

Informe Especializado
Oportunidades para langostinos en
Tailandia



ÍNDICE

I. PRODUCTO	3
II. POTENCIAL DE MERCADO & ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA.....	4
III. TRANSPORTE & LOGÍSTICA	8
IV. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN.....	8
V. PRECIOS.....	9
VI. POTENCIAL DEL PRODUCTO PERUANO	11
VII. INFORMACIÓN DE INTERÉS	12
VIII. IMPORTADORES POTENCIALES*	12

I. PRODUCTO

1.1. ARANCELARIA

Cuadro N° 01
Tailandia: Denominación arancelaria para langostinos I. vannamei congelados

Subpartida SA2017	Descripción	Arancel NMF	Arancel a Perú
0306.17.90.00	Frozen shrimps and prawns, even smoked, whether in shell or not, incl. shrimps and prawns in shell, cooked by steaming or by boiling in water (excluding cold-water shrimps and prawns): other	20%	0%
0306.17.21.00	Frozen shrimps and prawns, even smoked, whether in shell or not, incl. shrimps and prawns in shell, cooked by steaming or by boiling in water (excluding cold-water shrimps and prawns): whiteleg shrimps (litopenaeus vannamei) : headless, with tail	20%	0%
0306.17.22.00	Frozen shrimps and prawns, even smoked, whether in shell or not, incl. shrimps and prawns in shell, cooked by steaming or by boiling in water (excluding cold-water shrimps and prawns): whiteleg shrimps (litopenaeus vannamei) : headless, without tail	20%	0%

Fuente: MacMap Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÚ

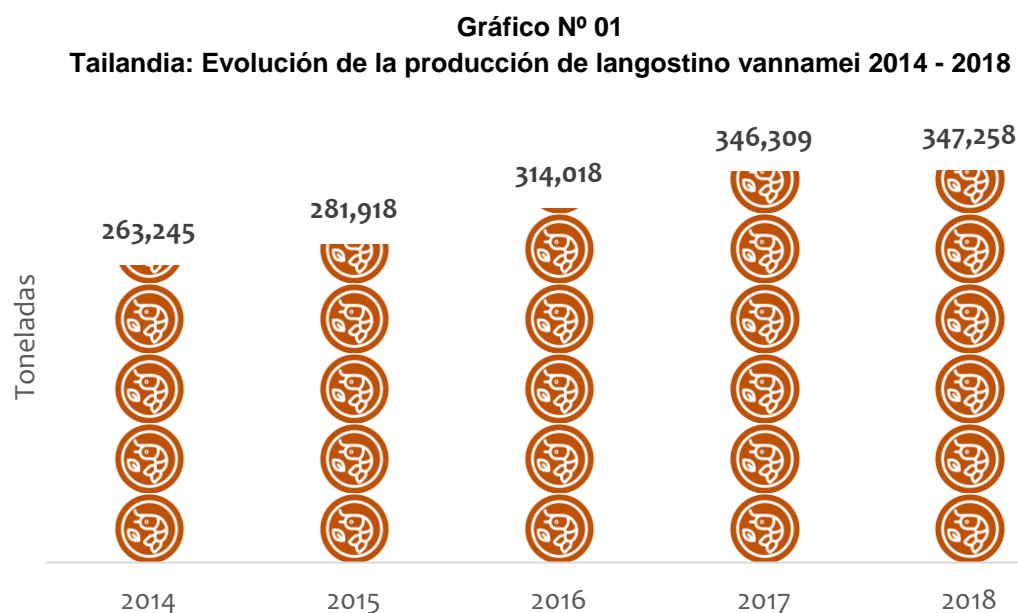
Tailandia al ser uno de los mayores productores y exportadores mundiales de langostinos del género *p.vannamei* aplica un arancel NMF de 20% a la importación de este producto proveniente de aquellos países con los cuales no cuenta con un acuerdo comercial. Es así que competidores importantes como Ecuador, México, Pakistán o Bangladesh están sujetos a este elevado arancel.

Por otro lado, al ser parte de ASEAN, Tailandia no cobra aranceles a la importación de otros estados miembros del bloque, dentro de los que destacan dos productores importantes: Vietnam e Indonesia. Asimismo, desde el 31 de diciembre de 2011, se encuentra vigente el Tratado de Libre Comercio Perú – Tailandia, a través del cual los langostinos peruanos reciben un acceso preferencial al mercado asiático, lo cual se traduce en la liberalización de cargas arancelarias a partir de 2020. Para mayor información consultar: [Protocolo entre la República del Perú y el Reino de Tailandia para Acelerar la Liberalización del Comercio de Mercancías y la Facilitación del Comercio y sus Protocolos Adicionales](#).

Finalmente, es importante mencionar que el universo arancelario tailandés clasifica a los langostinos *vannamei* en tres subpartidas de acuerdo a su presentación: 0306.17.21.00 (colas tail on), 0306.17.22.00 (colas tail off) y 0306.17.90.00 (HOSO y otras presentaciones).

II. POTENCIAL DE MERCADO & ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA

2.1. PRODUCCIÓN LOCAL



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

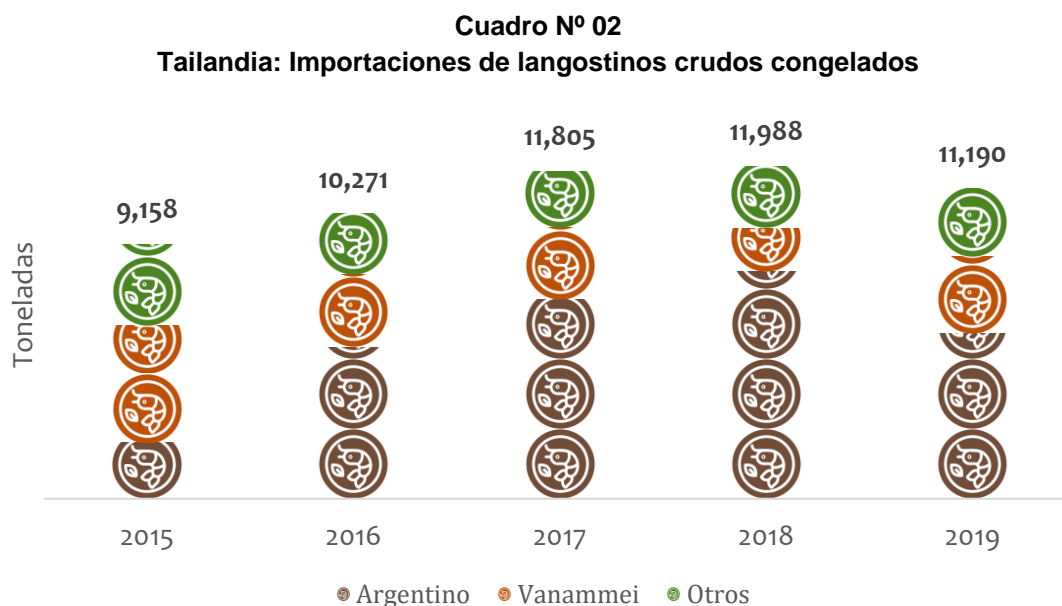
De acuerdo a los últimos registros de la FAO, la producción tailandesa de langostinos vannamei ha mantenido una tendencia al alza hasta alcanzar 347 mil TN en 2018. Asimismo, también cuenta con oferta de langostino black tiger (*p. monodon*) con una producción equivalente a 13 mil TN.

A 2019, la industria estuvo compuesta por 872 granjas de incubación, y cerca de 24 000 granjas de engorde. La productividad por millón de postlarvas liberadas ascendió a 8,99 TN para el langostino vannamei y a 8,72 TN para el langostino black tiger.

Es importante mencionar en este punto que los acuicultores langostineros tailandeses cuentan con un importante poder de negociación dentro de la industria e influencia en el aparato público. De hecho, antes del reciente levantamiento de las prohibiciones a la importación de langostinos para reproceso, solían disminuir la producción para elevar los precios de la materia prima perjudicando así a los procesadores que no tenían una opción alternativa de proveeduría, restándoles así competitividad frente a otros suplidores como Vietnam, por ejemplo.

2.2. POTENCIAL DE MERCADO

2.2.1. Análisis de las Importaciones



Fuente: Comtrade Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÚ

De acuerdo a estadísticas de Trademap, Tailandia fue el vigésimo tercero (23º) mayor importador de langostino en volumen a nivel mundial y el séptimo de Asia, con compras superiores a 11 mil TN en 2019.

Las importaciones tailandesas de langostinos han mostrado una tendencia al alza en los últimos cinco años, registrando un crecimiento medio anual de 5,1% durante el periodo 2015 – 2019. Ello como consecuencia de que en años recientes la industria de procesamiento tailandesa no integrada ha estado comprando cada vez más materias primas del extranjero debido a los precios comparativamente elevados que la acuicultura local ofrece.

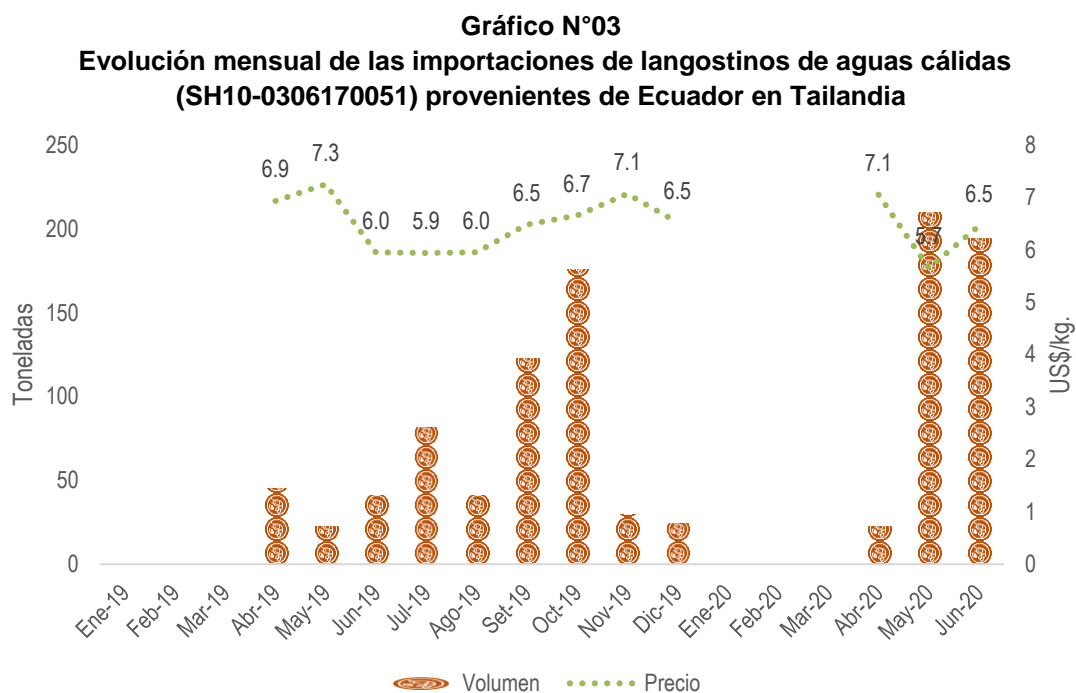
Cuadro N° 02
Tailandia: Principales proveedores para langostinos vannamei congelados
Toneladas

RK	Exportadores	2017	2018	2019	Var. 19-18	TCP 19-17
1°	Argentina	7,170	8,187	5,967	-27.1%	-8.8%
2°	India	1,807	778	1,398	79.7%	-12.0%
3°	Pakistán	736	701	1,235	76.2%	29.5%
4°	Ecuador	-	18	584	3144.4%	-
5°	Australia	571	318	430	35.2%	-13.2%
	Resto	1,521	1,986	1,576	-20.6%	1.8%
	Mundo	11,805	11,988	11,190	-6.66%	-2.64%

Fuente: Comtrade Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÚ

Más de la mitad de las importaciones de langostinos de Tailandia corresponden a la variedad *p. muelleri* o gambón argentino, el cual se destina principalmente a presentaciones en colas (peladas & sin pelar) y cortes especiales (mariposa).

En tanto, aunque no existe una subpartida en específico, se estima que las importaciones de vannamei podrían representar entre 20%-30% (2 – 3,5 mil TN) de las compras provenientes de Vietnam y Ecuador. La presentación demandada en mayor medida por este segmento es entero congelado (HOSO) debido a que es utilizado como materia prima para la fabricación de productos de valor agregado que incluye desde cortes especiales, productos cocidos y colas P&D, hasta preformados y empanizados. Empero, es importante mencionar que también se registran importaciones de colas con cola (208 TN) y colas sin cola (155 TN).



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

Debido a que no existe una subpartida en específico para el vannamei y debido a las similitudes con la oferta peruana, se ha tomado como referencia las importaciones de langostino ecuatoriano por parte de Tailandia. En base a las importaciones mensuales realizadas en el último año y medio, se puede notar un incremento de las importaciones de vannamei ecuatoriano desde abril a diciembre. Por otro lado, el precio referencial promedio durante 2019 fue de US\$ 6,5/kg. El incremento de la demanda retail como consecuencia de la pandemia relacionada con el COVID-19 en Estados Unidos y Europa ha propiciado que Tailandia incremente sus importaciones de materia prima para procesamiento durante 2020, lo cual es reflejado en el Gráfico N°03.

2.2.2. Análisis del Mercado de Procesamiento

La industria del langostino en Tailandia se caracteriza por granjas intensivas y por tener un grado relativamente alto de integración vertical con empresas involucradas en alimentación, cría, cultivo y procesamiento.

Se estima que la industria langostinera de Tailandia tiene más de 150 plantas de congelamiento y 50 plantas de enlatado. Las principales empresas de procesamiento exportadoras incluyen a Charoen Popkand Group (CP), Thai Union, Marine Gold y Thai Royal. En tanto las principales regiones de procesamiento son Samut Sakhon, Trat, Surat Thani y Samut Songkhram.

Las plantas de procesamiento del país son sofisticadas en comparación con las de sus pares en Vietnam e India. De hecho, Tailandia fue uno de los primeros países del mundo que se especializó en el desarrollo de productos a base de langostino con valor agregado. Sin embargo, como el brote de EMS redujo drásticamente el suministro de materia prima, la industria de procesamiento tailandesa ha sido superada por Vietnam.

De hecho, antes de 2011, la producción tailandesa de langostino bordeaba las 600 mil TN; sin embargo, a partir del brote de EMS, este volumen se redujo casi a la mitad y actualmente fluctúa entre 300 - 350 mil TN. Es así que, para mantener las plantas de procesamiento locales en funcionamiento, muchos procesadores han optado por las importaciones de materia prima desde otros productores, sobre todo latinoamericanos, como Ecuador (*vannamei*) y Argentina (*p.muelleri*).

Tal como se indicó anteriormente, Tailandia cuenta con plantas modernas de procesamiento de pescados & mariscos, en general, y langostinos, en específico, y fabrica una amplia variedad de productos con valor agregado y listos para comer (RTE). Las empresas procesadoras se pueden agrupar generalmente en:

- **Procesadores de langostinos:** Donde el *vannamei* es la materia prima más demandada en comparación con el black tiger. En ellas se procesan una gran cantidad de productos a base de langostino con valor agregado tales como presentaciones PTO, PD, empanizados, Nobashi, sushi, entre otras.
- **Conservas:** Donde se especializan en el enlatado de atún, caballa, sardinas y otros productos del mar como calamares y salmones. Recientemente han desarrollado líneas que incluyen langostinos en distintas preparaciones dirigidas a los mercados locales, regionales e internacionales. Ello abarca desde enlatados en base a recetas tradicionales como el Tum Yam y el Teriyaki, hasta ensaladas y pastas untables.

Es importante mencionar que además de la producción de marcas propias, la mayoría de empresas procesadoras maquilan producto con marcas privadas de otros países, siendo los más habituales supermercados en Estados Unidos, Europa y Japón.

A continuación, se presenta una lista de los principales procesadores de langostino que operan en Tailandia.

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 puertos de Bangkok y Laem Chabang (Tailandia) para un contenedor 40' refrigerado FCL/FCL.

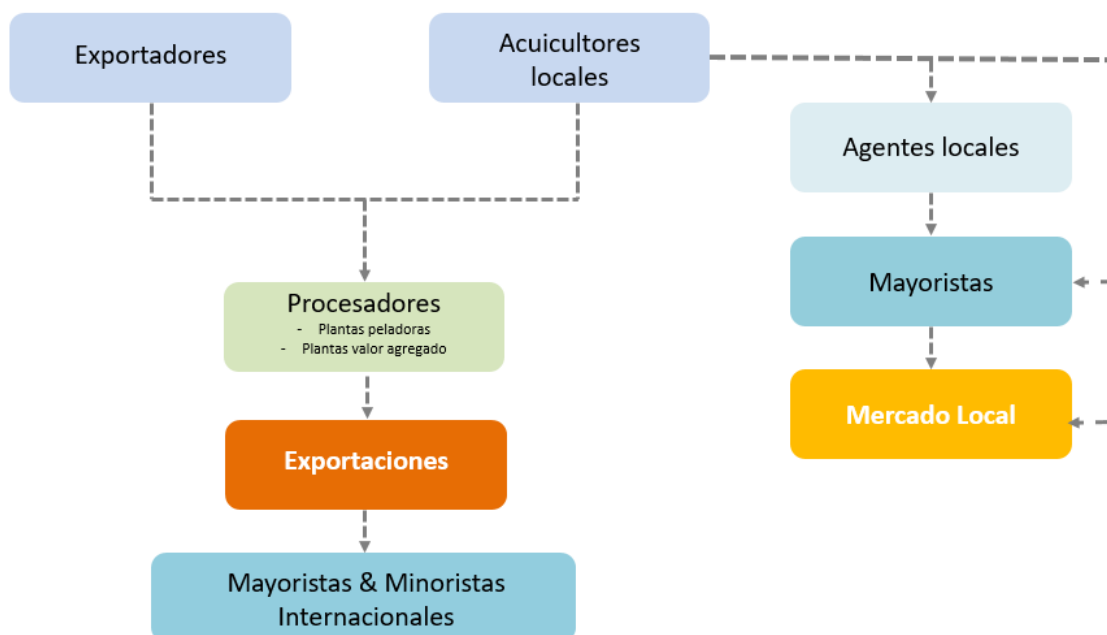
Cuadro N° 03

Puerto de Destino	Agente de Carga	Días de Tránsito	Importe
Bangkok Laem Chabang	Transmeridiam	38	US\$ 4 500

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

IV. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

Gráfico N°05: Canales de distribución para langostinos procesados en Tailandia



Fuente: USDA

En Tailandia las rutas de suministro del comercio local son relativamente cortas. La gran mayoría del langostino se vende en los mercados centrales, siendo uno de los más relevantes el de Samut Sakhorn, donde los productores se contactan directamente con los procesadores a través de subastas o mediante agentes locales.

Por otro lado, el mercado de la proveeduría mediante la importación se da a través de un trato directo exportador – procesador importador. Las plantas tailandesas obtienen su materia prima desde distintas partes del mundo y generalmente tienen un muy buen conocimiento de las bases de suministro, incluido Perú.

La mayor parte de la materia prima se destina al procesamiento menor (pelado, descabezado, desvenado o cortes especiales) y/o a la cocción para que luego sea exportada. Sin embargo, debido a la evolución de los gustos y preferencias de los consumidores en Norteamérica, Europa y Japón, muchas empresas se han enfocado en del desarrollo de productos con valor agregado especialmente dirigidos al canal ready to eat.

V. PRECIOS

5.2. PRECIOS MINORISTAS

En base a un análisis rápido sobre la oferta minorista de langostinos en Tailandia se puede notar el liderazgo de los langostinos *I.vannamei*, tanto en presentaciones crudas como cocidas.



Foto de referencia	Información relevante del producto	
	Nombre Producto	Colas de langostinos vannamei P&D tail-on crudas congeladas (10-15)
	Presentación del producto	Bolsa plástica – 200 gr
	Precio	US\$ 4,68
	Marca	CPF Trading
	Retail	CP Fresh Mart
	Origen	Tailandia
	Certificaciones	No Especifica

Foto de referencia	Información relevante del producto	
	Nombre Producto	Colas de langostino vannamei P&D crudas congeladas (71-90)
	Presentación del producto	Bolsa plástica – 300 gr
	Precio	US\$ 5,85
	Marca	Inter Oceanic Resources - IOR
	Retail	Villa Market
	Origen	Tailandia
	Certificaciones	No especifica

Foto de referencia	Información relevante del producto	
	Nombre Producto	Colas de langostino cocidas P&D congeladas (31-40)
	Presentación del producto	Bolsa plástica – 400 gr
	Precio	US\$ 6,37
	Marca	Marine Gold Products
	Retail	Tops Supermarket
	Origen	Tailandia
	Certificaciones	No especifica

5.3. PRESENTACIONES CON VALOR AGREGADO

En líneas generales, el grueso de productos de langostino con valor agregado que se comercializan en Tailandia se elabora a base de vannamei debido a su menor costo y mayor disponibilidad. Entre las presentaciones tradicionales se encuentran los empanizados, incluidos los torpedos, así como colas de langostinos en cortes especiales.


Foto de referencia	Información relevante del producto	
	Nombre Producto	Cola de langostino argentino en corte mariposa (sushi) – 4L
	Presentación del producto	Bolsa plástica – 100 gr
	Precio	US\$ 7,92
	Marca	King Oscar – Thai Union
	Retail	Food Gallery
	Origen	MP: Argentina – Proceso: Tailandia
	Certificaciones	No específica


Foto de referencia	Información relevante del producto	
	Nombre Producto	Nuggets de langostino
	Presentación del producto	Bolsa plástica – 160 gr
	Precio	US\$ 1,36
	Marca	CPF Food & Beverage
	Retail	Tops Supermarket
	Origen	Tailandia
	Certificaciones	No específica


Foto de referencia	Información relevante del producto	
	Nombre Producto	Donas de queso & langostino empanizadas
	Presentación del producto	Bolsa – 200 gr
	Precio	US\$ 2,47
	Marca	CPF Food & Beverage
	Retail	Tesco Lotus
	Origen	Tailandia
	Certificaciones	No específica


Foto de referencia	Información relevante del producto	
	Nombre Producto	Albóndigas de langostino empanizadas
	Presentación del producto	Bolsa – 150 gr
	Precio	US\$ 1,99
	Marca	UCS Trading
	Retail	Home Fresh Mart
	Origen	Tailandia
	Certificaciones	No específica


Foto de referencia	Información relevante del producto	
	Nombre Producto	Torpedos de langostino em tempura
	Presentación del producto	Bandeja – 125 gr
	Precio	US\$ 3,15
	Marca	CPF Food & Beverage
	Retail	Home Fresh Mart
	Origen	Tailandia
	Certificaciones	No especifica

Foto de referencia	Información relevante del producto	
	Nombre Producto	Colas de langostinos pre-fritas
	Presentación del producto	Bandeja – 125 gr
	Precio	US\$ 3,15
	Marca	Aro - Siam Makro Public
	Retail	Makro
	Origen	Vietnam
	Certificaciones	No especifica

VI. POTENCIAL DEL PRODUCTO PERUANO

De acuerdo a SUNAT, se ha logrado realizar ex de colas de langostino con caparazón a Tailandia por un valor de US\$ 131 Mil (19 860 kg) en mayo de 2020; ello ha significado una reanudación de ventas desde febrero de 2016.

En la coyuntura actual el mercado de langostino para reproceso en Tailandia ofrece oportunidades para la oferta exportable peruana si se tiene en cuenta dos factores clave (i) los precios al alza de la oferta local que ha impulsado a los procesadores no integrados a buscar nuevas fuentes de suministro, sobre todo en América Latina, y (ii) el beneficio arancelario que Tailandia ofrece al langostino peruano, el cual se encuentra libre de aranceles de importación en el marco del acuerdo de libre comercio entre ambos países. Este último punto es particularmente relevante debido a que competidores como Ecuador y México están sujetos a un arancel NMF de 20%.


Sin embargo, en este punto es importante mencionar que, en el mercado para procesamiento en Tailandia, como es de esperarse, el factor precio es lo más importante. Es así que el grueso de la demanda que es cubierta por Ecuador, por ejemplo, está compuesta por presentaciones enteras (HOSO) y que usualmente se destinan a completar cuotas de materia prima para la maquila de productos con valor agregado.

Finalmente, se debe destacar el incremento de las importaciones de langostino como materia prima por parte de Tailandia durante el primer semestre de 2020 como consecuencia básicamente de la mayor demanda de productos retail en sus principales mercados de exportación: Estados Unidos y Europa. En el corto – mediano plazo esta tendencia se va a mantener por lo cual, de manera directamente proporcional, la demanda tailandesa de langostino para reproceso continuará expandiéndose.

VII. INFORMACIÓN DE INTERÉS

7.1. FERIAS

Cuadro N° 04: Ferias de interés

Nombre de la Feria	Web Site	Duración	N° Expositores	N° Visitantes
 Thaifex Anuga Asia	https://thaifex-anuga.com/en/	5 días	2 750	67 136

Fuente: Portalferias Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERU

7.3. LINKS DE INTERÉS

- [Directorate General of Food & Drug Administration](#)
- [Fish Inspection & Quality Control Division](#)
- [Thai Customs](#)
- [Thai Frozen Foods Association](#)

VIII. IMPORTADORES POTENCIALES*

N°	Procesador	Contacto*	Marcas	Mercados
1	ANGLO SIAM SEAFOODS LTD	Mr Kevin Taibanchakit Email: anglos@loxinfo.co.th	AS Cristal - Blue Sea	Japón, UE, USA, Canadá, Asia & Tailandia
2	ASIAN SEAFOOD COLDSTORAGE	Ms. Yongyuth Anon Email: asian2@asianseafoods.net	ASP	Japón, USA, Canadá, UE, Australia, Corea, Taiwán & Tailandia

3	ANDAMAN SEAFOOD CO LTD	Mr. Somchai Pachtrachai Email: andamans@ksc.com	AMS, Asian Temptation, Royal Thai	USA, Europa, Japón, Hong Kong, Corea
4	CHAROEN POKPHAND FOOD PUBLIC	Mr. Adirek Sripratak Email: pr@cpf.co.th	CP BRAND	Japón, USA, UE, Rusia, Corea , Canadá, Australia & Tailandia
5	KINGFISHERS HOLDINGS LIMITED	Mr. Yupin Themsuksan Email: Yupin@kingfisher.co.th	The Catch of Kingfisher, Sea Breeze, Oceanic	USA, UE, Japón & Australia
6	NARONG SEAFOOD CO LTD	Email: arthon@narongseafood.co.th	Narong	Japón, UE, USA & Corea
7	SEA HORSE PUBLIC CO	Email: shsk@loxinfo.co.th	Fiver Elephants, Ocean Crystal, Sea Crystal, Cassfood	Francia, Italia, Japón, Taiwán, Malasia, Singapur
8	SURAPON FOODS PUBLIC CO LTD	Mr. Siripat Boonsuya Email: siripat@surapon.com	SSF & Surapon Foods	Japón, Australia & Europa
9	THAI UNION FROZEN PRODUCTS	Mr. Wiriyaporn Posayanonda Email: Wiriyaporn.Posayanonda@thai union.com	Fisho, Chicken of the sea	USA, Japón, UE, Sudáfrica, Canadá & Australia
10	UNION FROZEN PRODUCTS CO LTD	Mr. S. Apichart Email: apichart@ufp.co.th	Prantalay, UFP	USA, Canadá, UE, Japón & Australia
11	THAILAND FISHERY COLD STORAGE	Mr. S. Apichart Email: apichart@ufp.co.th	SPK, New Southern	USA, Japón & Europa

Fuente: Penta – Transaction / *Información de contacto proveída por FIS