



INFORMES ESPECIALIZADOS

Oportunidades para el atún en Reino Unido



ÍNDICE

RESUMEN EJECUTIVO	3
I. PRODUCTO	4
II. POTENCIAL DE MERCADO & ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA.....	5
III. TRANSPORTE & LOGÍSTICA	9
IV. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN	9
V. PRECIOS	10
VI. POTENCIAL DEL PRODUCTO PERUANO.....	13
VII. INFORMACIÓN DE INTERÉS	14
VIII. INFORMACIÓN SOBRE COMPRADORES POTENCIALES.....	15

RESUMEN EJECUTIVO



Fuente: Comtrade

De acuerdo a Trademap, Reino Unido es el quinto mayor importador de la subpartida correspondiente a conservas y preparaciones de atún, listados y bonitos del Atlántico con un valor de compras equivalente a US\$ 552 Millones (2018), lo cual representa el 7% de la demanda mundial.

De acuerdo a Seafish, el atún es la tercera especie pesquera de mayor consumo en Reino Unido, el cual se estima en 54,9 Mil TN (2016); asimismo, se considera al país europeo como la segunda plaza mundial a nivel de ventas de conservas de este producto.

Las especies de atún de mayor comercialización en el mercado son el barrilete (*skipjack*), en lo que respecta a trozos y lomos en conserva, así como el atún aleta amarilla y el atún blanco (*albacore*), en lo que respecta a porciones y subproductos refrigerados / congelados.

De acuerdo a SUNAT, las exportaciones peruanas de conservas de atún a Reino Unido han mostrado un crecimiento exponencial a partir del año 2018, año en que se registraron envíos por US\$ 9 Millones. Este desempeño se viene manteniendo durante el periodo enero – setiembre de 2019, durante el cual ya se realizaron ventas a este mercado por US\$ 10 Millones.

I. PRODUCTO

1.1. PARTIDA ARANCELARIA

Cuadro Nº 01
Reino Unido: Principales subpartidas de importación para atunes conservados o preparados

Subpartida SA2017	Descripción	Arancel NMF	Arancel a Perú
1604.14.28	Barriletes preparados o preservados, enteros o en partes (excl. Minced, filetes conocidos como "lomos" y otros productos en aceite vegetal)	24%	0%
1604.14.21	Barriletes preparados o preservados, enteros o en partes, en aceite vegetal (excl. Minced)		
1604.14.38	Atunes aleta amarilla preparados o preservados, enteros o en partes (excl. Minced, filetes conocidos como "lomos" y otros productos en aceite vegetal)		
1604.14.41	Atunes preparados o preservados, enteros o en partes, en aceites vegetal (excl. Minced, barriletes y atunes aleta amarilla)		
1604.14.31	Atunes aleta amarilla preparados o preservados, enteros o en partes, en aceite vegetal		

Fuente: MacMap Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERU

Debido al entrapamiento de las negociaciones del Brexit, Reino Unido aún viene utilizando el sistema de clasificación de la Unión Europea (HS10). El mayor movimiento de importación británico de conservas de túnidos en conserva se registra en la subpartida arancelaria regional (HS08) correspondientes a barriletes preparados o preservados, enteros o en partes (1604.14.28). Le siguen en orden de valor comercial importado, los barriletes preparados o preservados en aceite vegetal (1604.14.21) y los atunes aleta amarilla preparados o preservados, enteros o en partes, en aceite vegetal (1604.14.38).

Es importante mencionar que Reino Unido aplica una tasa arancelaria de 24% para aquellos países con los cuales no cuenta con un acuerdo comercial vigente, entre ellos Tailandia y Maldivas. Además de ello, dentro del marco de la Unión Europea, Reino Unido ofrece beneficios arancelarios a distintos proveedores importantes de este producto, tal es el caso de Indonesia y Vietnam (20,5%); así como exime del pago de los mismos a otros como Ecuador, Filipinas, Seychelles, Ghana o Mauricio.

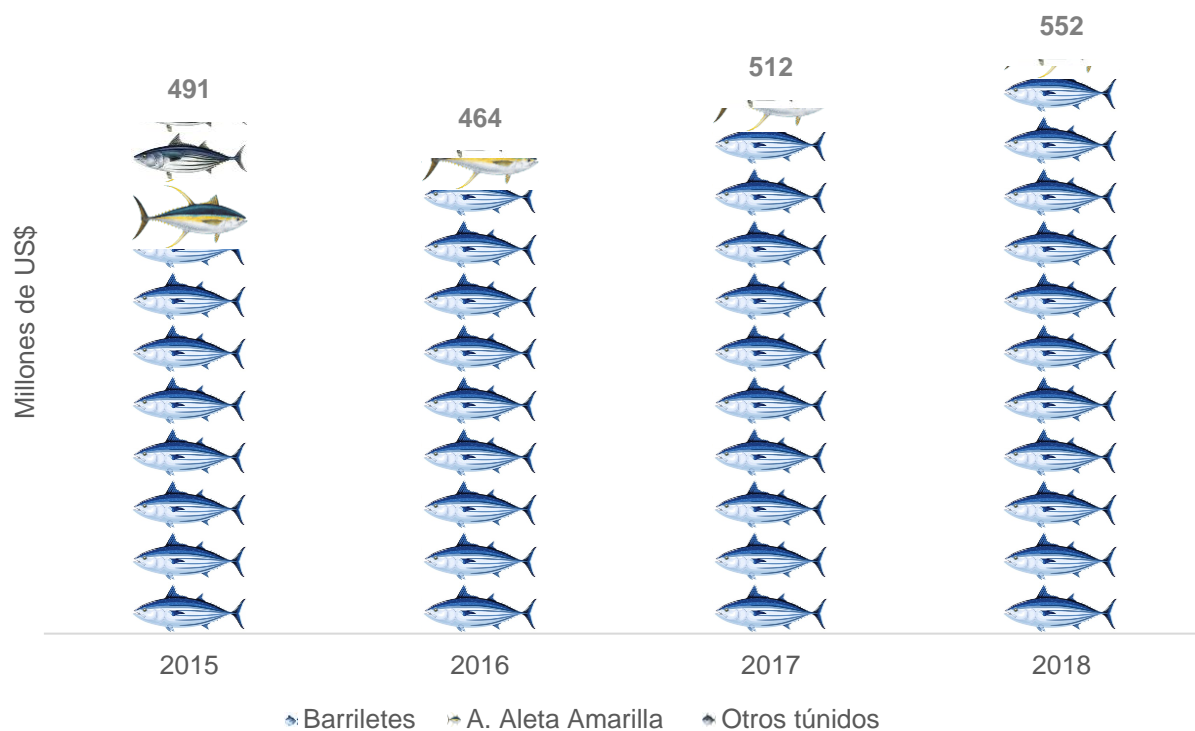
En este contexto, de acuerdo al Acuerdo Comercial entre Perú y la Unión Europea, las subpartidas determinadas para atunes en conserva de todas las especies también pueden ingresar al mercado británico libres de aranceles.

II. POTENCIAL DE MERCADO & ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA

2.1. POTENCIAL DE MERCADO

2.2.1. Análisis de las Importaciones

Gráfico N° 02
Reino Unido: Evolución de las importaciones de la subpartida 160414 - atunes en conserva



Fuente: Comtrade Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÚ

De acuerdo a Trademap, Reino Unido es el quinto mayor importador de la subpartida correspondiente a conservas y preparaciones de atún, listados y bonitos del Atlántico con un valor de compras equivalente a US\$ 552 Millones (2018), lo cual representa el 7% de la demanda mundial y lo ubica por encima de plazas importantes como Alemania, Japón y Países Bajos.

Asimismo, el 76% de sus importaciones responden a barriletes conservados en salmuera o agua, mientras que 20% a la misma especie pero preservada en aceite vegetal. Por otro lado, se registran compras de conservas de atunes aleta amarilla con una participación de 3% sobre el total, los cuales se importan mayoritariamente en presentaciones de salmuera o agua y, en menor medida, en aceites vegetales.

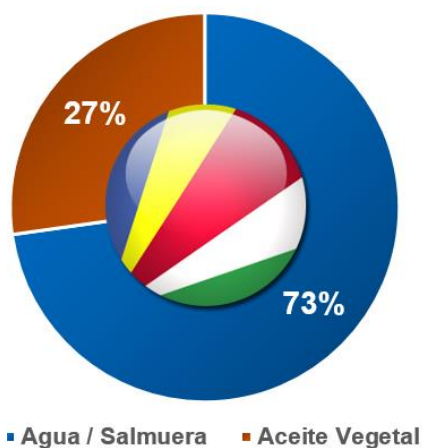
En este punto, es importante mencionar que el mercado británico del atún enlatado se encuentra dominado por un número reducido de grandes compradores: John West (30% de participación de mercado) y Princes Ltd. (entre 25% y 30%). Además, las principales cadenas de supermercados

del país (Tesco, Sainsbury's, ASDA, Morrisons y Mark & Spencer) también cuenta con sus propias marcas.

Cuadro N° 02
Reino Unido: Principales proveedores para atunes en conserva
Millones de US\$

RK	Exportadores	2014	2015	2016	2017	2018	Var. 18 - 17	TCP 18 - 14
1°	Seychelles	103	88	77	76	86	12,8%	-4,4%
2°	Ecuador	41	29	34	66	77	17,3%	17,3%
3°	Mauricio	98	83	64	62	74	19,2%	-7,0%
4°	Filipinas	37	29	34	51	73	44,8%	18,9%
5°	Ghana	68	89	89	77	68	-12,3%	-0,1%
14°	Perú	-	4	-	-	8	-	-
	Resto	199	170	166	181	166	-8,0%	-4,4%
	Mundo	546	491	464	512	552	7,8%	0,3%

Fuente: Comtrade Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERU



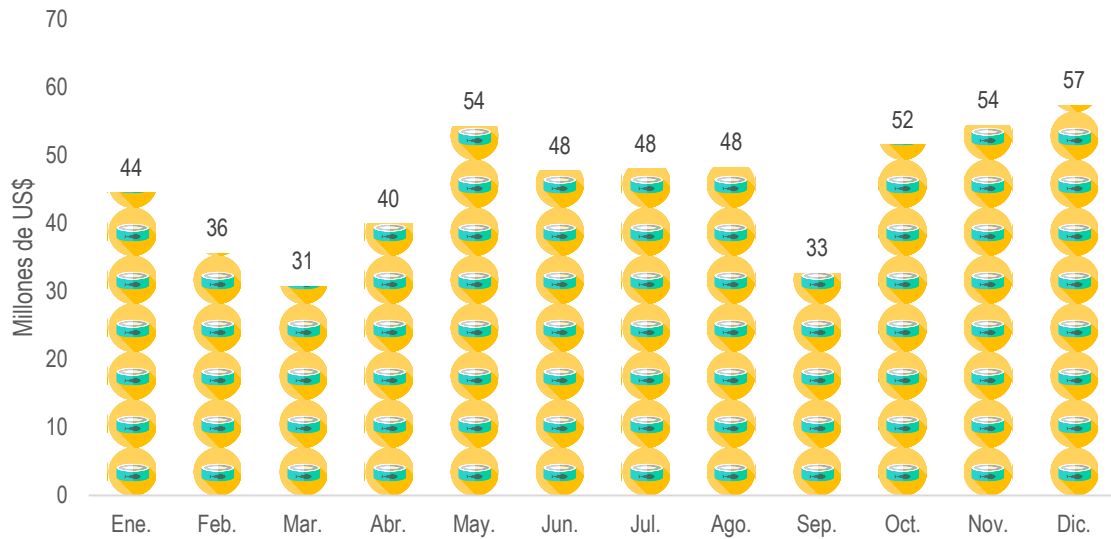
Seychelles, un enclave africano en el Océano Índico, es el principal proveedor de conservas de atún de Reino Unido. El grueso de la oferta del país (73%) corresponde a presentaciones en agua/salmuera; mientras que 27% a enlatados en aceite vegetal. El país cuenta con una fuerte presencia de flota y empresas atuneras de capitales europeos, lo cual ha ayudado a intensificar la relación comercial con el bloque. Asimismo, es beneficiario de tarifas preferenciales por parte de la UE por lo cual las conservas de este país se encuentran exentas del pago de aranceles.



Ecuador, el segundo mayor proveedor de conservas de atún de Reino Unido, también muestra mayores colocaciones de enlatados en agua/salmuera. El grueso de la oferta del país es de barrilete y se dirige principalmente a marcas privadas de relevancia en el mercado tales como [Princes](#), [Caterers Choice](#) y [Starkist](#), así como a traders establecidos como [LDH \(La Doria\)](#), [Shafer-Haggart](#) y [Kiril Mischeff Group](#). En este punto es importante mencionar que Ecuador cuenta con un acuerdo de libre comercio vigente con la UE por lo cual también se encuentra exento del pago de aranceles.

Gráfico N°04

Evolución mensual de las importaciones de conservas de atún en Reino Unido en 2018



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

2.2.2. Análisis del Mercado de Consumo

De acuerdo a Seafish, el atún es la tercera especie pesquera de mayor consumo en Reino Unido, el cual se estima en 54,9 Mil TN (2016); asimismo, se considera al país europeo como la segunda plaza mundial a nivel de ventas de conservas de este producto.

Gráfico N°05: Consumo estimado de productos pesqueros en Reino Unido en Miles TN

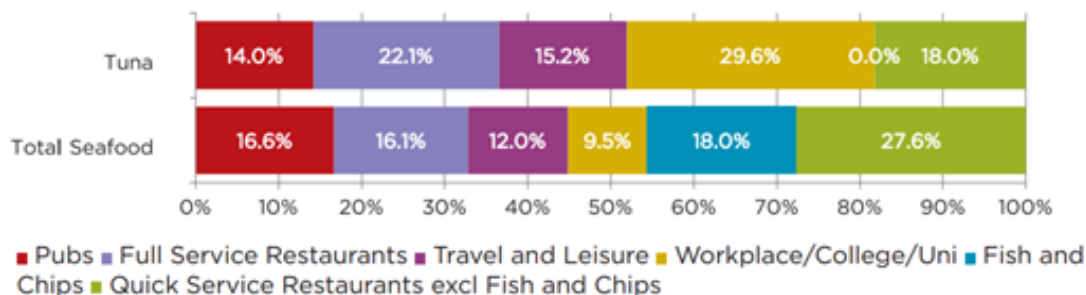


Fuente: Seafish - UK Seafood Consumption (2016)

El grueso de las ventas de atún en Reino Unido se realiza en presentaciones a temperatura ambiente, típicamente en formatos preparados y conservados, los cuales son percibidos por los consumidores como alimentos de bajo costo. Sin embargo, como consecuencia del aumento de precios de los enlatados, el mayor interés por la gastronomía japonesa y el desarrollo de nuevos productos ready to eat, las presentaciones frescas y refrigeradas han comenzado a ganar terreno.

Las especies de atún de mayor comercialización en el mercado son el barrilete (*skipjack*), en lo que respecta a trozos y lomos en conserva, así como el atún aleta amarilla y el atún blanco (*albacore*), en lo que respecta a porciones y subproductos refrigerados / congelados.

Gráfico N°06: Porcentaje de raciones servidas de atún & productos pesqueros por canal foodservice



Fuente: Nielsen

Por otro lado, a nivel foodservice, el atún también cuenta con un posicionamiento importante y ha evidenciado importantes desafíos debido al incremento de sus costos. Sin embargo, sigue manteniendo una fuerte presencia a nivel institucional (centros laborales & educativos), restaurantes full – service y fast foods.

El consumidor británico medio de atunes en conserva tiene entre 35 y 49 años, aunque en los últimos años este producto se está volviendo bastante popular entre los rangos etéreos de 50 – 64 y 25 – 34 años.

Por último, es importante mencionar que algunas tendencias trasnversales al sector pesquero también están revolucionando el mercado de conservas de Reino Unido. La “historia detrás de la lata” se ha vuelto un motivador importante de compra. La gestión ambiental, la artesanía del producto, el impacto social y el bienestar animal, son variables cada vez más valoradas por los consumidores. Asimismo, las certificaciones sostenibles como MSC vienen adquiriendo particular relevancia al momento de seleccionar un enlatado, sobre todo en segmentos medios y altos; de hecho, la cadena minorista Sainsbury’s solamente comercializa enlatados MSC.

III. TRANSPORTE & LOGÍSTICA

3.1. MEDIOS DE TRANSPORTE

A continuación se presentan los tiempos promedios y costos logísticos para las rutas marítimas desde el Callao (Perú) a los principales puertos de Reino Unido para contenedores de 20' y 40'.

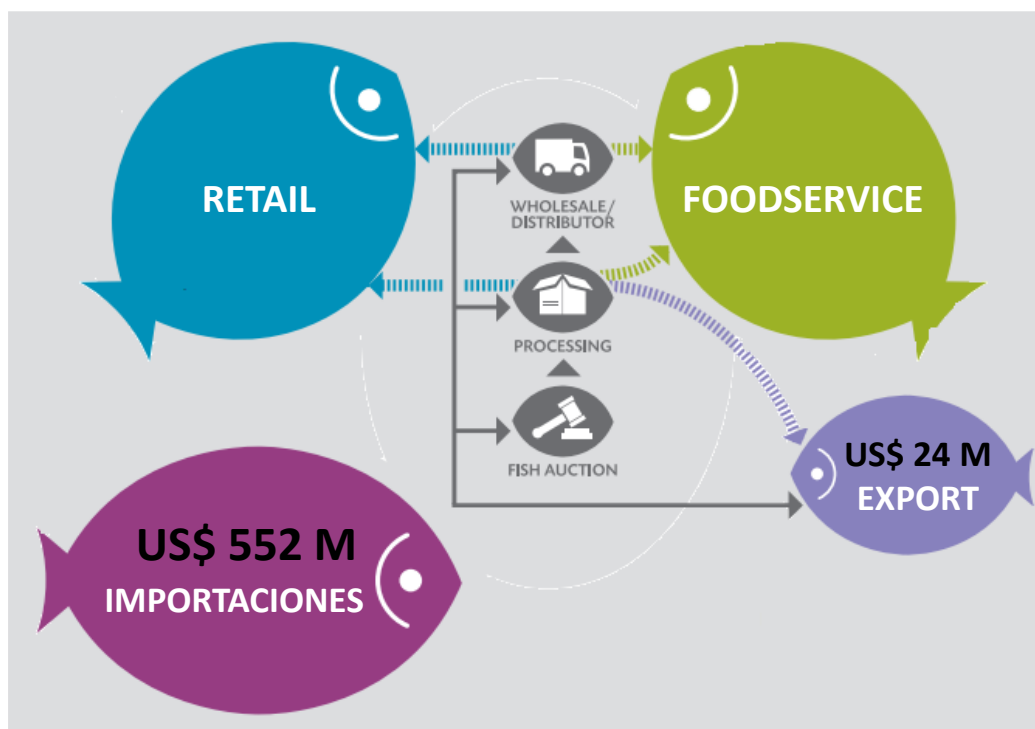
Cuadro N° 03

Puerto de Destino	Agente de Carga	Días de Tránsito	Importe Contenedor 20'	Importe Contenedor 40'
Tilbury	CMA CGM / MSC / MAERSK	30	2 100	2 800

Fuente: SIICEX / World Freight Rates Elaboración: Inteligencia de Mercados- PROMPERU

IV. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

Gráfico N°06: Canales de distribución para atún en conserva en Reino Unido (2018)



Fuente: SEAFISH

El grueso, por no decir la totalidad, del mercado de conservas británico es dominado por las importaciones desde países en vías de desarrollo, ya sea desde operaciones integradas, como Thai Union y Princes en el caso de Seychelles y Mauricio, respectivamente, o a través de terceros.

Las empresas conserveras de gran dimensión, como Princes o John West, suelen concatenar el suministro propio, con la compra de enlatados terminados o semiterminados a proveedores

internacionales. Asimismo, algunas cadenas minoristas y procesadores cuyo core-business no son las conservas suelen adquirir sus productos a través de distribuidores / traders con presencia en Reino Unido tales como [LDH \(La Doria\)](#), [Shafer-Haggart](#) y [Kiril Mischeff Group](#).

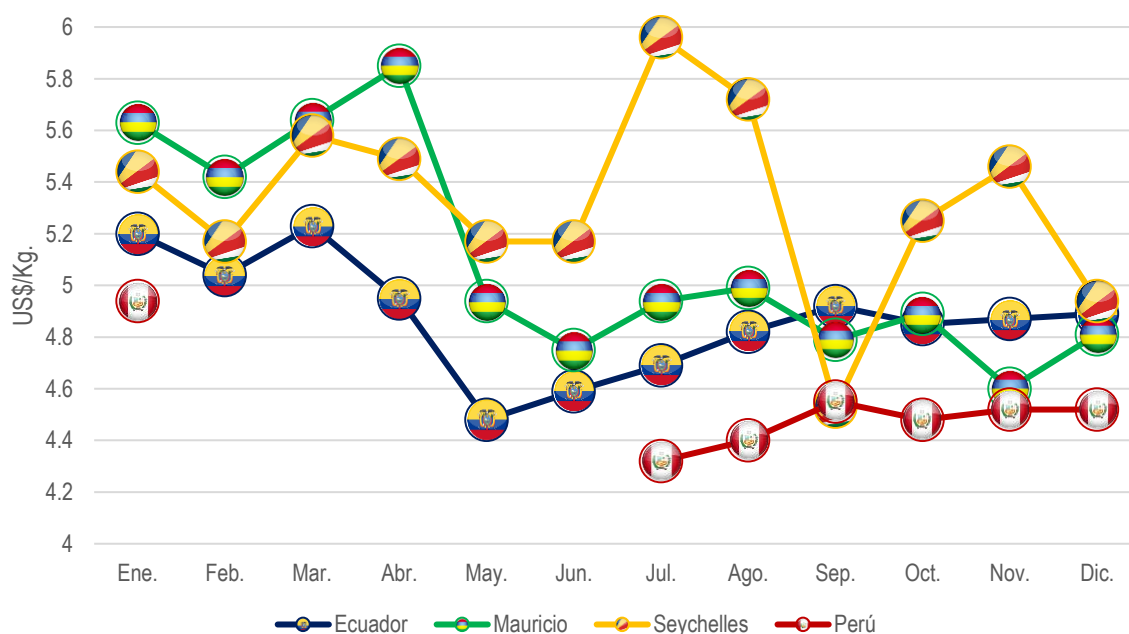
El sector conservero de atún se encuentra muy polarizado. Por un lado, se encuentran los especialistas en marcas de distribuidor (MDD) con productos de “primer precio”, que aún contando con productos en catálogo de mayor valor añadido, se suelen focalizar en el precio. Por otro lado, se encuentran pequeños y medianos operadores, con capacidad para trabajar volúmenes más reducidos, enfocados en la calidad.

En lo que respecta al canal foodservice, el mecanismo comercial en las conservas tiene el mismo tratamiento que el resto de productos no perecibles: predominio de las relaciones directas con las centrales de gran distribución o la venta a través de distribuidores específicos del canal HORECA o tiendas gourmet.

V. PRECIOS

5.1. PRECIOS CIF REFERENCIALES COMPETIDORES

Gráfico N° 07
Reino Unido: Precio CIF referenciales para las conservas de barrilete en agua/salmuera (160414.28)



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

En 2018, el precio promedio de importación CIF de las conservas de barrilete en agua / salmuera en Reino Unido alcanzó los US\$ 5,1/kg. En comparación con la competencia, Perú ofrece el precio

menor al mostrar un promedio anual de US\$ 4,65/kg, frente a US\$ 5,33kg (Seychelles), US\$ 5,07/kg (Mauricio) y US\$ 4,87/kg (Ecuador).

5.2. PRECIOS MINORISTAS


Foto de referencia	Información relevante del producto	
	Nombre Producto	Chunks de tuna (barrilete) en salmuera
	Presentación del producto	Lata ½ libra - 145 gr.
	Precio	US\$ 0,84
	Marca	Stockwell & Co.
	Retail	Tesco
	Origen	Ghana
	Certificaciones	Responsably Source


Foto de referencia	Información relevante del producto	
	Nombre Producto	Chunks de atún en agua de manantial
	Presentación del producto	Lata ½ libra - 145 gr.
	Precio	US\$ 1,6
	Marca	Princes
	Retail	Tesco
	Origen	Mauricio
	Certificaciones	MSC


Foto de referencia	Información relevante del producto	
	Nombre Producto	Lomos de atún (escurridas) en salmuera o aceite vegetal
	Presentación del producto	Lata ½ libra - 110 gr.
	Precio	US\$ 1,68
	Marca	Tesco
	Retail	Tesco
	Origen	Ghana
	Certificaciones	Responsably Source



Foto de referencia	Información relevante del producto	
	Nombre Producto	Lomitos de atún en aceite de girasol
	Presentación del producto	Pote de plástico reciclable - 110 gr.
	Precio	US\$ 2,58
	Marca	John West
	Retail	Tesco
	Origen	Importada
	Certificaciones	MSC / Dolphin Friendly

Foto de referencia	Información relevante del producto	
	Nombre Producto	Lomitos de atún en aceite de oliva
	Presentación del producto	Lata ½ libra - 160 gr.
	Precio	US\$ 3,88
	Marca	Rio Mare
	Retail	Tesco
	Origen	Italia
	Certificaciones	Pole & Line

Fuente: Páginas Web de Minoristas Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERU

5.3. DESARROLLOS DE PRODUCTO

De acuerdo al GNPD de Mintel, Reino Unido ha sido el país que mayor número de lanzamientos a base de atún, barrilete o skipjack específicamente, ha registrado en los últimos cinco años en Europa, lo cuales alcanzan 115 nuevos productos. Entre las empresas más innovadoras se encuentra John West.

Foto de referencia	Información relevante del producto	
	Nombre Producto	Pasta de atún (skipjack) con maíz dulce & mayonesa
	Presentación del producto	Pote de plástico – 230 gr.
	Precio	US\$ 1,2
	Marca	The Deli
	Retail	Aldi
	Origen	Reino Unido
	Certificaciones	No especifica


Foto de referencia	Información relevante del producto	
	Nombre Producto	Ensalada de atún (skipjack) lista para consumir al estilo mexicano
	Presentación del producto	Bandeja de aluminio metalizado – 220 gr.
	Precio	US\$ 3,18
	Marca	John West
	Retail	Sainsbury's
	Origen	Portugal
	Certificaciones	Gluten Free / Dolphin Friendly

Foto de referencia	Información relevante del producto	
	Nombre Producto	Filetes de atún (skipjack) en salsa de ajíes dulces
	Presentación del producto	Lata ½ libra - 80 gr.
	Precio	US\$ 1,27
	Marca	Sainsbury's
	Retail	Sainsbury's
	Origen	Tailandia
	Certificaciones	MSC



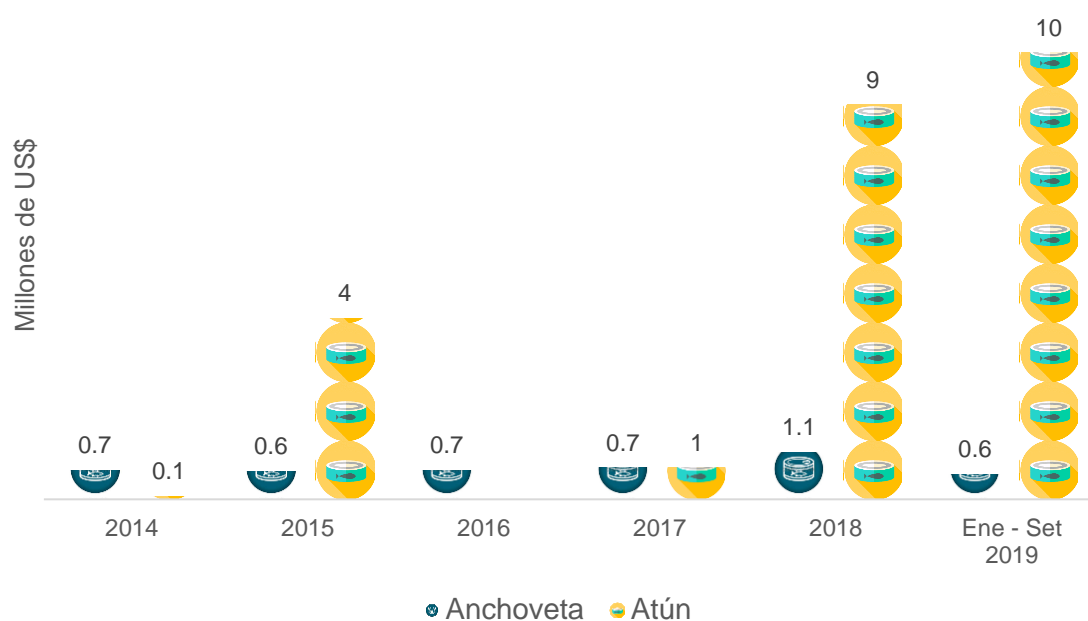
Foto de referencia	Información relevante del producto	
	Nombre Producto	Lomitos de atún sazonados en tomate deshidratado & hierbas
	Presentación del producto	Sachet flexible – 85 gr.
	Precio	US\$ 1,26
	Marca	John West
	Retail	Sainsbury's
	Origen	Tailandia
	Certificaciones	Dolphin Friendly

Foto de referencia	Información relevante del producto	
	Nombre Producto	Platos ready to eat a base de atún
	Presentación del producto	Potes de plástico PP – 150 gr.
	Precio	US\$ 3,65
	Marca	John West
	Retail	Sainsbury's
	Origen	Francia
	Certificaciones	MSC

Fuente: Mintel GNPD Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÚ

VI. POTENCIAL DEL PRODUCTO PERUANO

Gráfico N° 08
Evolución de las exportaciones peruanas de conservas de pescado a Reino Unido



Fuente: SUNAT Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÚ

De acuerdo a SUNAT, las exportaciones peruanas de conservas de atún a Reino Unido han mostrado un crecimiento exponencial a partir del año 2018, año en que se registraron envíos por US\$ 9 Millones. Este desempeño se viene manteniendo durante el periodo enero – setiembre de 2019, durante el cual ya se realizaron ventas a este mercado por US\$ 10 Millones.


Tal como ya se analizó en las secciones anteriores, las mayores oportunidades se evidencian para trozos de atún en salmuera (agua & sal); mientras que en menor medida para presentaciones conservadas en agua de manantial.

Es importante cita que el posicionamiento positivo de los productos hidrobiológicos peruanos en Reino Unido, los cuales son percibidos como de alta calidad, así como las preferencias arancelarias con las que cuenta nuestro país al estar exentos del pago de los mismos podrían desempeñar un rol clave en la expansión de las exportaciones de este producto.

VII. INFORMACIÓN DE INTERÉS

7.1. FERIAS

Cuadro N° 04: Ferias de interés

Nombre de la Feria	Web Site	Duración	N° Expositores	N° Visitantes
 Seafood Expo <small>GLOBAL</small> Bélgica	https://www.seafoodexpo.com/global/	3 días	1 850	28 500
 foodex <small>16-18 APRIL 2018 • NEC BIRMINGHAM</small>	http://www.foodex.co.uk/	3 días	1 500	30 000

Fuente: Portalferias Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÚ

7.2. OFICINA COMERCIAL DEL PERÚ EN REINO UNIDO

- Oficina Económico Comercial del Perú en Londres**
 Consejero Comercial: Sr. Ricardo Romero Talledo
 Teléfono: +44 7389 724091
 Email: romero@promperu.gob.pe

7.3. LINKS DE INTERÉS

- Agencia Europea de Medioambiente - <https://www.eea.europa.eu/es>
- Aquaculture Stewardship Council (ASC) - <https://www.asc-aqua.org/es/>
- BRC Global Standards - <https://www.brcglobalstandards.com/>
- Export Help Desk - <http://exporthelp.europa.eu/>
- Seafish - <http://www.seafish.org/>

VIII. INFORMACIÓN SOBRE COMPRADORES POTENCIALES

Cuadro N° 06
Compradores / Importadores potenciales para conservas de pescado en Reino Unido

Empresa	Web	Nombre Contacto	Cargo	E-mail
Princes LTD	https://www.princes.co.uk/	Mr. David Simmons	=	dave.simons@princes.co.uk
Caterers Choice LTD	http://www.catererschoice.co.uk/	Ms. Anne Whitehead	Responsible Sourcing Manager	anne@catererschoice.co.uk
Shafer – Haggart	https://www.shafer-haggart.com/	Mrs. Sarah Tam	Director of Procurement	stam@shafer-haggart.com

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