 000
 conxemar Vigo, España	https://conxemar.com/es	3 días	740	31 370

Fuente: Portalferias Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÚ

7.2. LINKS DE INTERÉS

- European Market Observatory for Fisheries & Aquaculture Products (EUMOFA) - <http://www.eumofa.eu/>
- Export Help Desk - <http://www.exporthelp.europa.eu/>
- Marine Stewardship Council (MSC) - <http://cert.msc.org/>

VIII. INFORMACIÓN SOBRE COMPRADORES POTENCIALES

Cuadro Nº 05
Compradores / Importadores potenciales para langostinos en Portugal

Empresa	Web	Nombre Contacto	Cargo	E-Mail
Brasmar - Com. Prod. Alimentares	https://brasmar.com/pt/	Mr Sergio Silva	Administrador	sergiosilva@brasmar.com
Mar Fresco Importacao de Congelados e Mariscos	http://www.marfresco.pt/	Mr Rui Sousa	Socio - Gerente	marfresco.cong@mail.telepac.pt
Friguarda Produtos Congelados	http://www.friguarda.pt/frig/	-	-	info@friguarda.pt
Pescanova Portugal LDA	http://www.pescanova.pt/	Mr Carlos Vergueiro	Product Manager	cvergueiro@pescanova.pt
Frijobel Industria e Comercio	https://www.frijobel.pt/	-	-	frijobel@portugalmail.pt

Fuente: Penta – Transaction / FIS Elaboración: Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ