

# **Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de las Conservas de Anchoqueta**

# I. Estructura Competitiva en Conservas de Anchoveta

---

## ***1. Perfil del Producto***

---

## Descripción de las Conservas de Anchoveta

La captura de anchoveta en años anteriores ha sido destinada básicamente al consumo humano indirecto (en la elaboración de harina y aceite), sin embargo, la producción de conservas elaboradas a base de esta especie se ha incrementado, ante la creciente demanda tanto del mercado interno como el externo. Las conservas de anchoveta (descabezada y eviscerada) son elaboradas tradicionalmente en aceite, además de salsas y salmuera. Cabe señalar que ante la fragilidad de la especie, se deben tomar las medidas necesarias a fin de garantizar la conservación de la calidad del producto, a bordo y en tierra luego de la captura. Finalmente se ha determinado que las conservas de anchoveta contienen mayor porcentaje de proteínas respecto a las de jurel y caballa.



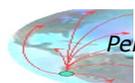
### ○ Característica de la Anchoveta

La Anchoveta (*Engraulis ringens*) es una especie pelágica perteneciente a la familia de los Clupeidos, ubicada en el género *Engraulius*. Es una de las especies pelágicas de mayor importancia debido a los grandes volúmenes de captura anual en el ámbito mundial. Viven en aguas oceánicas cuya temperatura se encuentra entre 14,5 y los 20°C. La anchoveta vive hasta los 3 o 4 años de edad y en su etapa adulta, alcanza una longitud que oscila entre 12 y 16 centímetros. Se reproducen en cualquier época del año, sin embargo, los mayores desoves se producen, uno al final del invierno y otro al final del verano. Una hembra adulta produce millares de huevos durante su vida, desovando en la superficie y hasta 50 metros de profundidad.

**Anchoveta**



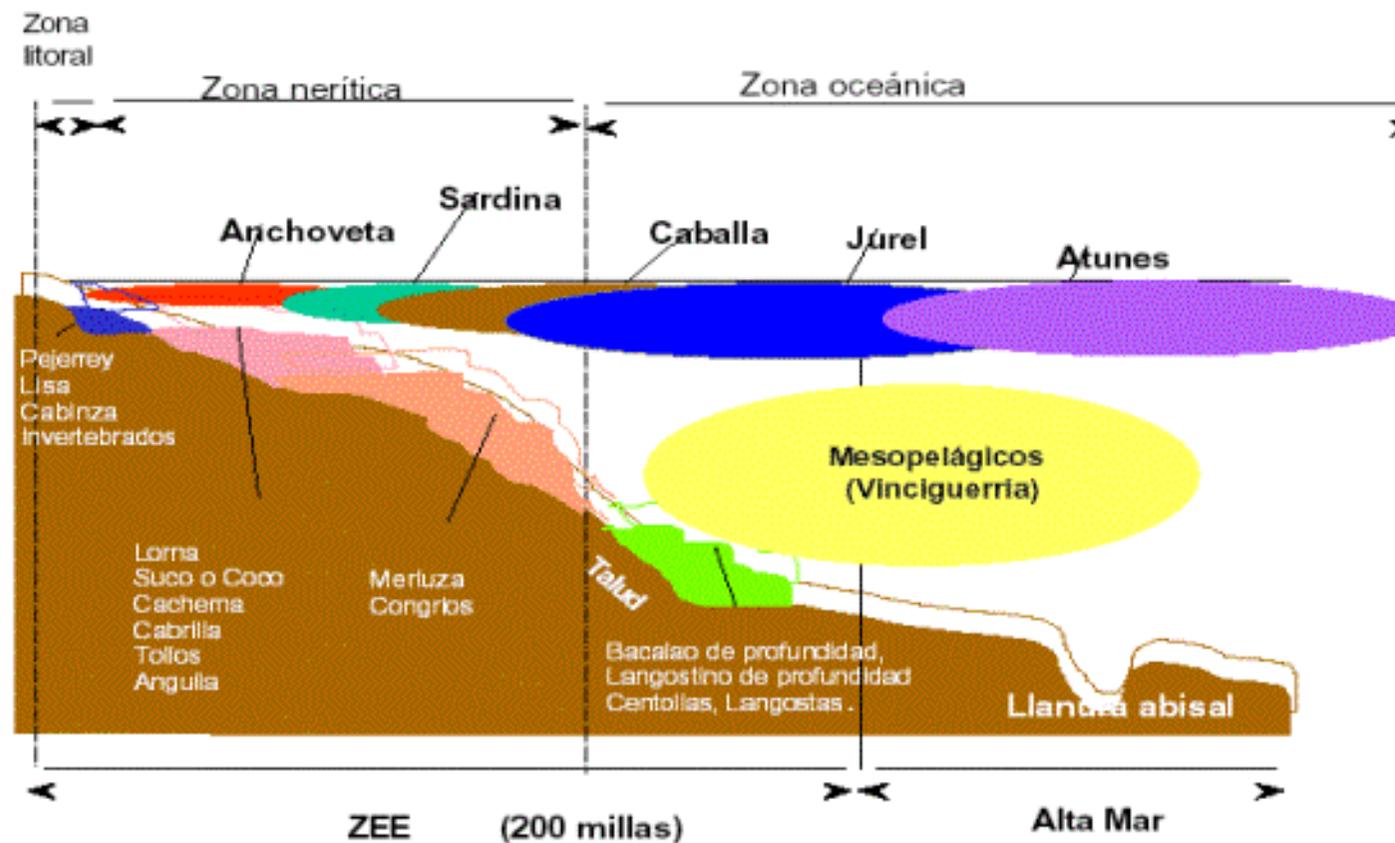
**Sardina**



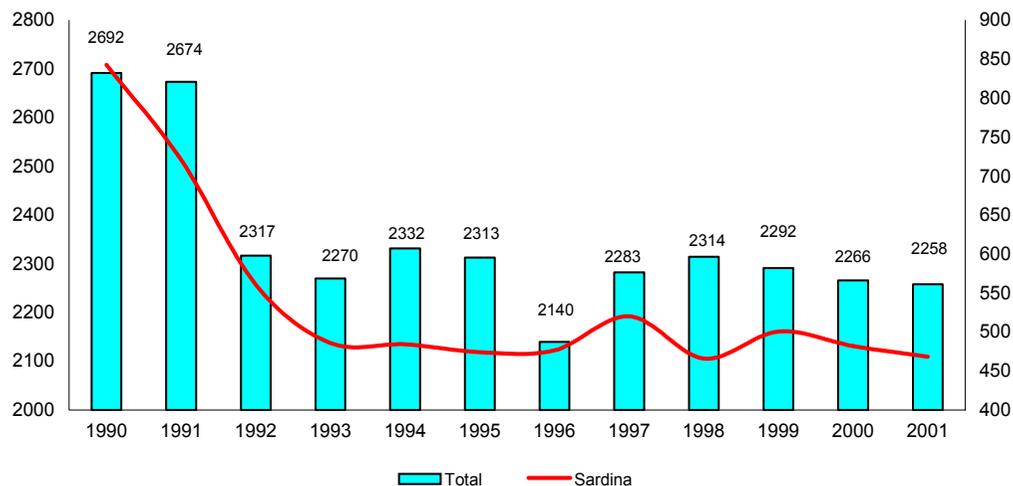
### ○ SIMILITUD CON LA SARDINA

Existe una gran similitud biológica entre ambas especies. En principio, ambas especies pelágicas pertenecen a la familia de los Clupeidos, (aunque la sardina puede ubicarse dentro de los géneros: *Sardina*, *Sardinops* o *Sardinella*), asimismo, destacan las características físicas comunes como el color verde (o verde azulado) del torso y la coloración de un plateado brillante en las zonas laterales y ventral. La estructura también es muy similar aunque comúnmente la anchoveta posee un cuerpo más cilíndrico, no comprimido y anchos músculos que permiten la obtención de gruesos filetes.

### Cercanía de la anchoveta a la costa abarata costos de producción...



**Evolución de las Producción Mundial de Conservas de Pescado (miles TM)**

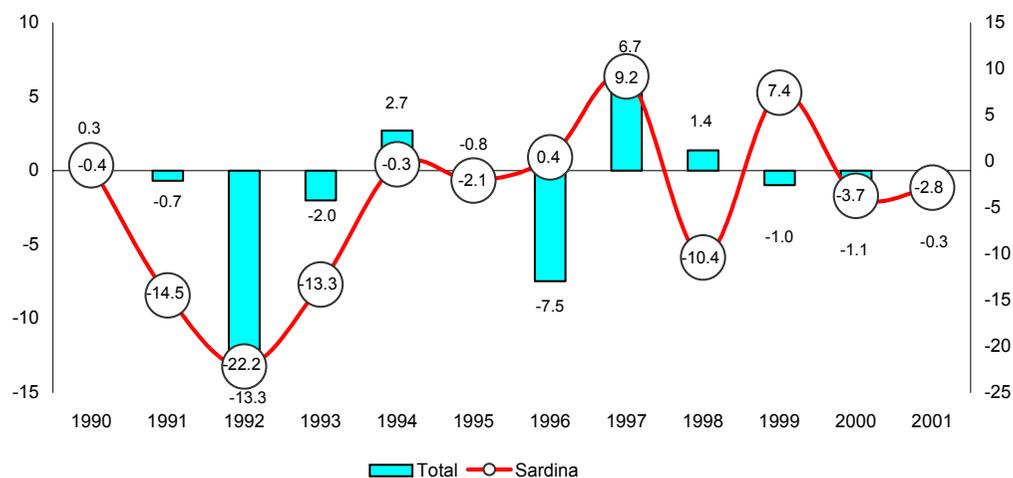


## Producción mundial de conservas de pescado se contrae paulatinamente...

La similitud física entre la anchoveta y la sardina hace necesario partir de un análisis de mercado para las conservas elaboradas a base de sardina, dado que permitirá diagnosticar como se encuentra el mercado para las conservas de anchoveta y las estrategias para incursionar en el.

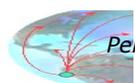
Respecto a la producción mundial de conservas de pescado, durante los años 1991 y 2001 su producción descendió a una tasa anual de 1,4%, mientras que la de conservas de sardina decayó en 4,4%. Las razones fundamentales de las contracciones productivas mencionadas son las menores capturas a nivel mundial de recursos hidrobiológicos destinados a esta industria.

**Crecimiento Anual de la Producción de Conservas (var%)**



Fuente: FAO

Elaboración: MAXIMIXE



# I. Estructura Competitiva del Paiche

---

## ***2. 'Cluster' y Cadenas Productivas***

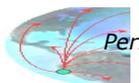
---

## Enfoque de Cadena Productiva

Ninguna actividad productiva puede desenvolverse de manera aislada, pues existen relaciones de interdependencia entre los agentes económicos que configuran una participación en conjunto y articulada. Esta participación en la producción, en los riesgos y en los beneficios se le denomina *Cadena Productiva*, pues como se ha mencionado, involucra a todos los eslabones de la actividad desde los fabricantes de insumos, maquinaria y equipos, hasta el producto final, sin dejar de lado la parte de la comercialización, dado que el consumidor se constituye en el último eslabón. El concepto de cadena productiva se refiere a un producto o a un grupo de productos conjuntos o ligados para el uso.

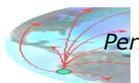
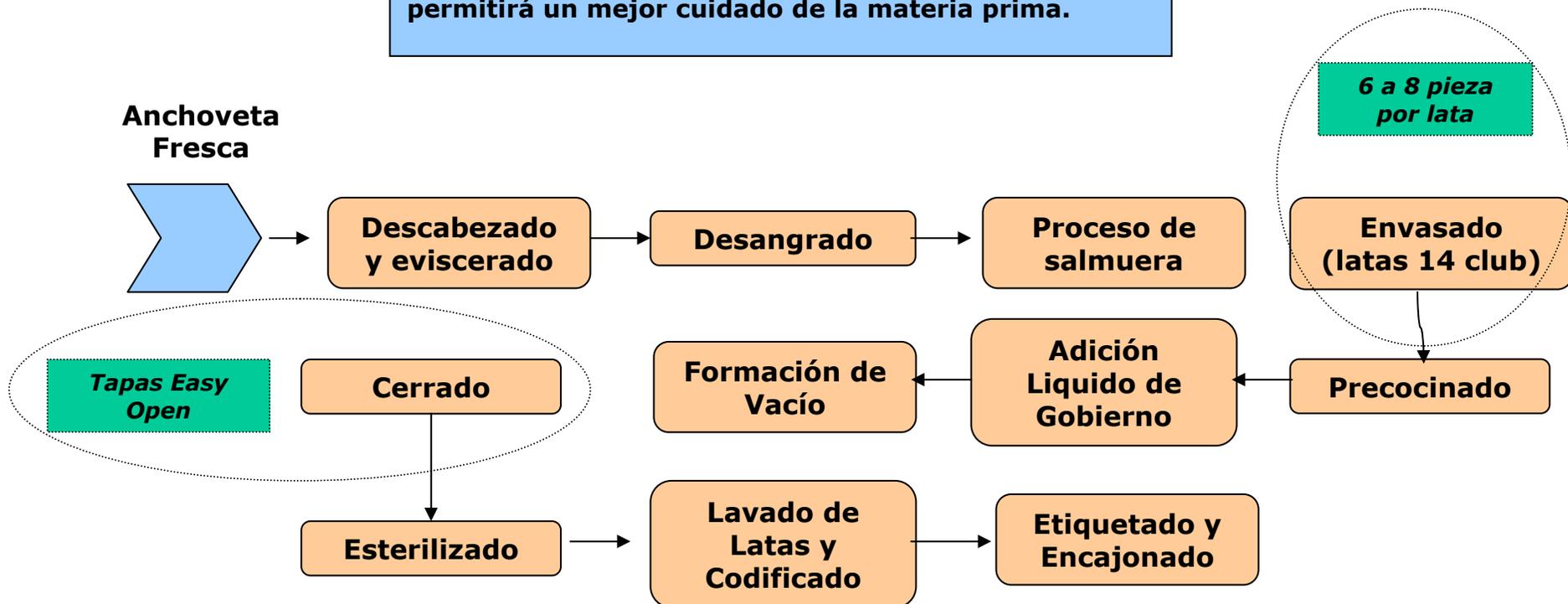
La cadena productiva permite localizar los productos, los procesos, las empresas, las instituciones, las operaciones, las dimensiones y capacidades de negociación, las tecnologías y las relaciones de producción. En el mundo globalizado quienes compiten entre sí no son las empresas o los productos por sí solos, sino las cadenas productivas.

Una mayor integración de la cadena productiva asegurará un incremento en la productividad, así como de permitir una oferta más estable la cual mantendrá satisfecho las necesidades del cliente. A su vez, es una retroalimentación constante de conocimientos que favorecen a que dicha integración se fortalezca con el tiempo.



## Diagrama de Producción de las Conservas de Anchoqueta

La anchoqueta debe ser recepcionada en la planta procesadora en buen estado, sin presentar descomposición ni magulladuras, es por eso que el abastecimiento debe ser realizado mayormente por embarcaciones de poca capacidad de carga lo que permitirá un mejor cuidado de la materia prima.



## **II. Vocación Exportadora Peruana en Conservas de Anchoveta**

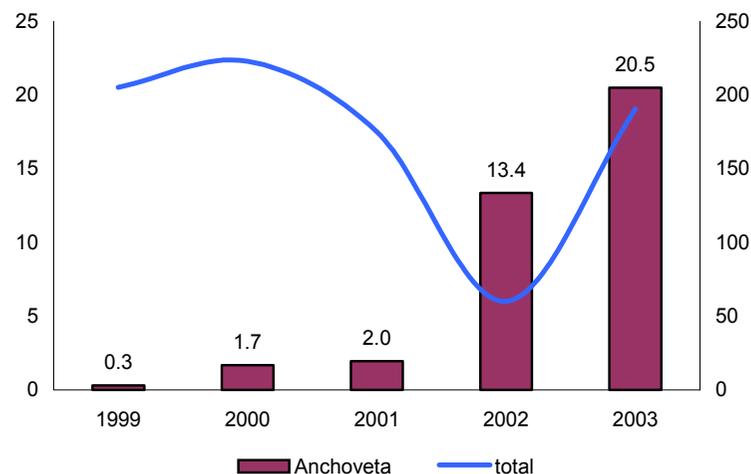
---

### ***1. Dinámica Productiva***

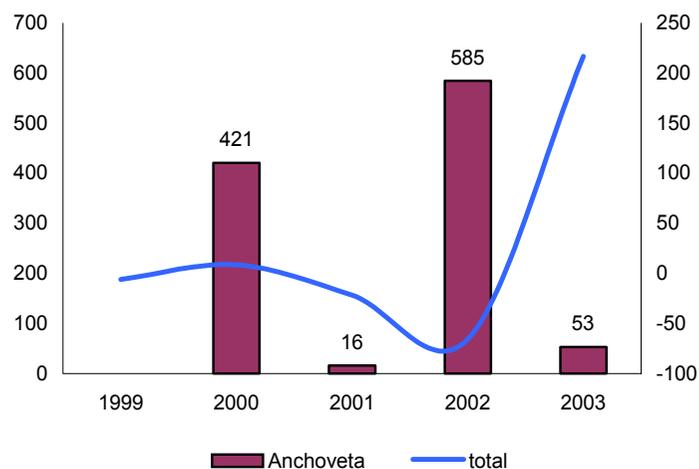
---

## Abastecimiento de anchoveta se incrementa notablemente...

Desembarque para la Industria de Conservas (miles TM)



Crecimiento Anual de los Desembarques Destinados a la Elaboración de Conservas de Pescado (%)



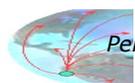
Los desembarques de anchoveta destinados a la elaboración de conservas de pescado se han incrementado fuertemente en los últimos años. Entre 1999 y 2003 estos crecieron a una tasa anual de 182,3%, mientras que todos los recursos hidrobiológicos destinados al mismo rubro, se contrajeron en 1,8%.

Sólo en el 2003 se capturó 20,5 mil TM, 53,4% respecto al año anterior. Esta tendencia se mantendrá en los siguientes años dada la creciente demanda de empresas nacionales para procesar este producto y enviarlo al mercado externo.

La materia prima necesaria para elaborar conservas de sardina ha disminuido en los últimos años de tal manera que en la actualidad casi no se captura, siendo una de las causas la sobreexplotación a la que fue sometida en años anteriores. Esto ha generado que algunas empresas busquen nuevas alternativas de inversión para no perder este mercado, optando por incursionar en las conservas de anchoveta, producto altamente nutritivo y de menor costo de producción pues la anchoveta se encuentra cerca de nuestras costas lo cual implica menor utilización de combustible en comparación con la captura de sardina, jurel y caballa.

Los esfuerzos realizados por el Instituto Tecnológico Pesquero (ITP) con respecto a la industrialización de la anchoveta establecieron los cimientos de la ola productiva por las conservas de anchoveta iniciada en las plantas conserveras de Chimbote de Austral Group, Hayduk, Islay entre otras.

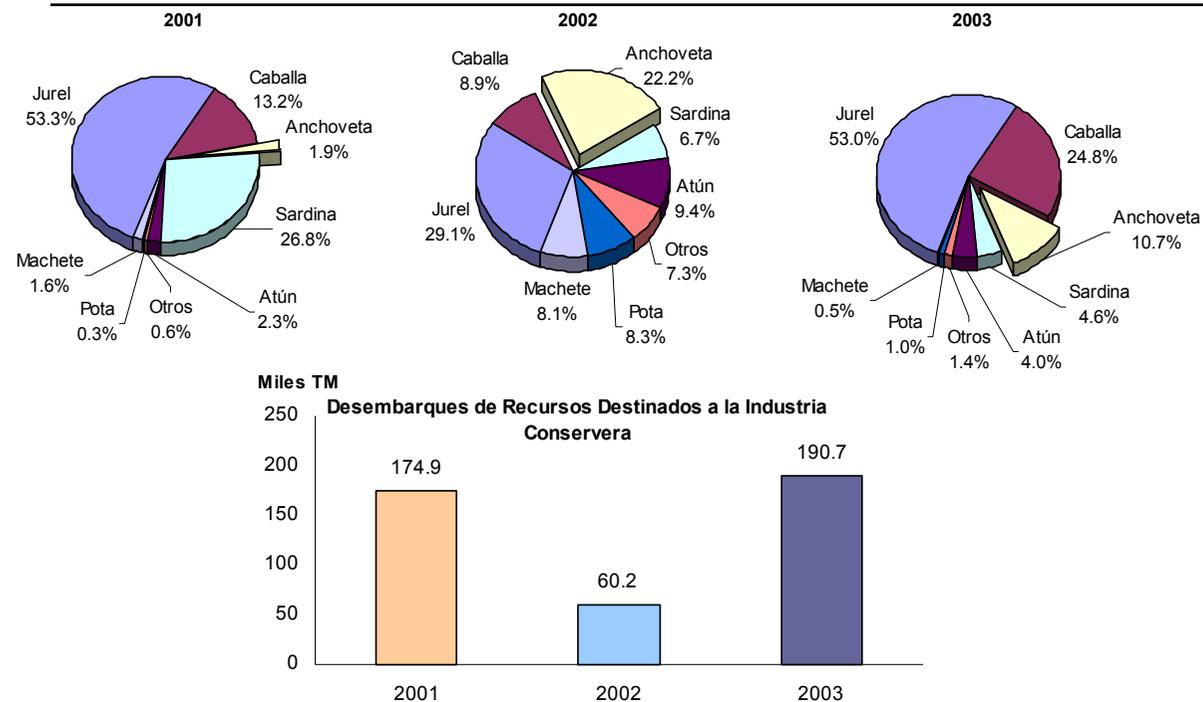
Cabe señalar que en el mercado interno las conservas de anchoveta son comercializadas en la bolsa de productos la cual se destina a los comedores populares en Lima y en las regiones del Perú.



## La utilización de anchoveta para su transformación en conservas participó con el 11% del total en el 2003...

En el 2003 la participación de anchoveta para enlatados decreció en 11,5 puntos porcentuales con respecto al año precedente, pero en TM fue mayor. En dicho año participó con el 10,7% del total desembarcado, por encima de la sardina y del atún, pero aún sigue siendo mucho menor a lo que se utiliza de jurel y caballa a pesar de que la anchoveta es la principal especie desembarcada en los puertos peruanos.

**Evolución y Participación de los Desembarques de Anchoveta para Conservas (TM)**



Fuente: PRODUCE

Elaboración: MAXIMIXE

## **II. Vocación Exportadora Peruana en Conservas de Anchoveta**

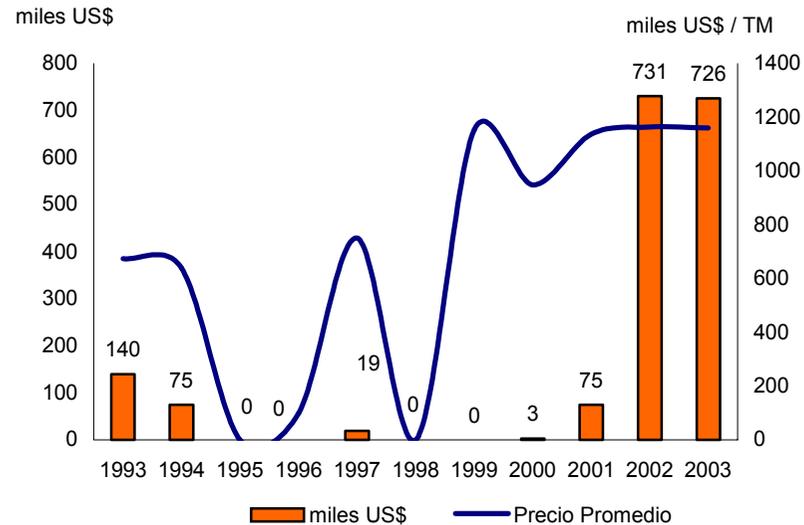
---

### ***2. Dinámica Exportadora***

---

## Exportaciones de conservas de anchoveta se dinamizan desde el 2002...

### Exportaciones Nacionales de Conservas de Anchoveta



Fuente: ADUANAS

Elaboración: MAXIMIXE

De otro lado, llama la atención la menor dinámica de Colombia que contrajo sus compras a Perú por conservas de anchoveta en 81,7%, generando que descienda en 53,4 puntos porcentuales respecto a su participación en el 2002.

Los potenciales demandantes por las conservas de anchoveta son los países consumidores de conservas de sardina, pero además de ellos, también lo es Brasil donde se consume conservas de anchoita (especie perteneciente a la familia de la anchoveta) y que es adquirida principalmente desde Argentina.

En el 2003 las exportaciones de conservas de anchoveta descendieron 0,6%, con respecto al 2002, a US\$ 726 mil, debido a una ligera contracción de los volúmenes enviados (-0,3%) y en los precios promedio de exportación (-0,4%).

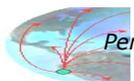
En dicho año, los principales destinos de exportación fueron los países de Centroamérica, siendo República Dominicana el principal demandante que acumuló el 55,4%, seguido de Panamá (15,3%).

### Destino de las Exportaciones Peruanas de Conservas de Anchoveta (miles US\$)

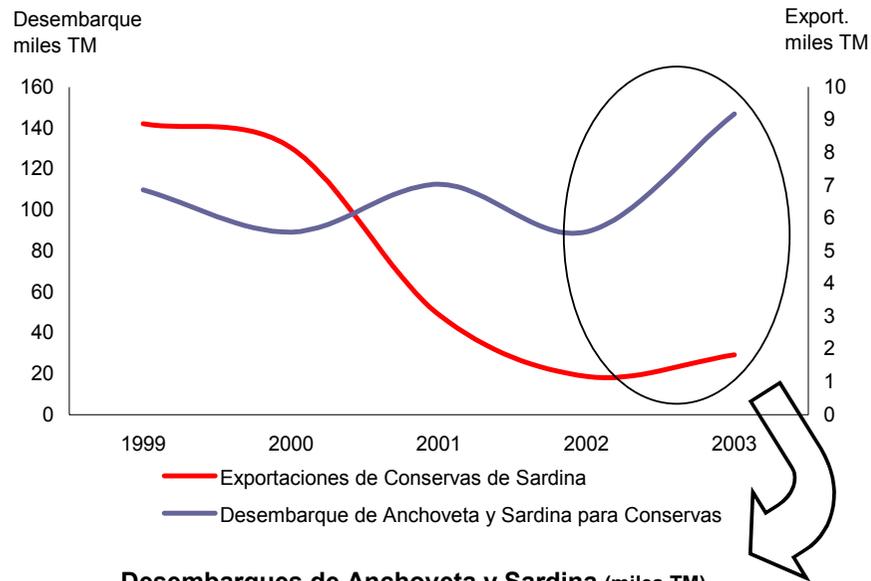
Países	1999	2000	2001	2002	2003
República Dominicana	-	-	-	21.3	401.9
Panamá	-	-	-	211.7	111.2
Bolivia	-	-	-	14.1	91.5
Colombia	-	-	41.6	483.4	88.7
Haití	-	-	-	-	32.7
Brasil	0.1	-	-	-	-
Chile	-	-	11.2	-	-
Croacia	-	-	-	0.1	-
El Salvador	-	-	17.2	-	-
Italia	-	2.5	-	-	-
España	-	-	4.8	-	-
<b>Total</b>	<b>0.1</b>	<b>2.5</b>	<b>74.8</b>	<b>730.7</b>	<b>726.1</b>

Fuente: ADUANAS

Elaboración: MAXIMIXE



### Desembarques de Anchoveta y Sardina para Conservas y Exportaciones de Conservas de Sardina

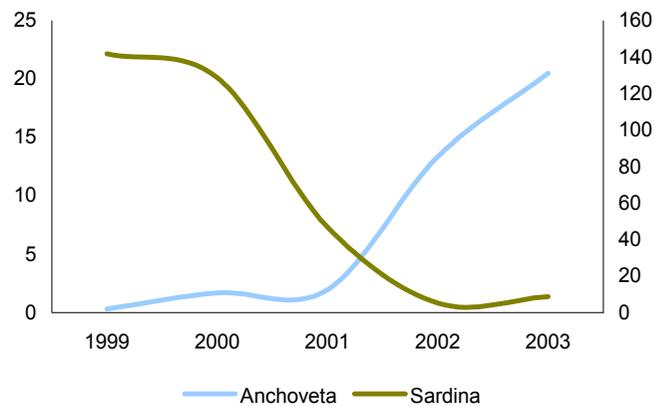


Mientras que los países africanos se muestran como potenciales nichos de mercado, dado que requieren consumir productos con alto valor nutritivo y de bajo costo; pero la principal desventaja para poder enviarlas a dicho continente es el gran abastecimiento que reciben de Marruecos por los enlatados de sardina.

Por otro lado, es necesario mencionar que en algunos de los envíos de conservas de sardina estos contienen anchoveta, pero que aparecen registradas con los nombres comerciales de las sardinas, con la descripción adicional de conservas de pescado tipo sardina”, “preparados y conservas de pescado tipo sardina” y “grated de pescado tipo sardina”.

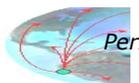
Esto ha permitido que las exportaciones de conservas de sardina repunten en el 2003 en 64,3%, ascendiendo a 9,2 miles TM. Los principales destinos de las conservas de sardina fueron Panamá registrando el 26,3%, Colombia (25%) y República Dominicana (11,9%).

### Desembarques de Anchoveta y Sardina (miles TM)



Fuente: ADUANAS, PRODUCE

Elaboración: MAXIMIXE



### Principales Exportadoras de Conservas de Anchoqueta (miles US\$)

Exportador	1999	2000	2001	2002	2003
Austral Group S.A.A	-	-	41.6	584.4	594.3
Imexco Distribuciones E.I.R.L.	-	-	-	14.1	91.5
Pesquera Hayduk S.A.	-	-	11.2	-	40.3
Agroindustrial Lima S.A.C.	-	-	17.2	-	-
Cia.Industrial de Pisco S.A.C.	-	-	1.8	-	-
Comision para la Promoción de Exportación	0.1	-	-	-	-
Industrial Pesquera Doña Carmen S.A.C.	-	-	-	132.0	-
Instituto Tecnológico Pesquero del Perú	-	-	-	-	-
Italia Pacifico S.R.L.T.D.A.	-	2.5	3.0	-	-
Resto	-	-	-	0.1	-
<b>Total general</b>	<b>0.1</b>	<b>2.5</b>	<b>74.8</b>	<b>730.7</b>	<b>726.1</b>

Fuente: ADUANAS

Elaboración: MAXIMIXE

Algunas empresas están tratando de elaborar el producto en la presentación "trozos de anchoqueta en salsa de tomate", y así mejorar la presentación y el sabor, teniendo como finalidad enviarla al exigente mercado europeo.

Las principales empresas exportadoras son Austral Group que registró el 81,8% del total exportado destinándolas en su mayoría a República Dominicana (67,5%) y a Panamá (17,7%).

Cabe recordar que en años anteriores algunas empresas incursionaron en la exportación de este producto buscando abrir nuevos mercados como Bélgica, Chile, Brasil, Croacia, Italia, Jamaica Y EEUU, con resultados poco satisfactorios.

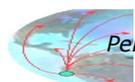
Aunado a ello, actualmente no existe una partida arancelaria para este producto, pues solo es registrada dentro de las partidas que se muestran a continuación en las cuales aparecen los envíos de conservas de otras especies y que deben ser depuradas.

### Partida Arancelarias de Conservas de Anchoqueta en Perú

Partida	Descripción
1604160000	Preparaciones y Conservas de Pescado, entero o en trozos
1604190000	Demás Preparaciones y Conservas de Pescado, entero o en trozos
1604200000	Demás Preparaciones y Conservas de Pescado, excepto entero o en trozos

Fuente: ADUANAS

Elaboración: MAXIMIXE



# III. Análisis de la Demanda de Exportaciones en Conservas de Anchoveta

---

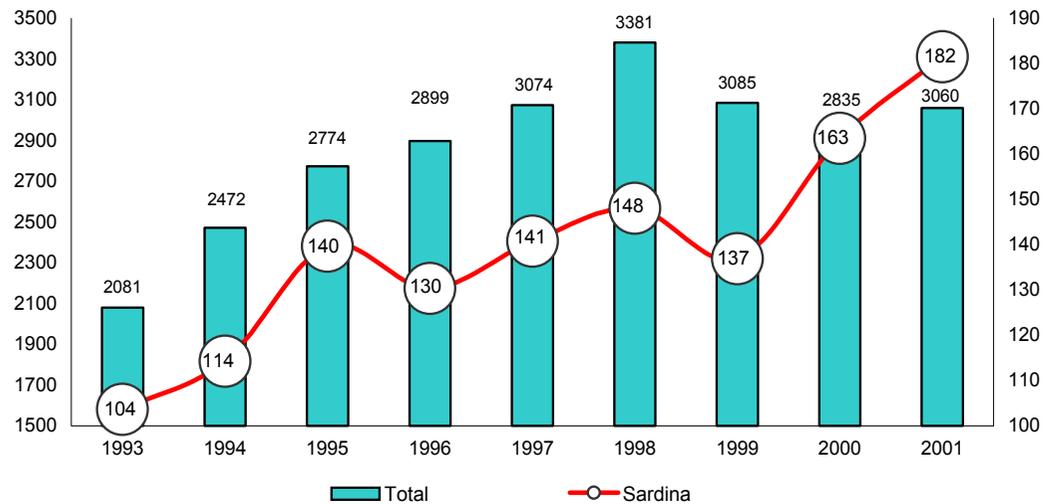
## ***1. Oportunidades de Mercado***

---

## Demanda por conservas de pescado se recupera...

En el 2001 las importaciones mundiales de conservas de pescado ascendieron a US\$ 3060 millones, incrementándose a una tasa anual de 4,9% desde 1994, mientras que respecto al 2000 ascendió en 8%. Similarmente la demanda por las conservas de sardina creció a una tasa anual de 7,3% durante 1994 y 2001, pero fue 11% mayor comparado con el 2000.

Evolución de las Importaciones Mundiales de Conservas de Pescado (mill. US\$)



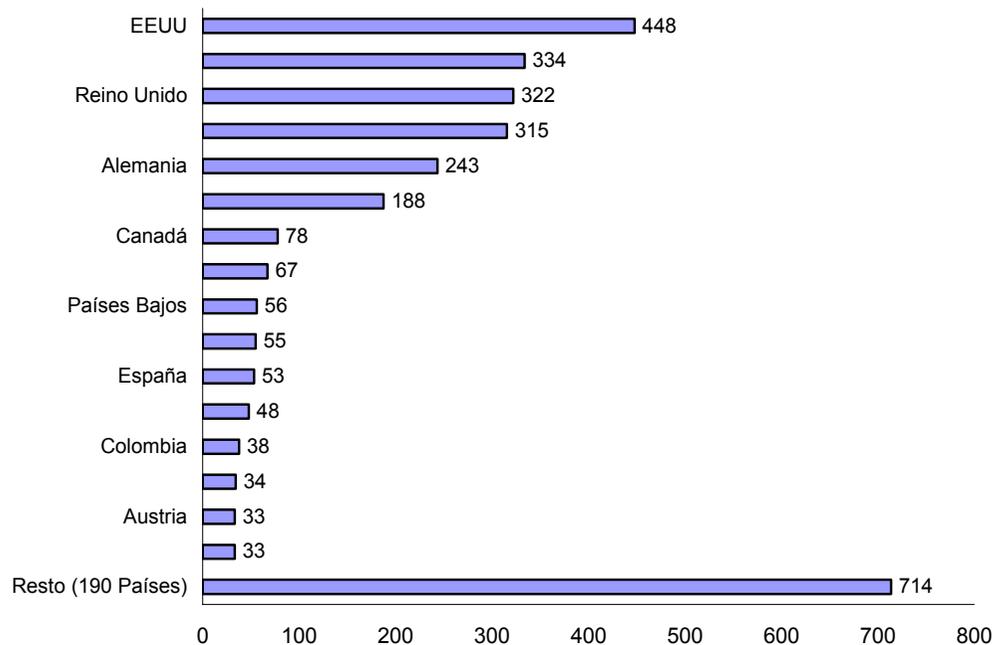
Fuente: FAO

Elaboración: MAXIMIXE

## EEUU adquirió el 23% de conservas de sardina a nivel mundial...

En el 2001 EEUU lideró las importaciones totales de conservas de pescado y de sardina. Dicho País participó en las importaciones totales con el 62,8%, mientras que por sardinas lo hizo con 23,2%. De los países mostrados gráficamente, Colombia tiene un mercado interno altamente preferente por las conservas de sardina dado que el 76,2% del total de conservas importadas son de sardina, lo sigue España con un 18,2% de preferencia, en tanto, que la dependencia de EEUU por dicho producto es de 14,1%.

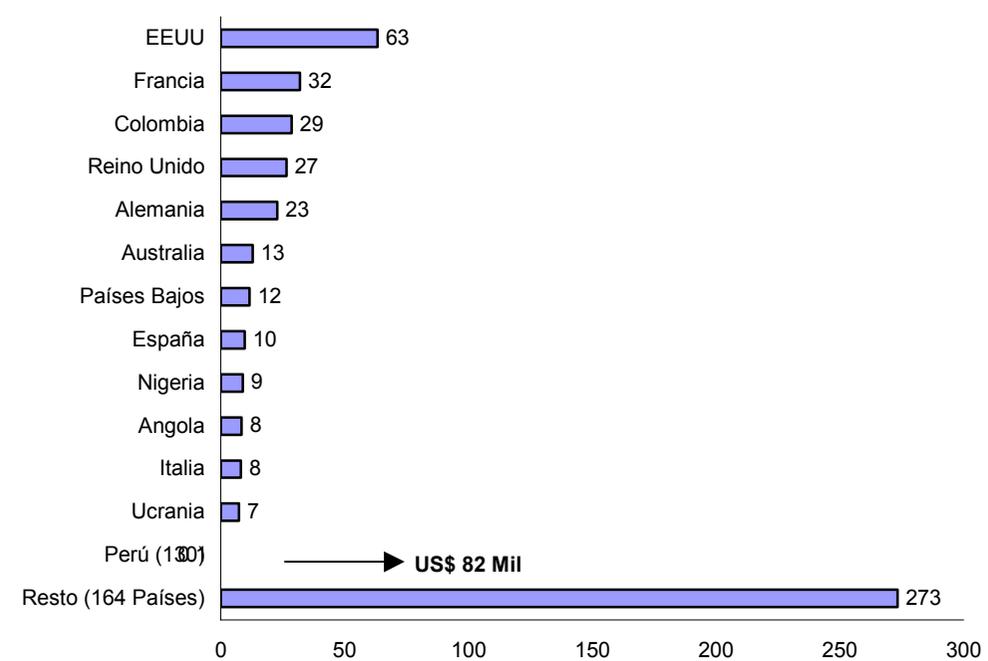
Principales Importadores de Conservas de Pescado 2001 (mill US\$)



Fuente: FAO

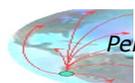
Elaboración: MAXIMIXE

Principales Importadores de Conservas de Sardina 2001 (mill US\$)



Fuente: FAO

Elaboración: MAXIMIXE



### Importaciones de Conservas de Pescado por Principales Especies (mill US\$)

Año	Atún	Sardina	Otras	Total
1993	1257	348	475	2081
1994	1538	357	577	2472
1995	1779	387	608	2774
1996	1832	406	661	2899
1997	2007	404	664	3074
1998	2353	416	612	3381
1999	2112	413	560	3085
2000	1831	434	570	2835
2001	2010	436	615	3060
<b>Prom. Anual 2002/93 (var.%)</b>	<b>-5.0</b>	<b>-1.6</b>	<b>-1.7</b>	<b>-3.8</b>

Para el mismo año, las importaciones mundiales de conservas de sardina participaron con el 14,2% del total de las conservas de pescado, pero con respecto a las conservas de atún ellas representaron la quinta parte.

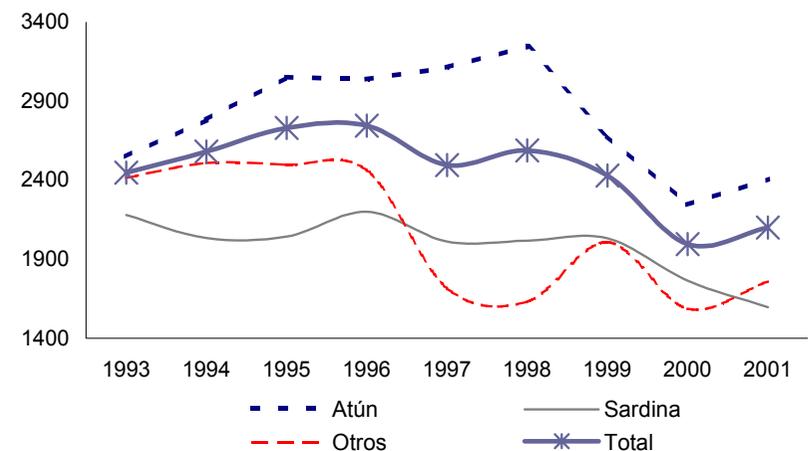
Fuente: FAO

Elaboración: MAXIMIXE

### Precios de compra por conservas de pescado descienden en conjunto...

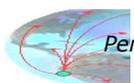
Entre el 2001 y 1998 los precios pagados por los importadores de las conservas de pescado en general cayeron en 4,2%, mientras que solamente las de sardinas cayeron en 5,6%. Por su parte las de atún se retrajeron en 6,2%, en el mismo periodo.

### Precios Promedio de Conservas de Pescado Importada (US\$ miles/TM.)



Fuente: FAO

Elaboración: MAXIMIXE



## Perú: Mayor disponibilidad de anchoveta para conservas desplaza demanda por sardinas...

Por su parte, el Perú ocupó el puesto 130 a nivel mundial de importadores de conservas de sardina, adquiriendo el 0,02% del total. El mayor abastecimiento de anchoveta, jurel y atún en la industria conservera nacional incidió en la menor compra al exterior por conservas de sardina.

### Ranking de Principales Importadores de Conservas de Sardina (mill. US\$)

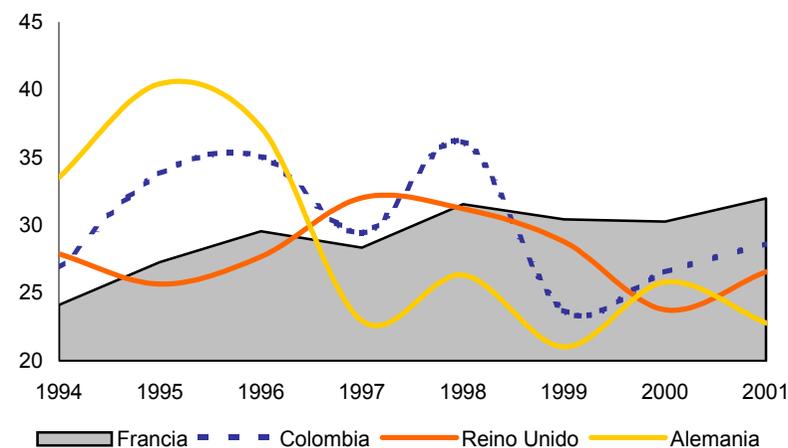
Productor	2001 mill. US\$	Participación %	1998-2001	
			Prom. Anual	Tipología
<b>Mundo</b>	<b>513.6</b>	<b>100.0</b>	<b>0.3</b>	<b>Promedio</b>
EEUU	63.3	12.3	5.5	Dinámico
Francia	32.0	6.2	3.1	Dinámico
Colombia	28.6	5.6	-0.9	Retroceso
Reino Unido	26.6	5.2	-4.6	Retroceso
Alemania	22.8	4.4	-0.2	Retroceso
Australia	12.8	2.5	0.1	Estancado
Países Bajos	11.7	2.3	10.4	Muy dinámico
España	9.7	1.9	25.4	Muy dinámico
Nigeria	8.9	1.7	240.5	Muy dinámico
Angola	8.3	1.6	9.9	Muy dinámico
Italia	8.1	1.6	3.8	Dinámico
Ucrania	7.3	1.4	-	-
<b>Perú (115)</b>	<b>0.1</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>Estancado</b>
Resto	273.4	53.2	-2.8	Retroceso

1/. Sólo registra información del 2001

Fuente: FAO

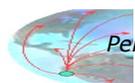
Elaboración: MAXIMIXE

### Dinámica de los Principales Importadores de Conservas de Sardina, excepto EEUU(miles US\$)



Fuente: FAO

Elaboración: MAXIMIXE



**EEUU: Principales Abastecedores de Conservas de Sardina (mill. US\$)**

Productor	2003 mill. US\$	Participación %	1999-2003	
			Prom. Anual	Tipología
<b>Mundo</b>	<b>59.5</b>	<b>100.0</b>	<b>2.1</b>	<b>Promedio</b>
Canadá	15.2	25.5	-1.3	Retroceso
Marruecos	9.7	16.3	9.7	Dinámico
Noruega	8.7	14.6	-5.8	Retroceso
Tailandia	5.2	8.8	-1.7	Retroceso
Polonia	5.0	8.4	80.3	Muy dinámico
México	3.9	6.6	1.1	Estancado
Reino Unido	2.2	3.6	2.5	Dinámico
Euador	2.1	3.5	2.5	Dinámico
Portugal	2.0	3.4	0.3	Estancado
España	1.4	2.4	2.4	Dinámico
<b>Perú (11)</b>	<b>1.2</b>	<b>1.9</b>	<b>13.3</b>	<b>Muy dinámico</b>
Filipinas	0.7	1.3	62.0	Muy dinámico
Turquia	0.7	1.3	62.0	Muy dinámico
Resto	1.4	2.4	-8.7	Retroceso

Fuente: USITC

Elaboración: MAXIMIXE

## EEUU: Canadá es su principal abastecedor de conservas de sardina...

En el 2003 las importaciones de EEUU por conservas de sardina ascendieron a US\$ 59,5 millones, superando en 13,1% a lo registrado en el 2002, y creciendo a una tasa anual de 2,1% desde 1999.

Canadá fue el principal origen de las adquisiciones participando con el 25,5%, favorecido por los tratados comerciales entre ambos países. Destaca el dinamismo de las compras a Marruecos las cuales en el último año se expandieron 23,2%, pero a una tasa anual de 9,7% durante 1999 y 2003.

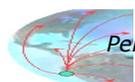
Perú ocupó el puesto 11, participando con el 1,9% del total, equivalente a US\$ 1,2 millones, siendo el principal rubro el de las Demás conservas de sardina, que acumuló el 82,9% (US\$ 1 mill.), mientras que el rubro clasificado como las Demás conservas de sardina con contenido menor a 225 gr. sólo participó con el 13,6% (US\$ 0,2 mill.)

**EEUU: Principales Abastecedores de Conservas de Sardina (mill. US\$)**

Productor	2003 mill. US\$	Participación %	1999-2003	
			Prom. Anual	Tipología
<b>Mundo</b>	<b>59.5</b>	<b>100.0</b>	<b>2.1</b>	<b>Promedio</b>
Demás Conservas de Sardina, con contenido menor a 225 gr.	21.5	<b>36.0</b>	3.7	Dinámico
Conservas de Sardina, Ahumadas en Aceite	14.5	<b>24.4</b>	-8.8	Retroceso
Demás Conservas de Sardina	10.3	<b>17.3</b>	6.2	Dinámico
Conservas de Sardina, excepto Pelada ni Deshuesada	9.9	<b>16.7</b>	35.1	Muy dinámico
Demás Conservas de Sardina, Pelada o Deshuesada	3.3	<b>5.6</b>	2.4	Dinámico

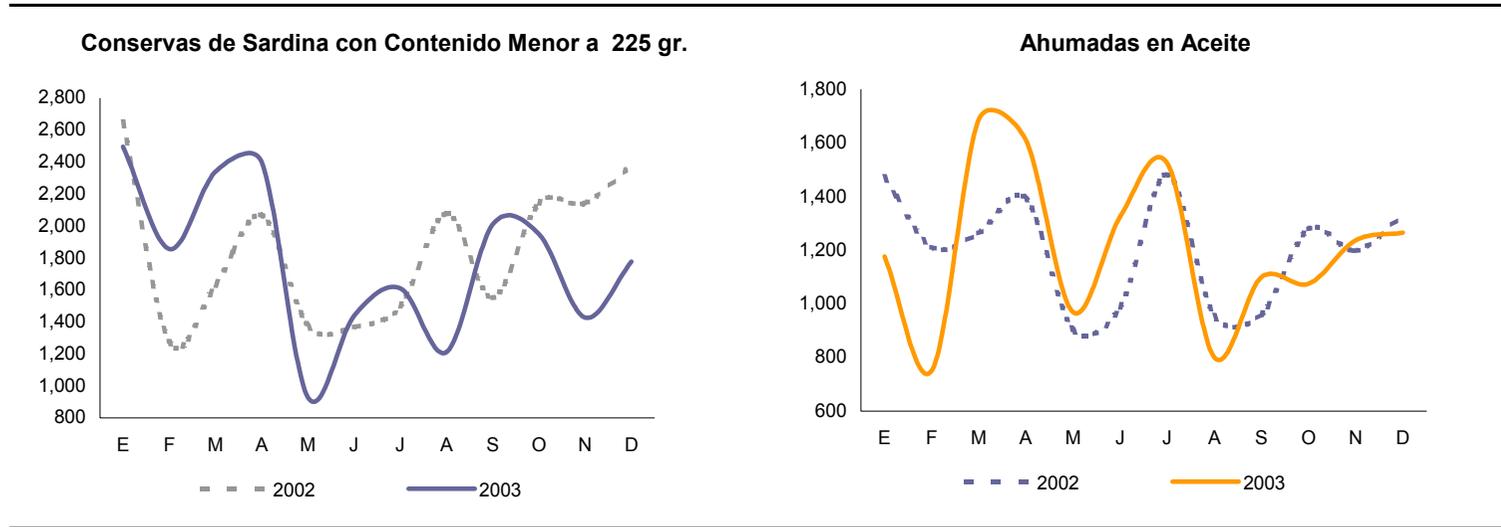
Fuente: USITC

Elaboración: MAXIMIXE



En el 2003 las importaciones de EEUU por conservas de sardina con contenido menor a 225 gr. retrocedieron 3,3% respecto al 2002, situándose en los US\$ 21,5 millones, valor que no supera desde el 2000. En tanto, las adquisiciones de conservas de sardina ahumadas en aceite crecieron ligeramente 0,6% ascendiendo a US\$ 14,5 millones, valor muy por debajo a lo registrado en años anteriores.

**EEUU: Importaciones de Conservas de Sardina (miles US\$)**



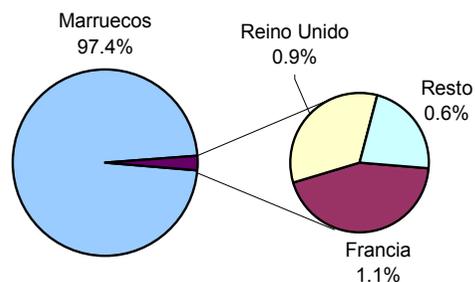
Fuente: USITC

Elaboración: MAXIMIXE

## España: Se abastece casi en su totalidad de Marruecos...

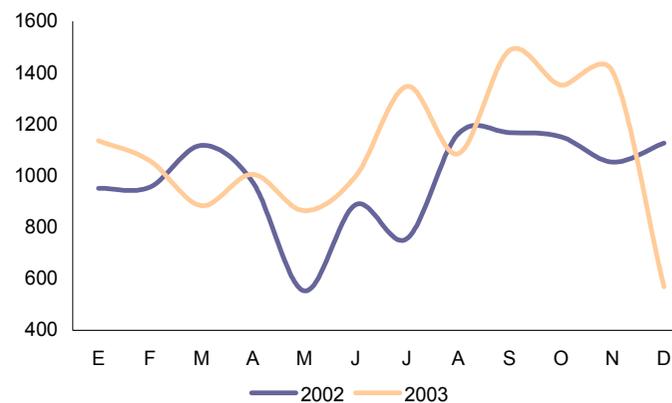
En el 2003 las importaciones de conservas de sardina realizadas por España ascendieron a US\$ 13,2 millones, equivalente a un incremento de 11,2% respecto al año anterior. El principal abastecedor de los enlatados fue Marruecos el cual acumuló el 97,4% del total en dicho año. Tal situación es explicada por la cercanía entre ambos países y sus convenios de cooperación técnica, pues España asesora a Marruecos en la fabricación de embarcaciones modernas, mientras que esta última le permite realizar actividades extractivas en sus aguas.

**España: Principales Abastecedores de Conservas de Sardina 2003 (US\$)**

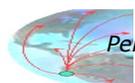


Fuente: ADUANAS DE ESPAÑA

**España: Importaciones de Conservas de Sardina desde Marruecos (miles US\$)**



Elaboración: MAXIMIXE



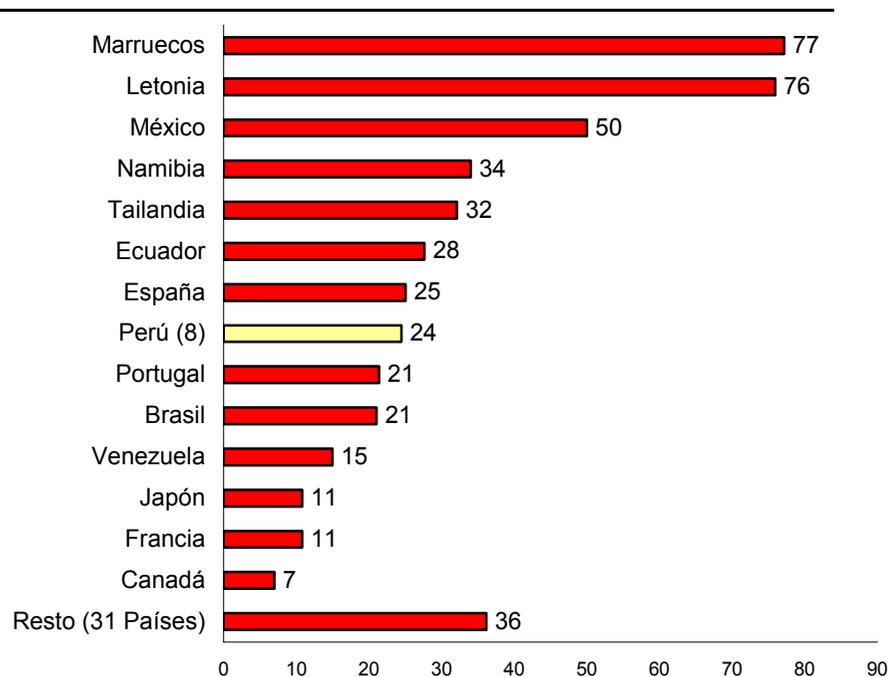
### **III. Análisis de la Demanda de Exportaciones en Conservas de Anchoqueta**

---

## ***2. Dinámica Productiva Mundial y Análisis de la Competencia***

---

Principales Productores de Conservas de Sardina 2001 (miles TM)



Fuente: FAO

Elaboración: MAXIMIXE

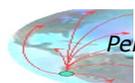
## Marruecos y Letonia encabezan la producción mundial de conservas de sardina...

En el 2001, la elaboración mundial de conservas de sardina, la cual incluye a la sardina española, sardina europea, sardinelas y espadines, fue liderada por Marruecos que posee el banco natural de sardinellas más grande del mundo, y Letonia que extrae el recurso del mar Báltico. Ambos participaron en conjunto con el 32,7% del total producido.

En dicho año la fabricación de enlatados de sardina decayó 2,8% con respecto al 2000 y en 2,6% anualmente para el período 1998 - 2001, dada la menor actividad productiva de Tailandia, Ecuador, España, Portugal y Brasil.

Por tipo de sardina, los que elaboraron conservas con la sardina europea fueron Marruecos (53,2%), secundada por España (17,3%) y Portugal (14,7%).

La fabricación de conservas con sardinellas, sardinelas y espadines fue encabezada por Letonia (70,4%), seguido de Venezuela (13,9%).



## Producción peruana de conservas de sardina se contrae fuertemente...

Entre los años 1998 y 2001 la producción peruana de conservas de sardina decreció a una tasa anual de 28,3%, como resultado de la menor disponibilidad del recurso en las costas del pacífico, situación que también ha afectando a Ecuador, país que evalúa la posibilidad de establecer una veda larga (4 años) para la sardina y otros pelágicos como el chuhueco (*Cetengraulis mysticetus*) y la pichagua (*Ophistomena spp*) siendo este último enlatada como sardina, y que a su vez puede ser capturado en aguas colombianas dada las facilitaciones otorgadas por dicho país a Ecuador.

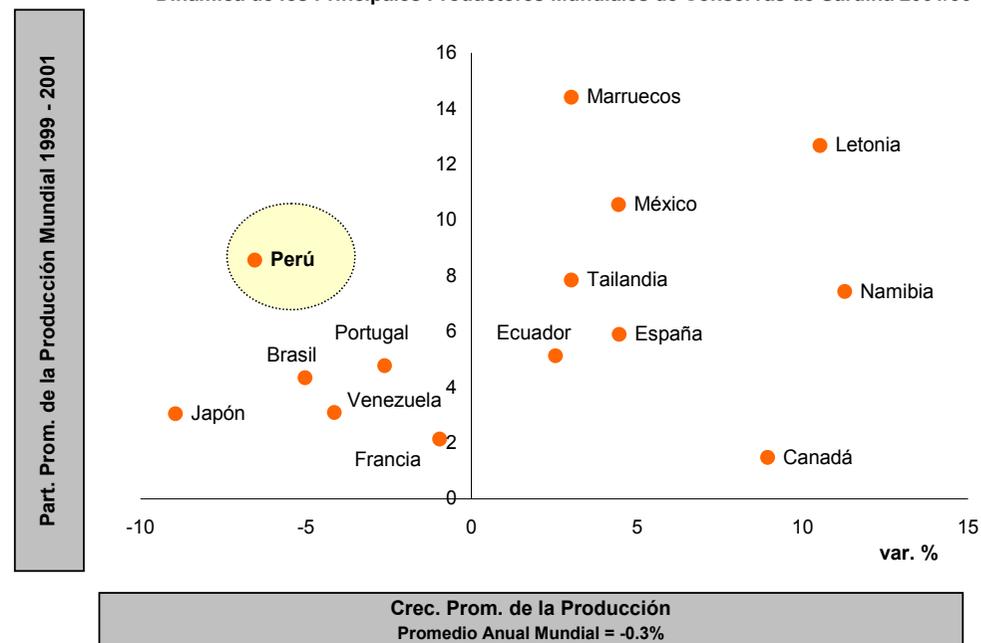
**Ranking de Principales Productores de Conservas de Sardina**  
(miles TM)

Productor	2001 miles TM	Participación %	1998-2001 Prom. anual	Tipología
<b>Mundo</b>	<b>468.6</b>	<b>100.0</b>	<b>-2.6</b>	<b>Promedio</b>
Marruecos	77.2	16.5	13.2	Muy dinámico
Letonia	75.9	16.2	6.1	Dinámico
México	50.0	10.7	1.2	Dinámico
Namibia	34.0	7.3	17.6	Muy dinámico
Tailandia	32.1	6.9	-2.0	Retroceso
Ecuador	27.6	5.9	-8.7	Retroceso
España	25.0	5.3	-1.4	Retroceso
<b>Perú (8)</b>	<b>24.5</b>	<b>5.2</b>	<b>-28.3</b>	<b>Retroceso</b>
Portugal	21.4	4.6	-4.2	Retroceso
Brasil	21.1	4.5	-3.0	Retroceso
Venezuela	15.0	3.2	-5.1	Retroceso
Japón	10.8	2.3	-3.1	Retroceso
Francia	10.8	2.3	3.3	Dinámico
Canadá	7.0	1.5	19.2	Muy dinámico
Resto	36.2	7.7	-12.2	Retroceso

Fuente: FAO

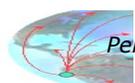
Elaboración: MAXIMIXE

**Dinámica de los Principales Productores Mundiales de Conservas de Sardina 2001/90**



Fuente: FAO

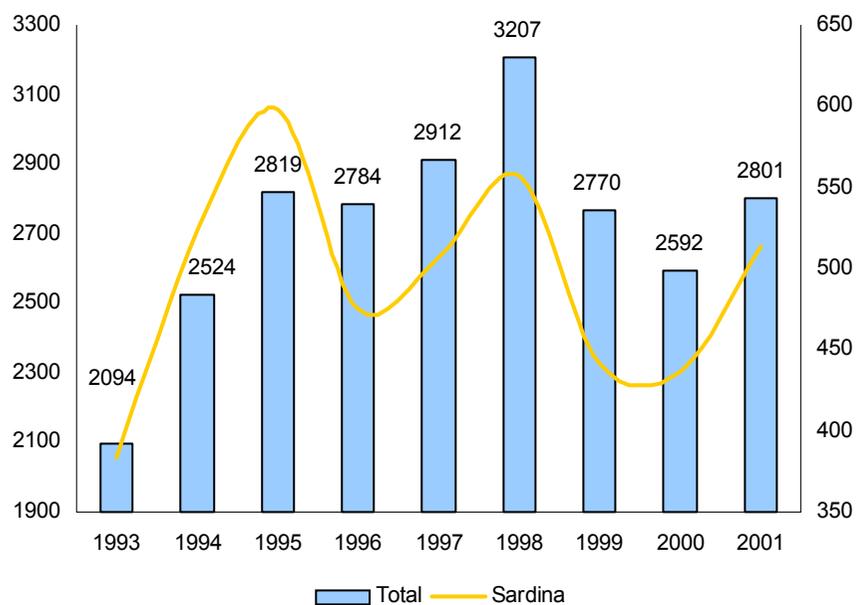
Elaboración: MAXIMIXE



## Marruecos lidera las exportaciones de conservas de sardina y abastece principalmente a Europa...

Marruecos lidera ampliamente las exportaciones mundiales de conservas de sardina a nivel mundial. En el 2001 participó con el 29,1% del total seguido de Letonia (11,6%) y Estonia (7,8%). En dicho año las exportaciones totales del producto se ubicaron en US\$ 513,6 millones, mayor en 17,6% respecto al 2000, pero creciendo a una tasa anual de 0,3% desde 1998.

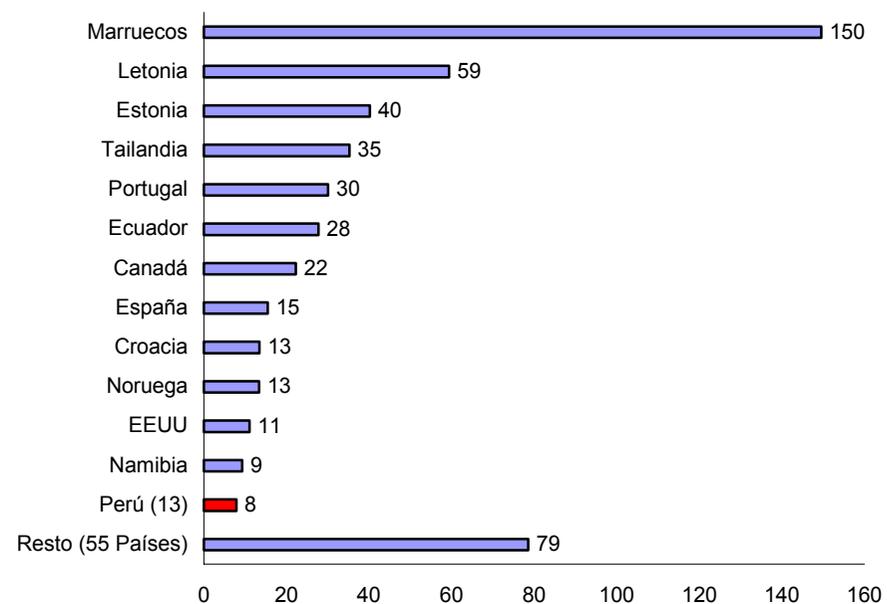
**Evolución de las Exportaciones Mundiales de Conservas de Pescado**  
(mill. US\$)



Fuente: FAO

Elaboración: MAXIMIXE

**Principales Exportadores de Conservas de Sardina 2001 (mill. US\$)**



Fuente: FAO

Elaboración: MAXIMIXE

**Ranking de Principales Exportadores de Conservas de Sardina**  
(mill. US\$)

Productor	2001 miles TM	Participación %	1998-2001	
			Prom. anual	Tipología
<b>Mundo</b>	<b>513.6</b>	<b>100.0</b>	<b>0.3</b>	<b>Promedio</b>
Marruecos	149.5	29.1	8.7	Dinámico
Letonia	59.4	11.6	4.8	Dinámico
Estonia <sup>1</sup>	40.2	7.8	27.7	Muy dinámico
Tailandia	35.2	6.9	-5.2	Retroceso
Portugal	30.1	5.9	-10.2	Retroceso
Ecuador	27.7	5.4	-3.6	Retroceso
Canadá	22.3	4.3	16.6	Muy dinámico
España	15.5	3.0	0.7	Estancado
Croacia	13.4	2.6	-10.4	Retroceso
Noruega	13.4	2.6	-8.0	Retroceso
EEUU	11.0	2.2	8.0	Dinámico
Namibia	9.3	1.8	-19.7	Retroceso
<b>Perú (13)</b>	<b>7.9</b>	<b>1.5</b>	<b>-25.3</b>	<b>Retroceso</b>
Sudáfrica	7.6	1.5	13.1	Muy dinámico
Resto	70.9	13.8	-3.8	Retroceso

1/. Prom. Anual 1999-2001

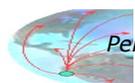
Fuente: FAO

Elaboración: MAXIMIXE

## Oferta creciente de Marruecos dificultará desarrollo de las exportaciones nacionales de conservas de anchoveta...

Con la incorporación de nuevos países como miembros de la UE desde mayo del 2004, se acrecienta la competencia en conservas de sardina y anchoveta, pues en el caso de Letonia que sin ser miembro de bloque europeo, es uno de los principales abastecedores de conservas de sardina después de Marruecos. Se espera que los benéficos comerciales por ser miembro de la UE le permitan afianzar su liderazgo en dicho segmento de mercado desplazando la oferta marroquí.

Similarmente, la cooperación técnica entre España y Marruecos reduce en mayor medida las posibilidades de colocar los productos peruanos en dicho continente. Queda en manos de las empresas nacionales e instituciones del gobierno ampliar los convenios de cooperación y transferencia de tecnología con instituciones de otros países con la finalidad de mejorar la competitividad de la industria conservera.



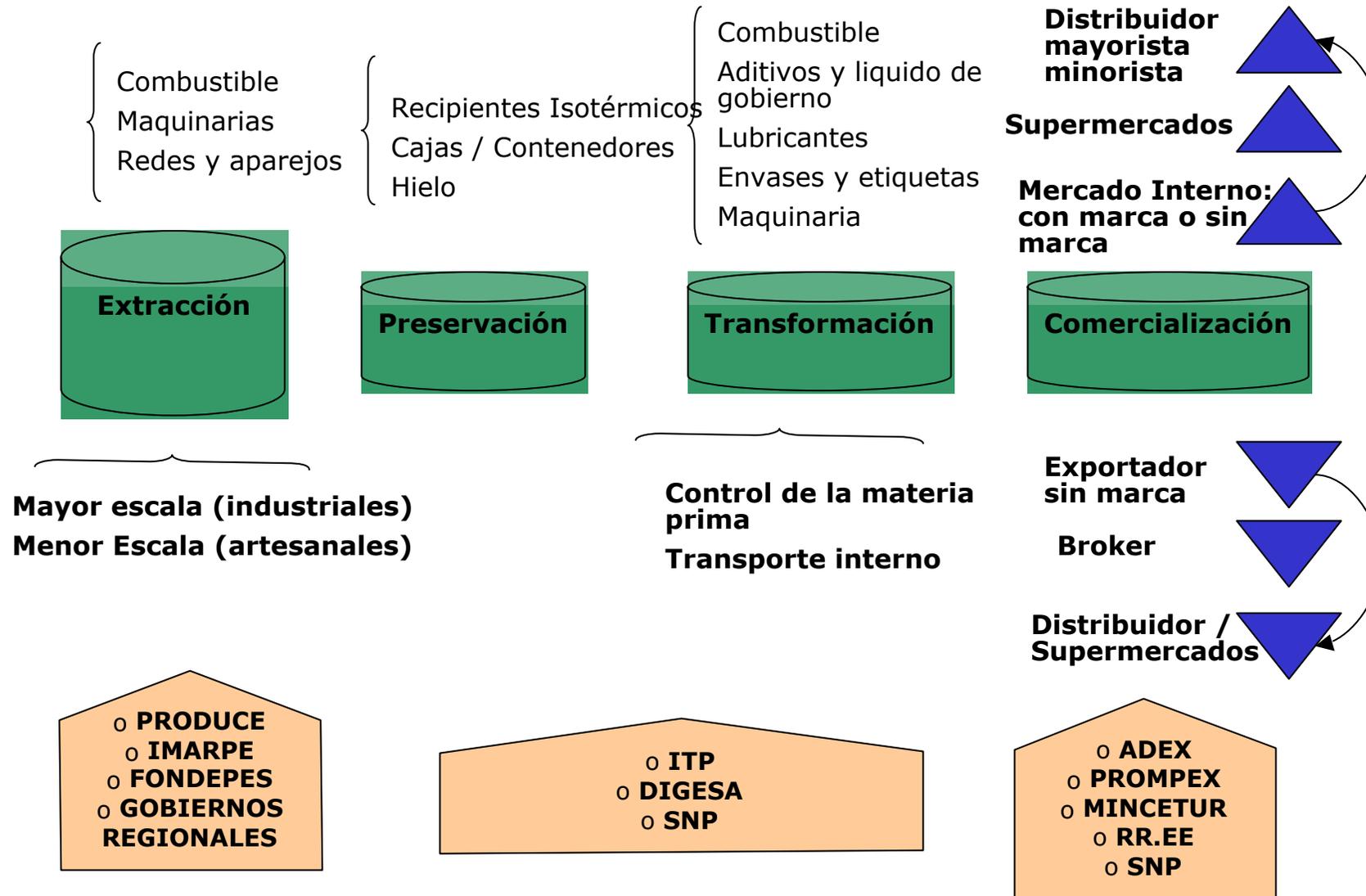
## **IV. Estrategias**

---

### ***1. Análisis Estratégico***

---

# Cluster de las Conservas de Anchoveta



## Diamante de la competitividad

### Factores Básicos

- Alta disponibilidad de materia prima (anchoveta)
- Menor disponibilidad mundial de sustitutos (sardinias)
- Disponibilidad de mano de obra y barata en zona norte - centro
- Perú: país con experiencia conservera
- Sabor poco agradable de la anchoveta
- Disponibilidad afectada por cambios climáticos
- 

### Factores de Producción

### Factores Especializados

- Habilidad manual para fileteo
- Dificultad de acceso al financiamiento
- Insuficiente flota especializada para su captura
- Preferencia del uso del insumo para harina de pescado
- Informalidad en pesca artesanal
- Sobredimensionamiento de industrias conserva

### Estrategia de Empresa, Estructura y Rivalidad

- Abastecimiento de insumos por artesanales
- Empresas buscan abrir mercado con nombre de las conservas de sardina
- Principal destino es Centroamérica
- Potenciales mercados en África y Brasil
- Algunas empresas incursionan temporalmente en el mercado externo

### Condiciones de Demanda

### Industrias Relacionadas y de Apoyo

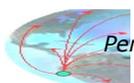
- Alto apoyo en investigación post captura por parte del ITP
- Buen conocimiento del recurso por IMARPE
- Alta dependencia de envases y etiquetas importados
- Activa promoción en mercados externos
- Política pesquera cambiante

### Mercado Externos

- Fuerte consumo de conservas de sardina en Europa
- Marruecos abastece a Europa
- Alta demanda por trozos de anchoveta en conservas
- Desaprovechamiento de demanda en graded en África

### Mercado Interno

- Bajo consumo interno
- Creciente comercialización en bolsa de productos



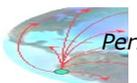
## FODA

### FORTALEZAS

- Alta disponibilidad del recurso
- Apoyo del gobierno en investigación
- Disponibilidad de mano de obra y barata en zona norte y centro del Perú
- Plantas con sistema HACCP
- Ubicación geográfica cercana a importantes mercados (EEUU, Colombia)

### DEBILIDADES

- Alta dependencia de insumos importados (envases y latas)
- Sabor poco agradable
- Insuficiente flota especializada para su captura
- Preferencia mercado por conservas de otras especies
- Disponibilidad afectada por variabilidad climática
- Alta informalidad en pesca artesanal
- Tecnología insuficiente en manipulación y preservación de materia prima

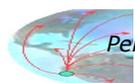


## OPOTUNIDADES

- Conservas de anchoveta pueden promocionarse como sustituto de la sardina en la UE
- Apoyo del gobierno para la industrialización de anchoveta en conservas
- Menor oferta mundial de sustitutos (sardinas)
- Reducidas barreras a la entrada a nuevos mercados
- Potencial demanda en África y Brasil
- Bajo consumo interno
- Incremento de compras gubernamentales
- Creciente apoyo de instituciones extranjeras

## RIESGOS

- Beneficios arancelarios para conservas de Tailandia y Filipinas en la UE
- Mayor competitividad de España
- Incremento de la oferta de Marruecos, Letonia y países asiáticos
- Ley de Bioterrorismo en EEUU incrementaría costos de comercialización
- Mayor producción de conservas de bajo precio para el mercado local



## V. Bibliografía

1. FISH STAT PLUS, Software Estadístico de FAO, 2003.
2. Anuario Estadístico 2002, Ministerio de la Producción (PRODUCE) Perú 2003.
3. Anuario Estadístico 2001, Ministerio de la Producción (PRODUCE) Perú 2002.
4. Valderrama, C y Vila, B. (Febrero 2004). Entrevista con Gonzalo Loayza D. (Gerente General Austral Group). Diagnostico y Perspectivas de las Conservas de Anchoveta en el Perú y en el mundo.
5. Valderrama, C. (Febrero 2004). Entrevista con Teobaldo Dioses R. (Especialista en Pelágicos IMARPE). Diagnostico y Perspectivas del recurso anchoveta y otros pelágicos.
6. Valderrama, C y Vila, B. (Febrero 2004). Entrevista con Henry Quiroz L. (Director de Negocios Pesquera Hayduk). Diagnostico y Perspectivas de las Conservas de Anchoveta en el Perú y en el mundo.
7. Valderrama, C y Vila, B. (Febrero 2004). Entrevista a Miguel Gallo S. (Director de Transferencia de Tecnología ITP ). Diagnostico y Perspectivas de las Conservas de Anchoveta en el Perú y en el mundo.
8. Chávez J, Valderrama, C y Vila, B. (Marzo 2004). Entrevista con Alberto Sánchez (Presidente SNP), Richard Inurritegui (Gerente General SNP) y Pedro Trillo Ramos (Director SNP). Diagnostico y Perspectivas de las Conservas de Anchoveta en el Perú y en el mundo.

