

Informe Especializado:

Equipamiento para la industria alimentaria
en el mundo



I. Alcance del análisis

El presente informe abarcará las 47 partidas que forman parte a la clasificación de la línea de equipamiento para la industria alimentaria para PROMPERÚ ¹

II. Panorama mundial

La línea de equipamiento para la industria alimentaria, progresa a la par de la innovación tecnológica e interviene en todos los procesos de fabricación y manufacturas. Las funciones que desarrollan la producción y la implementación están en función a los parámetros estandarizados y economías de escala, describen los distintos tipos de maquinaria que se emplean en el sector industrial y que, por ende se diferencia de la maquinaria domestica principalmente.

La expansión a nivel mundial de hoteles y la apertura de restaurantes, como consecuencia del turismo a nivel mundial, crea una oportunidad para los proveedores y productores de maquinaria para esta línea. Incluyendo en varios casos, equipamiento de reposición.

III. Comercio mundial

De acuerdo a cifras de TRADEMAP, las importaciones mundiales de los productos que corresponden a la línea de equipamiento para la industria alimentaria, en el año 2016, ascendieron a US\$ 110 176 millones, siendo Estados Unidos, Alemania, Francia, China y Reino Unido los mayores compradores con US\$ 20 670 millones, US\$ 6 683 millones, US\$ 4 028 millones, US\$ 4 006 millones y US\$ 3 975 millones, respectivamente.

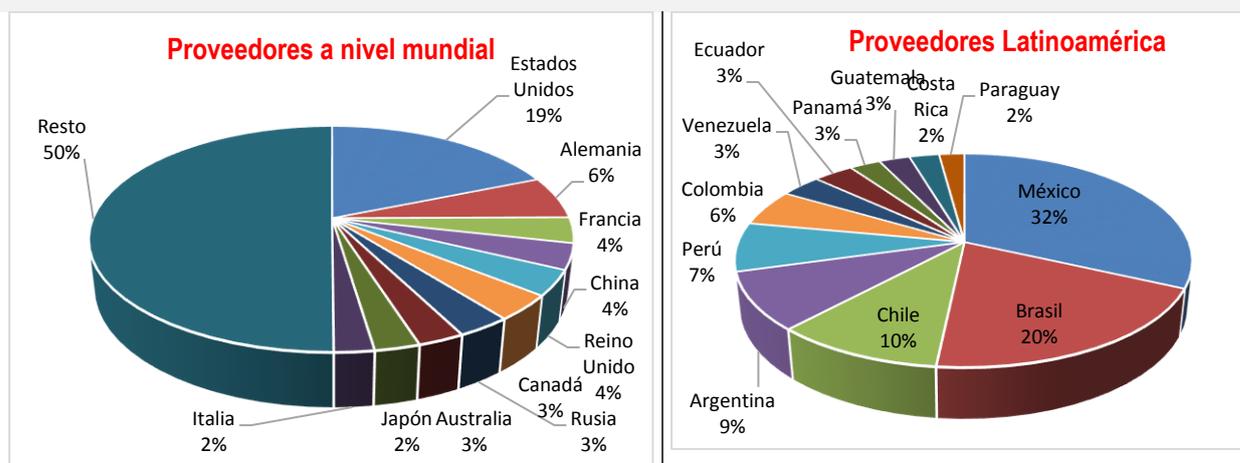
Importación mundial de Equipamiento para la industria alimentaria (US\$ millones)

HS 6	Descripción	2014	2015	2016	Var. 16/15	Part. 16
Total		117 108	111 290	110 176	-1.0%	100%
841810	Combinaciones de refrigerador y congelador con puertas exteriores separadas	13 316	12 719	13 084	2.9%	12%
841950	Intercambiadores de calor (exc. calentadores de agua de calentamiento instantáneo o de acumulación)	10 841	10 426	13 084	-4.9%	9%
851660	Hornos; cocinas, calentadores, incl. las mesas de cocción, parrillas y barbacoas "parrillas"	9 929	9 461	9 613	1.6%	9%
841869	Materiales, máquinas y aparatos para producción de frío (exc. grupos frigoríficos de compresión)	8 141	8 330	8 444	1.4%	8%
841989	Aparatos y dispositivos, aunque se calienten eléctricamente, para tratamiento de materias	9 284	8 490	8 266	-2.6%	8%
732393	De mesa, cocina o artículos de uso doméstico y sus partes, de acero inoxidable	5 836	5 623	5 931	5.5%	5%
841990	Partes de aparatos y de dispositivos, aunque se calienten eléctricamente	6 573	6 071	5 808	-4.3%	5%
851679	Aparatos electro térmicos, de uso doméstico (exc. para el cuidado del cabello)	5 520	5 487	5 507	0.4%	5%
850940	Trituradoras y mezcladoras de alimentos, así como exprimidoras de frutas y de verduras	6 276	5 772	5 477	-5.1%	5%
732111	Aparatos de cocción y calentaplatos, de uso doméstico, de fundición, hierro o acero	5 223	5 032	4 974	-1.2%	5%
843390	Partes de máquinas, de aparatos y de artefactos de cosechar o trillar	5 636	4 928	4 867	-1.2%	4%
843890	Partes de máquinas y de aparatos para la preparación o fabricación industrial de alimentos	3 148	2 947	3 238	9.9%	3%

¹ 7321111100, 7321111900, 7321119000, 7321901000, 7321909000, 7323931000, 7323941000, 8208900000, 8215990000, 8417209000, 8417809000, 8418102000, 8418103000, 8418109000, 8418300000, 8418691200, 8419310000, 8419509000, 8419899900, 8419909000, 8428330000, 8433609000, 8433909000, 8435900000, 8437101900, 8437109000, 8437801100, 8437809900, 8437900000, 8438101000, 8438202000, 8438400000, 8438501000, 8438509000, 8438600000, 8438801000, 8438802000, 8438809000, 8438900000, 8451500000, 8509401000, 8509409000, 8509900000, 8514900000, 8516602000, 8516603000, 8516790000

842833	Aparatos elevadores o transportadores, de acción continua, para mercancías, de banda o de correa	2 864	2 939	3 032	3.2%	3%
843880	Máquinas y aparatos para la preparación o fabricación industrial de alimentos o bebidas	2 517	2 306	2 271	-1.5%	2%
843810	Máquinas y aparatos para panadería, pastelería, galletería o la fabricación de pastas alimenticias	2 619	2 287	2 226	-2.7%	2%
843850	Máquinas y aparatos para la preparación de carne (exc. de cocer o de calentamiento)	2 159	2 002	1 888	-5.7%	2%
841830	Congeladores horizontales del tipo arcón "cofre", de capacidad <= 800 l	1 545	1 494	1 474	-1.3%	1%
841780	Hornos industriales o de laboratorio, que no sean eléctricos, incl. los incineradores	1 554	1 788	1 403	-	1%
732190	Partes de los aparatos de calentamiento no eléctrico	1 535	1 403	1 344	-4.2%	1%
820890	Cuchillas y hojas cortantes, de metal común, para máquinas o aparatos mecánicos	1 421	1 427	1 316	-7.8%	1%

Fuente: TRADEMAP Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÚ



Fuente: TRADEMAP Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÚ

Respecto a las exportaciones, en 2016, entre los mayores proveedores de estos productos figuran China, Alemania, EE.UU. e Italia, que en conjunto representaron el 50% del total exportado (US\$ 52 988 millones). En cuanto a las exportaciones realizadas desde Latinoamérica y el Caribe, estas ascendieron a US\$ 6 167 millones, siendo México, Brasil y Colombia los mayores representantes (US\$ 5 136 millones en conjunto). En este contexto, Perú ocupó la posición Nro. 67 en el ranking mundial de exportadores de maderas, y la séptimo posición a nivel latinoamericano.

IV. Exportaciones Peruanas de la línea equipamiento para la industria alimentaria hacia el mundo (US\$ millones)

Importación mundial de Equipamiento para la industria alimentaria (US\$ miles)

Partida Arancelaria	Descripción	2014	2015	2016	Var. 16/15	Part. 16
Total		18 541	16 576	17 690	6.7%	100%
8438802000	Máquina y aparatos para la preparación de pescado, moluscos y demás	803	1 314	5 256	299.9%	30%
7321111900	Las demás cocinas excepto empotrables y de mesa	1 685	2 893	2 071	-28.4%	12%
7323941000	Artículos de uso doméstico de hierro o acero esmaltados	2 394	1 472	1 633	10.9%	9%
8419909000	Las demás partes de dispositivos que impliquen un cambio de temperatura	956	832	1 267	52.2%	7%
8428330000	Los demás elevadores de banda o correa	0	488	983	101.4%	6%
7323931000	Artículos de uso doméstico de fundición de acero inoxidable	2 420	1 837	794	-56.7%	4%
8438900000	Partes de máquinas para la fabricación industrial de alimentos y bebidas	95	387	769	98.6%	4%
8417809000	Máquinas y aparatos para panadería, pastelería o galletería	84	501	717	43.1%	4%
8438809000	Demás cucharas, tenedores, cucharones y artículos similares	145	481	672	39.7%	4%
8438101000	Combinaciones de refrigerador y congelador con puertas exteriores separadas de volumen superior o iguala 382L	1 056	768	472	-38.5%	3%

Fuente: SUNAT Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÚ

Las exportaciones peruanas de los productos analizados, alcanzaron la suma de US\$ 18 millones en 2016, creciendo en un millón con respecto al año previo. China y México representaron 51% del total vendido al exterior. Hay que destacar, además, el dinamismo presentado por mercados como Panamá (+US\$ 1 millón) y Ecuador (+US\$ 3 millones), España (+US\$ 140 mil) y Paraguay (+US\$ 32 mil).

Con relación a los productos más representativos, entre los principales se encuentran las máquinas y aparatos para la preparación de pescados y moluscos (US\$ 5 millones), demás cocinas excepto empotrables y de mesa (US\$ 2 millones), artículos de uso doméstico de hierro o acero esmaltados (US\$ 2 millones), y las demás partes de los aparatos que impliquen cambio de temperatura (US\$ 1 millón). Se debe indicar que a junio de 2017, el monto de exportaciones alcanzó los US\$ 6 millones, una cifra menor en 0,3% respecto a similar periodo de 2016.

En cuanto a las empresas exportadoras de esta línea estas corresponden a 198 en el 2016, reduciéndose en 23 con respecto al 2015. Asimismo, es importante mencionar que son 44 las empresas que mantienen constantes las exportaciones de los productos correspondientes a Equipamiento para la industria alimentaria y que 28 salieron del mercado en el 2015.

V. Productos peruanos con potencial mundial para la línea de equipamiento para la industria alimentaria

De acuerdo a la metodología utilizada por el departamento de inteligencia de mercados de PROMPERU, se identificaron los productos potenciales exportables, a nivel mundial para la línea de equipamiento para la industria alimentaria. Esta metodología requiere el cálculo de la tasa de crecimiento y la participación promedio estandarizadas de las importaciones mundiales (del periodo comprendido en los últimos 5 años). De este modo, si ambas variables, tanto la tasa de crecimiento como la participación, son positivas el producto se clasifica como producto estrella; si el crecimiento es positivo y la participación negativa, el producto se clasifica como prometedor. De otra parte, si el crecimiento es negativo y la participación es positiva el producto se clasifica como consolidado, y en el caso en que ambos valores son negativos el producto se considera como estancado.

RK	Partida	Descripción	Clasificación	Importaciones 2016 Millones de US\$	Participación Proveedores
1	841810	Combinaciones de refrigerador y congelador con puertas exteriores separadas	Estrella	13 084	México 25% China 18%
2	841950	Intercambiadores de calor (exc. calentadores de agua de calentamiento instantáneo)	Estrella	9 907	Alemania 12% EE UU 12%
3	851660	Hornos; cocinas, calentadores, incl. las mesas de cocción, parrillas y barcoas	Estrella	9 612	China 36% Alemania 15%
4	841869	Materiales, máquinas y aparatos para producción de frío	Estrella	8 443	EE UU 18% China 14%
5	732393	De mesa, cocina o artículos de uso doméstico y sus partes, de acero inoxidable	Estrella	5 931	China 55% Alemania 7%
6	851679	Aparatos electrotérmicos, de uso doméstico (exc. para el cuidado del cabello)	Estrella	5 506	China 61% Francia 8%
7	843890	Partes de máquinas y de aparatos para la preparación o fabricación industrial de alimentos	Prometedor	3 238	Países Bajos 20% Alemania 14%
8	842833	Aparatos elevadores o transportadores, de acción continua, para mercancías, de banda o de correa	Prometedor	3 032	China 18% Alemania 15%
9	843810	Máquinas y aparatos para panadería, pastelería, galletería o la fabricación de pastas alimenticias	Prometedor	2 225	Italia 29% Alemania 10%
10	820890	Cuchillas y hojas cortantes, de metal común, para máquinas o aparatos mecánicos	Prometedor	1 316	Alemania 22% Japón 13%

Fuente: Trademap Elaboración: Promperú

VI. Tendencias

- Mercados prioritarios, de acuerdo a KPMG el 25% sitúa a la Unión Europea como el mercado que presenta más oportunidades para el sector en los próximos 2 años. China y Estados Unidos ocupan, respectivamente, el segundo y tercer puesto como principales destinos.
- La sostenibilidad constituye un aspecto fundamental para la industria de alimentación y bebidas, que puede mejorar su posicionamiento a nivel nacional e internacional si apuesta por la transparencia y una gestión ambiental adecuada. Para ello, el uso y consumo responsable de recursos así como la seguridad y calidad de los productos serán clave
- Adaptación de los equipos e instalaciones de la industria alimentaria a los principios de diseño higiénico supone ventajas de alto valor para las empresas: mayor seguridad y calidad de los productos, un incremento de eficiencia operativa y una mejora importante de la sostenibilidad. (*)
- Eficiencia energética: es la característica clave de todos los nuevos equipos que se lanzan al mercado, máxime cuando los costes energéticos se están multiplicando y suponen una grave carga para los establecimientos hosteleros. Sólo cocina concentra más de la mitad del consumo energético en bares y restaurantes, seguida de las partidas de climatización e iluminación, revela un estudio de Pyme Energy Check Up.
- Diseño: La apertura de espacios y la cocina a la vista hace que muchos equipos como hornos, máquinas de café o planchas se “expongan” al público y luzcan atractivos diseños que se adaptan a la decoración de los establecimientos hosteleros.
- Facilidad de uso: Un imprescindible en los nuevos modelos hosteleros, donde mucho personal no está cualificado y está sometido a una alta rotación, y en las cadenas.
- Funcionalidad y versatilidad: “El profesional hostelero demanda, cada vez más, maquinaria eficiente y rápida que se adapte a las necesidades del día a día”, Un ejemplo de la adaptación a las nuevas demandas: los hornos, freidoras o planchas que no generan humos.
- Óptima relación calidad/precio: Los clientes requieren productos que garanticen la calidad a un precio competitivo y rentable, que aporten una mejor experiencia al cliente y por consiguiente una mejor valoración del establecimiento donde se exhiba

VII. Eventos Comerciales

Nombre del Evento	Ciudad	Fecha	Enlace	Part .de PROMPERU
Malaysian International Food & Beverage Trade Fair	Kuala Lumpur	09/08/2017 – 11/08/2017	www.mifb.com.my	No
Vietfood & ProPack	Ho Chi Minh, Vietnam	09/08/2017 – 12/08/2017	www.foodexvietnam.com	No
Food Agro Africa Tanzania	Daressalam, Tanzania	22/08/2017 – 24/08/2017	www.expogr.com/tanzania/foodexpo/	No
ifood	Mashhad, Irán	24/08/2017 – 27/08/2017	www.ifoodexpo.com	No
AFEX - AsiaFood Expo	Manila, Filipinas	13/09/2017 – 16/09/2017	www.afex.com.ph	No
Food Week Korea	Seul	25/10/2017 – 28/10/2017	www.koreafoodweek.com/	No
Gulfood Manufacturing	Dubai	31/10/2017 – 02/11/2017	www.gulfoodmanufacturing.com	No
China Foodtech/China Packtech	Pekin	01/11/2017 – 03/11/2017	www.foodtechchina.com	No
Andina Pack	Bogotá	07/11/2017 – 10/11/2017	https://andinapack.com/	No
Cosmoprof Asia	Hong Kong	14/11/2017 – 16/11/2017	www.cosmoprof-asia.com	No
Morocco Foodexpo	Casablanca	08/10/2017 – 10/12/2017	www.moroccofoodexpo.com	No
IPP – Irán Pack & print	Teherán, Irán	15/12/2017 – 18/12/2017	www.iranpack-print.com	No

Fuente: AUMA

Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÚ