

Informe Especializado
Oportunidades para langostinos en
Taiwán



ÍNDICE

I. PRODUCTO	3
II. POTENCIAL DE MERCADO & ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA.....	3
III. TRANSPORTE & LOGÍSTICA	8
IV. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN.....	8
V. PRECIOS.....	9
VI. POTENCIAL DEL PRODUCTO PERUANO	12
VII. INFORMACIÓN DE INTERÉS	12
VIII. IMPORTADORES POTENCIALES*	13

I. PRODUCTO

1.1. ARANCELARIA

Cuadro N° 01

Taiwán: Denominación arancelaria para langostinos p. vannamei congelados

Subpartida SA2017	Descripción	Arancel NMF	Arancel a Perú
0306.17.00.51	Whiteleg shrimp (penaeus vannamei) frozen, smoked included	20%	20%

Fuente: MacMap Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÚ

Taiwán mantiene soberanía sobre sus asuntos comerciales y aduaneros por lo cual cuenta con un universo arancelario nacional propio distinto al tratamiento establecido por la República Popular China. En este contexto, las importaciones taiwanesas de langostinos del género p. vannamei congelados se identifican con la subpartida nacional arancelaria específica 0306.17.00.51.

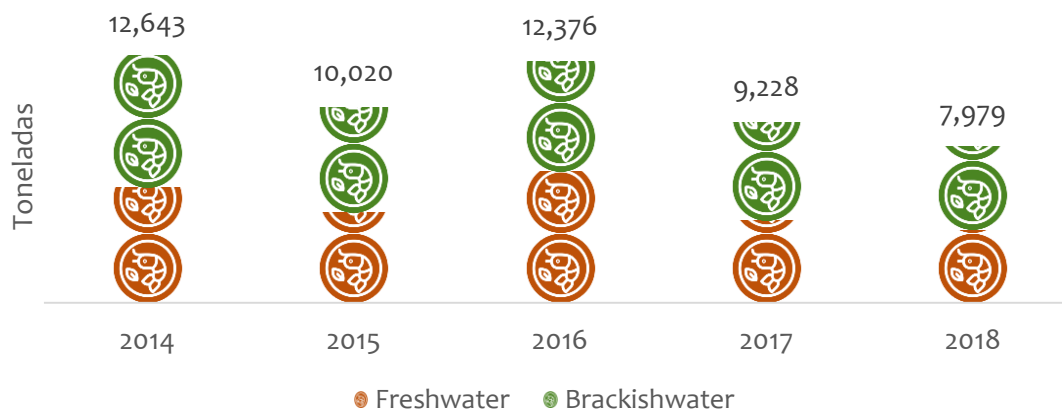
A nivel general, Taiwán aplica aranceles NMF de 20% para langostinos congelados provenientes de países con los cuales no cuenta con acuerdos comerciales vigentes, entre ellos Perú, Ecuador, Vietnam, Tailandia e India. En tanto, sus dos principales proveedores, Honduras y Nicaragua, así como El Salvador, Guatemala y Panamá, se encuentran exentos de aranceles de importación en el marco de los tratados de libre comercio firmados por Taiwán con distintas economías centroamericanas.

II. POTENCIAL DE MERCADO & ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA

2.1. PRODUCCIÓN LOCAL

Gráfico N° 01

Taiwán: Evolución de la producción de langostino vannamei 2014 - 2018



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

De acuerdo a los últimos registros de la FAO, la producción taiwanesa de langostinos vannamei ha mantenido una tendencia a la baja, hasta alcanzar 7 979 TN en 2018, lo cual significó una contracción de 36,9% con respecto a 2014.

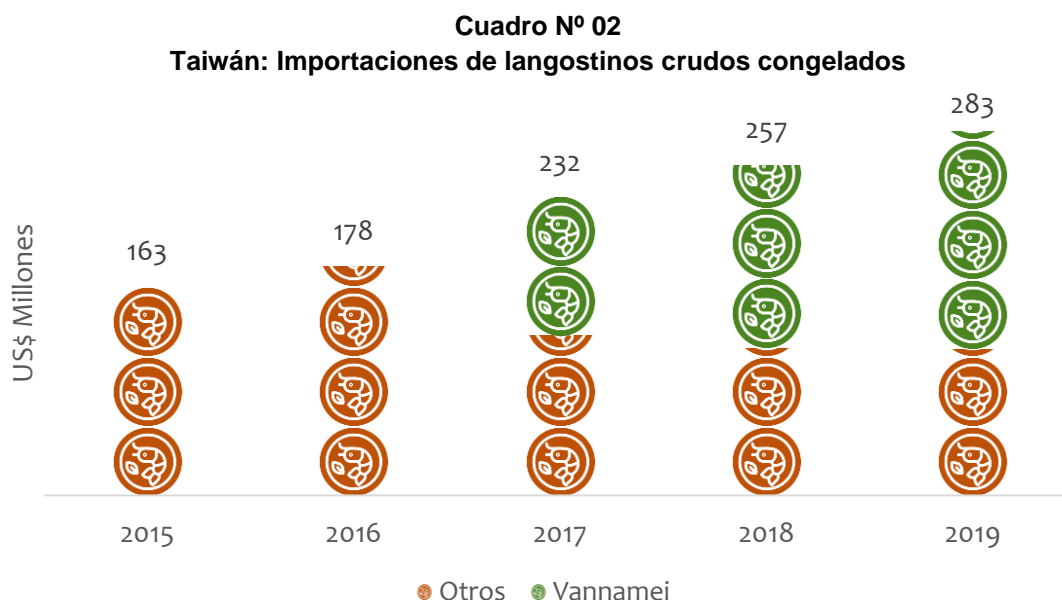
Aunque Taiwán fue uno de los pioneros en el cultivo y exportación de vannamei durante los años ochenta, posteriormente esta posta fue tomada por China, Tailandia y otros productores del Sudeste Asiático. Actualmente, el grueso de la oferta nacional se destina al mercado nacional en presentaciones frescas. Finalmente, es importante mencionar que en 2020 la producción nacional taiwanesa mostrará un importante descenso debido a que se ha visto afectada por el nuevo virus iridiscente (SHIV).

2.2. POTENCIAL DE MERCADO

2.2.1. Análisis de las Importaciones

De acuerdo a estadísticas de Trademap, Taiwán fue el décimo quinto mayor importador en valor de langostino crudo congelado a nivel mundial y el sexto de Asia, con compras valorizadas en US\$ 311 Millones en 2019. De esta manera, supera a importantes plazas globales como Rusia, Portugal y Emiratos Árabes Unidos.

Las importaciones taiwanesas de langostinos han mostrado una tendencia al alza, registrando un crecimiento medio anual de 14.8% durante el periodo 2015 – 2018. Ello como consecuencia de una menor producción local y una mayor demanda tanto a nivel minorista, como en el canal HORECA.



Fuente: Comtrade Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÜ

La subpartida específica (0306.17.00.51) correspondiente a langostinos vannamei congelados, vigente desde 2017, representa al menos 60% de las importaciones totales de este producto, equivalente a US\$ 169 Millones (2019); sin embargo, se estima que este porcentaje podría ser mayor debido a que también se incluyen registros de esta variedad en presentaciones peladas en otra subpartida de menor cuantía (0306.17.00.40).

El grueso de las importaciones de vannamei se concentran en presentaciones crudas enteras (HOSO) en lo que respecta a orígenes latinoamericanos; mientras que PD y PTO crudas, así como PD cocidas en lo referente a proveedores asiáticos. Por otro lado, es importante mencionar que otra especie particularmente popular en el mercado taiwanés es el black tiger (p. monodon), el cual se suele importar en presentaciones enteras congeladas y PUD, así como en corte mariposa destinados para los servicios de alimentación japoneses.

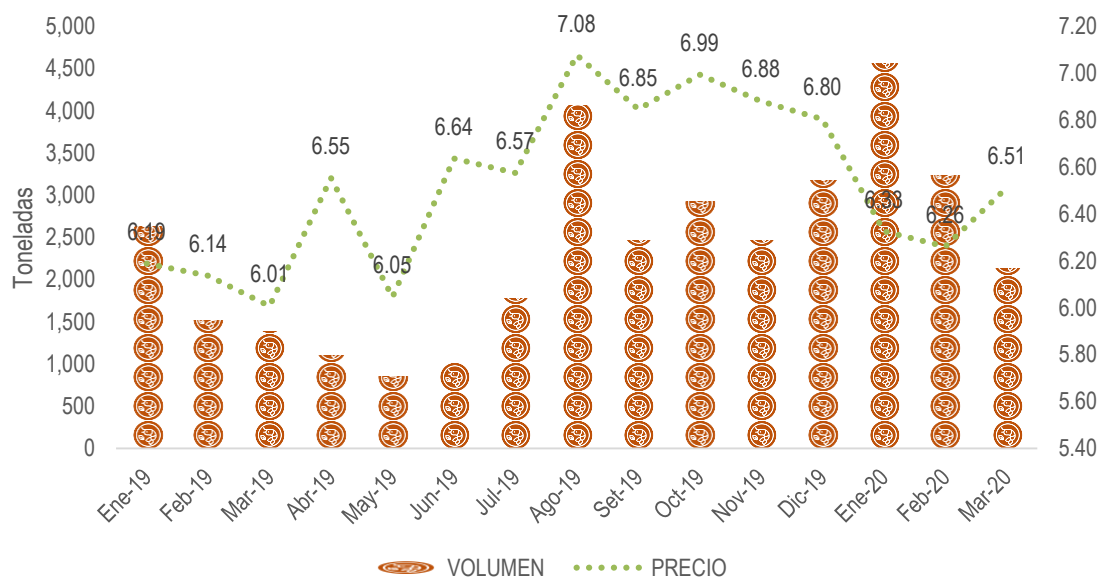
Cuadro Nº 02
Taiwán: Principales proveedores para langostinos vannamei congelados
Toneladas

RK	Exportadores	2017	2018	2019	Var. 19-18	TCP 19-17
1°	Honduras	15,099	20,323	25,380	24.9%	29.6%
2°	Nicaragua	4,537	5,871	9,914	68.9%	47.8%
3°	Tailandia	4,656	7,259	7,386	1.8%	26.0%
4°	Malasia	3,100	4,006	2,716	-32.2%	-6.4%
5°	Guatemala	1,159	1,602	2,086	30.2%	34.2%
	Resto	1,647	1,585	3,277	106.8%	41.1%
	Mundo	30,198	40,647	50,760	24.9%	29.6%

Fuente: Comtrade Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÚ

En específico, las importaciones de langostinos vannamei crudos congelados se concentran, en más de un 70%, en proveedores centroamericanos, dentro de los cuales Honduras y Nicaragua son los más relevantes. Algunos factores que explican este comportamiento son las preferencias con las que cuentan dichos países en el marco de sus Tratados de Libre Comercio con Taiwán, lo cual los exime del pago de 20% de arancel a la importación, así como la presencia de certificaciones sostenibles como ASC que es predominante en la producción acuícola de estos países.

Gráfico N°03
Evolución mensual de las importaciones de langostinos de aguas cálidas
(SH10-0306170051) de Taiwán



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

En base a las importaciones mensuales realizadas en los últimos tres años, se puede notar una mayor importación de langostinos vannamei congelados durante el periodo agosto – enero de cada año, con picos usualmente en el mes de agosto. Por otro lado, Taiwán muestra precios de importación referenciales más atractivos que los de sus contrapartes asiáticas, esto debido a que el grueso del langostino comprado desde Centroamérica, su principal proveedor, cuenta con precios más elevados debido a que se en su mayoría se trata de producto con certificación sostenible.

Por último, tal como se puede notar en el Gráfico N°03, las importaciones taiwanesas de langostinos vannamei se han incrementado durante el primer trimestre de 2020 en un 79% con respecto a similar periodo de 2019 y ha registrado mayores precios durante los tres meses en cuestión. Este hecho es particularmente destacable si se tiene en cuenta que desde febrero el país tuvo que hacer frente a la pandemia del COVID-19, siendo su experiencia del control de la misma una de las más exitosas del mundo.

2.2.2. Análisis del Mercado de Consumo

De acuerdo a los últimos registros de la FAO, Taiwán tiene un consumo per-cápita anual de productos pesqueros equivalente a 35,4 kg/año; lo cual se encuentra por encima de la media mundial. De esta, el consumo de pescados – tanto marinos como de agua dulce – es de 18,3 kg/año; mientras que la ingesta de mariscos alcanza los 17.1 kg/año.

Gráfico N°04: Consumo per cápita (kg/año) de productos pesqueros en Taiwán



Fuente: FAO

Los pescados & mariscos son parte importante de la dieta taiwanesa. Los productos pesqueros importados se han convertido en un segmento de rápido crecimiento. Los orígenes no asiáticos han adquirido particular popularidad en los últimos años entre los consumidores de mayores ingresos, al posicionarse como alimentos seguros y con altos estándares de calidad.

De acuerdo a Euromonitor International, las ventas de productos pesqueros congelados han mostrado uno de los crecimientos más dinámicos dentro de las categorías de alimentos en 2019. Este comportamiento se ha visto sustentado por una oferta cada vez más amplia y variada en lo que respecta a empaques, lo cual ha permitido que las empresas se enfoquen tanto en hogares pequeños como en familias numerosas. El incremento en la demanda de productos pesqueros congelados está también respaldado por la conveniencia de los mismos, debido a que se venden en presentaciones porcionadas o fileteadas (pescados) o “limpios” (mariscos), lo cual facilita su preparación.

Asimismo, los consumidores taiwaneses muestran mayor interés por materias primas de fuentes que sean trazables, de buena reputación y sostenibles. Esto alienta a los procesadores y minoristas a poner un énfasis creciente a la sostenibilidad, lo cual se comunica a través del empaque de sus productos y campañas de marketing. Es así que en lo que respecta a langostinos, la mayoría de la oferta disponible en supermercados cuenta con certificaciones como BAP, ASC y TAP (trazabilidad local).

Finalmente, es importante conocer el impacto del COVID-19 en la demanda taiwanesa. De acuerdo a Yens & Brothers Enterprise, una de los mayores compradores de congelados del país con más de 750 contenedores importados anualmente, el mercado HORECA experimentó una disminución de 50% debido al cierre de hoteles y restaurantes durante el mes de marzo, lo cual ha sido compensado, de cierto modo, por el incremento de 30% de las ventas minoristas y online. Asimismo, la carga fresca con la que contaba la empresa, como salmones, por ejemplo, fue destinada al congelado.

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) al puerto de Keelung (Taiwán) para un contenedor 40' refrigerado FCL/FCL.

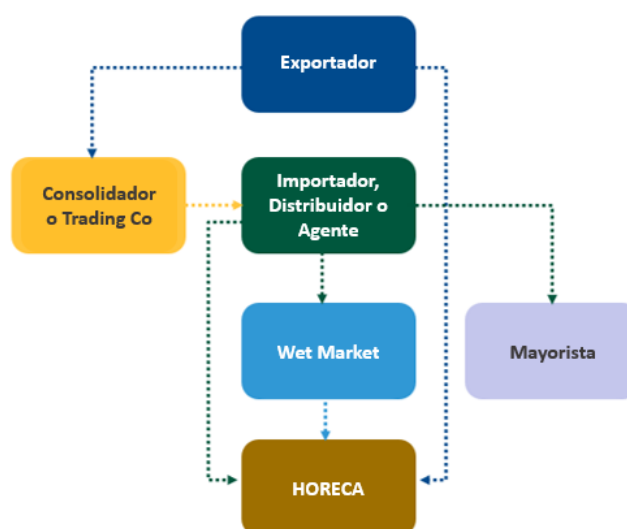
Cuadro N° 03

Puerto de Destino	Agente de Carga	Días de Tránsito	Importe
Busán	Greenandes / MSC / Maersk / Cosmos / K-Line / Transmeridiam	27-33	US\$ 4 680– US\$ 4 717

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

IV. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

Gráfico N°05: Canales de distribución para productos pesqueros en Taiwán



Fuente: USDA

En los últimos diez años se han producido los siguientes cambios en el sistema taiwanés de distribución de alimentos:

- Introducción de grandes cadenas minoristas como Carrefour y RT-Mart
- Desarrollo de empresas de distribución para dar proveeduría a las grandes cadenas minoristas
- Incremento de las ventas directas entre importadores y minoristas
- Desarrollo de canales de compra directa entre minoristas y mercados mayoristas

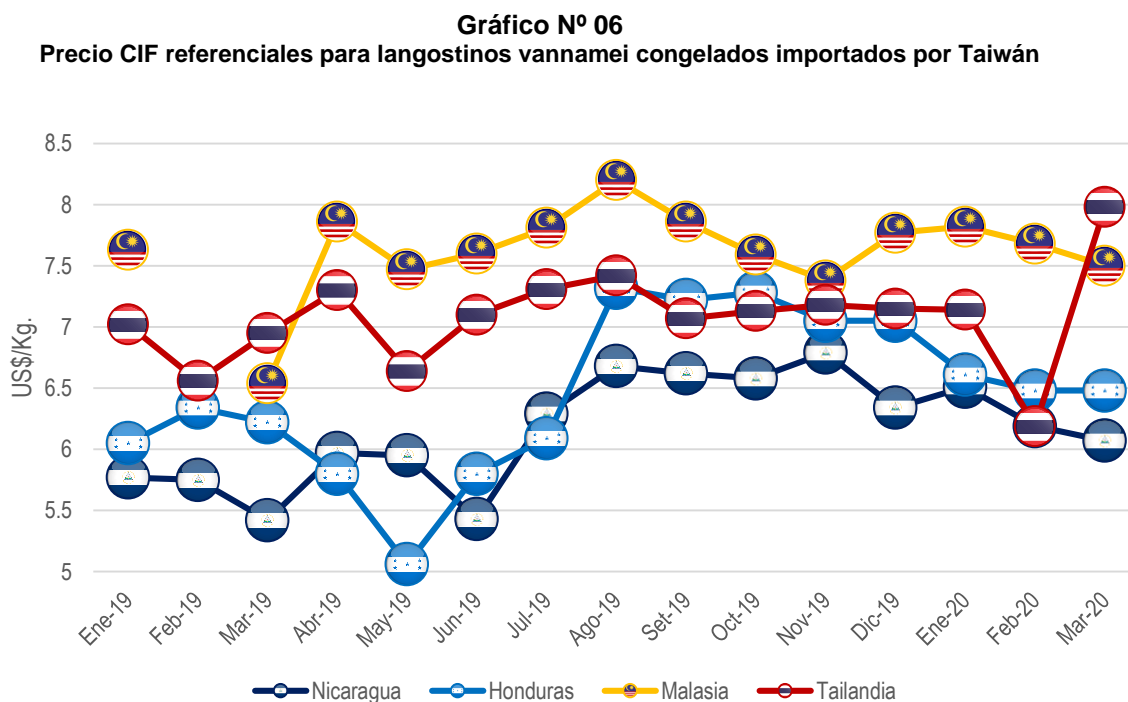
De acuerdo a Austrade, existen tres opciones principales de distribución de productos pesqueros en Taiwán:

- **Ventas directas:** Exportador a minorista (supermercado o hipermercado)
- **Dos niveles:** Exportador a importador a minorista (usualmente, la industria HORECA)
- **Tres niveles:** Exportador a importador a mayorista a minorista (usualmente, la industria HORECA)

La mayoría de los operadores del sector HORECA adquieren la mayoría de sus insumos a través de importadores, distribuidores, mayoristas regionales y, en menor medida, por medio de wet markets e hipermercados. Pescados y mariscos extranjeros se compran directamente a importadores o distribuidores mayoristas quienes son los encargados de realizar la entrega en destino. Una tendencia reciente es que puntos de venta minoristas como Cotsco son frecuentados por operadores pequeños del canal HORECA, los cuales buscan comprar artículos en pequeños volúmenes al menor costo evitando así la necesidad de abastecerse de múltiples distribuidores. Los gerentes de alimentos & bebidas de las grandes cadenas de hoteles, así como los chefs ejecutivos son las personas clave que toman las decisiones de compra.

V. PRECIOS

5.1. PRECIOS CIF REFERENCIALES



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

En 2019, el precio promedio de importación CIF de los langostinos vannamei crudos congelados en Taiwán alcanzó los US\$ 6,67/kg. Honduras registró un precio promedio de US\$ 6,73/kg, posicionándose por encima de la media, pero por debajo de sus competidores asiáticos como Tailandia y Malasia, los cuales están sujetos al pago de aranceles de 20%. Aunque los precios

han mostrado una tendencia a la baja durante los primeros tres meses de 2020, aún así estos son superiores que los registrados durante el primer trimestre de 2019.

5.2. PRECIOS MINORISTAS

En base a un análisis rápido sobre la oferta minorista de langostinos en Taiwán se puede notar el liderazgo de los langostinos *L.vannamei*, tanto en presentaciones crudas como cocidas; sin embargo, los langostinos black tiger y, en menor medida, giant tiger (grass shrimp).


Foto de referencia	Información relevante del producto	
	Nombre Producto	Colas de langostinos vannamei P&D frescas
	Presentación del producto	Bandeja – 150 gr
	Precio	US\$ 31,3
	Marca	No especifica
	Retail	Carrefour
	Origen	Taiwán
	Certificaciones	TAP (Trazabilidad – Taiwán)


Foto de referencia	Información relevante del producto	
	Nombre Producto	Langostinos vannamei enteros congelados
	Presentación del producto	Caja de cartón – 1.1 kg
	Precio	Talla 41-50/lb: US\$ 19,55/kg
	Marca	No especifica
	Retail	Carrefour Taiwán
	Origen	Nicaragua
	Certificaciones	No especifica


Foto de referencia	Información relevante del producto	
	Nombre Producto	Langostinos vannamei enteros congelados
	Presentación del producto	Caja de cartón
	Precio	Talla 11-15/lb: US\$ 19,12 / kg. Talla 26-30/lb: US\$ 16,51/kg.
	Marca	Premium Choice
	Retail	Cotsco
	Origen	Tailandia
	Certificaciones	BAP



Foto de referencia	Información relevante del producto	
	Nombre Producto	Langostino vannamei colas P&D alla: 21 – 25/lb.
	Presentación del producto	Bolsa plástica – 1 kg
	Precio	Talla 21 – 25/lb: US\$ 23,6/kg Talla 31-40/lb: US\$ 20,2/kg Talla 50-70/lb: US\$ 18,9/kg
	Marca	Kirkland Signature
	Retail	Cotsco
	Origen	Tailandia
	Certificaciones	No especifica


Foto de referencia	Información relevante del producto	
	Nombre Producto	Colas de langostinos vannamei P&D frescas
	Presentación del producto	Bandeja – 150 gr
	Precio	US\$ 31,3
	Marca	No especifica
	Retail	Carrefour
	Origen	Taiwán
	Certificaciones	TAP (Trazabilidad – Taiwán)

5.3. PRESENTACIONES CON VALOR AGREGADO

En líneas generales, el grueso de productos de langostino con valor agregado que se comercializan en Taiwán se elabora a base de vannamei debido a su menor costo. Entre las presentaciones tradicionales se encuentran los empanizados, incluidos los torpedos, así como coronas de colas de langostinos cocidas acompañadas con salsas especiales.

Foto de referencia	Información relevante del producto	
	Nombre Producto	Dumplings de langostinos congelados
	Presentación del producto	Bolsa plástica – 120 gr.
	Precio	US\$ 2,48
	Marca	Nanmenchang Fish Ball Store
	Retail	Wellcome
	Origen	Taiwán
	Certificaciones	No especifica

Foto de referencia	Información relevante del producto	
	Nombre Producto	Rollos rellenos de langostino
	Presentación del producto	Bolsa de plástico – 136 gr.
	Precio	US\$ 2,63
	Marca	I-Mei Foods
	Retail	I-Mei
	Origen	Taiwán
	Certificaciones	MSG Free

Foto de referencia	Información relevante del producto	
	Nombre Producto	“Albóndigas” empanizadas de langostinos
	Presentación del producto	Caja de cartón – 350 gr.
	Precio	US\$ 2,09
	Marca	Ushare International
	Retail	Jasons Market Place
	Origen	Taiwán
	Certificaciones	No especifica

VI. POTENCIAL DEL PRODUCTO PERUANO

De acuerdo a SUNAT, se ha logrado realizar la primera exportación de langostinos peruanos a Taiwán en abril de 2020 por un valor de US\$ 97 Mil. Básicamente en presentación entera congelada (HOSO).

De hecho, el grueso de las presentaciones importadas por Taiwán desde Centroamérica se concentra en langostinos head-on/shell on congeladas; en tallas grandes y medianas (21- 30, 31- 40 y 41 – 50), ya que las colas P&D y PTO suelen importarlas desde países más cercanos como Tailandia, Malasia y Vietnam. Por ello, se podría inferir que, a corto plazo, las principales oportunidades para el langostino peruano se decantarían por presentaciones HOSO.


Sin embargo, es necesario mencionar la importante barrera de entrada que significa el arancel de 20% aplicado a las importaciones de langostino peruano, lo cual lo pone en desventaja frente a la mayoritaria oferta hondureña o nicaraguense que se encuentra exenta de estos pagos. Asimismo, el hecho de que el grueso de la oferta centroamericana cuente con certificaciones sostenibles del tipo ASC y BAP, podría significar también un limitante a nivel comercial.

Es importante mencionar también que frente a la posible disminución de la oferta de langostinos cultivados localmente prevista para el presente año como consecuencia de la contaminación de algunos centros de cultivo con el virus SHIV podría provocar un desabastecimiento del mercado. Por lo cual, los principales compradores de la industria se podrían ver forzados a buscar nuevos proveedores.

VII. INFORMACIÓN DE INTERÉS

7.1. FERIAS

Cuadro N° 04: Ferias de interés

Nombre de la Feria	Web Site	Duración	N° Expositores	N° Visitantes
 Taiwán Fisheries	https://www.taiwanfishery.com/	3 días	180	6 810

Fuente: Portalferias Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÚ








7.2. OFICINA COMERCIAL DEL PERÚ EN TAIWÁN

- **Oficina Económico Comercial del Perú en Taiwán**
Consejero Comercial: Sr. Juan Luis Kuyeng
Email: jkuyeng@promperu.gob.pe

7.3. LINKS DE INTERÉS

- [Taiwan External Trade Development Council - TAITRA](#)
- [Taiwan Trade](#)
- [Taiwan Frozen Seafood Industries Association](#)
- [Taiwan Customs](#)

VIII. IMPORTADORES POTENCIALES*

Empresa	Web Site	Email - Institucional
 Ming Sheng Seafood Co	http://www.wu-seafood.com/	mingsheng@wu-seafood.com
 Yens & Brothers Co	https://www.yensgroup.com/	isabel.tu@mail.yens.com.tw hq@mail.yens.com.tw
 Haiyang Group	http://haiyang.tw/	chris@haiyang.com.tw
 First Marine Enterprise	https://www.1st-marine.com/	joy.huang91@msa.hinet.net
 Bai Xian Wu Enterprise	http://www.baixianwu.com/	yenjings@ms52.hinet.net baixian@ms24.hinet.net
 Hamacen Suishan	http://hamacen.com/	hamacen.suishan@gmail.com
 Gallant Seafood	https://www.gallant-ocean.com/	shuhuang@import-marketing.com maychen@gallant-ocean.com

Fuente: Portalferías Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÚ