



INFORMES ESPECIALIZADOS

Oportunidades Comerciales para
langostinos en Grecia



ÍNDICE

RESUMEN EJECUTIVO	3
I. PRODUCTO	4
II. POTENCIAL DE MERCADO & ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA.....	5
III. TRANSPORTE & LOGÍSTICA	8
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.....	16

RESUMEN EJECUTIVO



Fuente: Comtrade

Históricamente, los productos pesqueros han sido parte de la dieta griega, lo cual se evidencia en un consumo per cápita estable de 19,4 kg. en los últimos años pese a la crisis económica que atravesó el país hace poco. De hecho, en 2017, las ventas de esta clase de productos, en valor, se incrementaron en 1,6% de manera interanual hasta alcanzar un total de 1 505 millones de euros.

Los dos principales segmentos del mercado griego de productos pesqueros son el comercio minorista y el canal HORECA relacionado a servicios de alimentación. En la mayoría de casos, se suele cubrir ambos segmentos a través de un agente europeo o importador local. Sin embargo, en los últimos años se ha podido notar un acortamiento en la longitud de la cadena de suministros debido a que muchas empresas están optando por la importación directa desde origen a través de subsidiarias locales, en vez de hacerlo a través de agentes o centrales de compra en España o Italia.

En lo que respecta a langostinos, de acuerdo a estadísticas de Comtrade, Grecia fue el noveno mayor importador europeo, con compras valorizadas en US\$ 57 Millones en 2018, lo cual significó un crecimiento interanual de 16,2%.

Las importaciones representan poco más del 70% del langostino disponible en el mercado, la cuales tienen como principales orígenes al Sudeste Asiático y Latinoamérica. Mientras que las compras provenientes del Asia están compuestas mayoritariamente por colas (PUD) congeladas; la presentación predominante del langostino sudamericano es entero congelado.

I. PRODUCTO

1.1. PARTIDA ARANCELARIA

Cuadro Nº 01

Unión Europea: Principal subpartida identificada para la importación de langostinos vannamei congelados

Subpartida SA2017	Descripción	Arancel NMF	Arancel a Perú
0306.17.92.20	Frozen shrimps of the genus " <i>Penaeus</i> ", even smoked, whether in shell or not, incl. shrimps in shell, cooked by steaming or by boiling in water: Shrimps and prawns of the specie <i>Penaeus vannamei</i> & <i>Penaeus monodon</i> , whether in shell or not, not cooker, for processing	AADC*: 0% AAFC**: 12%	0%

Fuente: MacMap Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÚ

Nota: *Arancel aplicado dentro del contingente arancelario de 2 mil TN

**Arancel aplicado fuera del contingente arancelario de 2 mil TN

Las importaciones griegas de langostinos del género *Penaeus*, que incluyen a las variedades vannamei (whiteleg) & monodon (black tiger), en todas sus presentaciones se realizan mayoritariamente a través de la subpartida comunitaria europea 0306.17.92.20.

La Unión Europea, bloque económico al cual pertenece Grecia, aplica aranceles NMF de 0% a las primeras 2 mil TN importadas de langostinos del género *Penaeus*. En tanto, fuera de este contingente se aplica una cuota de 12% ad-valorem. Entre otros proveedores, estas tasas con pagadas por mercados con los cuales la UE no cuenta con acuerdos de preferencias arancelarias entre ellos proveedores del Sudeste Asiático como Tailandia , Vietnam o Indonesia, así como Argentina o Brasil en Sudamérica.

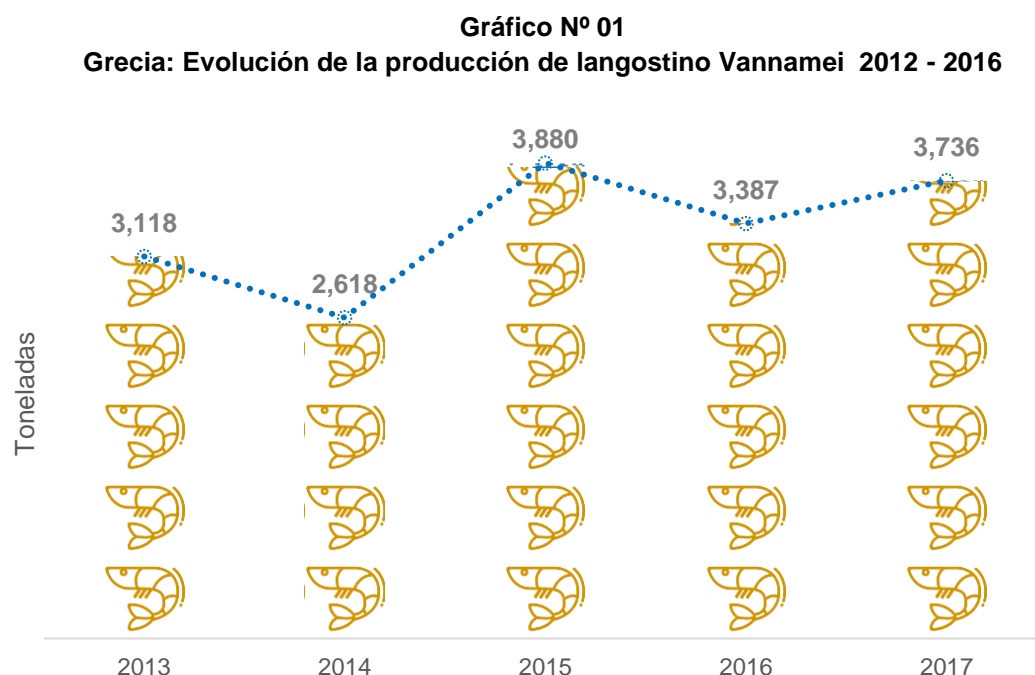
Por otro lado, la mayoría de actores Latinoamericanos cuentan con Tratados de Libre Comercio vigentes con el bloque, por lo cual pueden ingresar sus productos exentos de aranceles. Tal es el caso de Ecuador, Colombia, Honduras, Costa Rica, México y Perú.

1.2. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- **ESPECIE:** *Litopenaeus vannamei*
- **COLOR**
 - **Crudo:** Traslúcido, azulado u oliva, con bandas oscuras y patas blancas características
 - **Cocido:** Caparazón rojo brillante y carne blanca

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 griega es mayoritariamente de captura, siendo la especie más representativa el camarón rosado de aguas profundas (*Parapenaeus longirostris*), una de las especies más explotadas y de alto valor comercial del Mediterráneo. Los desembarques de esta especie representan cerca del 90% de la producción langostinera del país.

La producción acuícola de langostino vannamei del país mantiene aun niveles incipientes y apenas totalizó 10 TN en 2017, debido a los esfuerzos en solitario de la empresa [Hellenic Inland Shrimp Farm](#).

Finalmente, según estimaciones oficiales, la producción total griega apenas representa el 30% de la demanda interna del país. La dependencia de las importaciones se espera que aumente en los próximos años debido a las menores poblaciones de langostinos silvestres como consecuencia de la sobreexplotación del recurso y las cada vez más estrictas cuotas de pesca impuestas por la Unión Europea.

2.2. POTENCIAL DE MERCADO

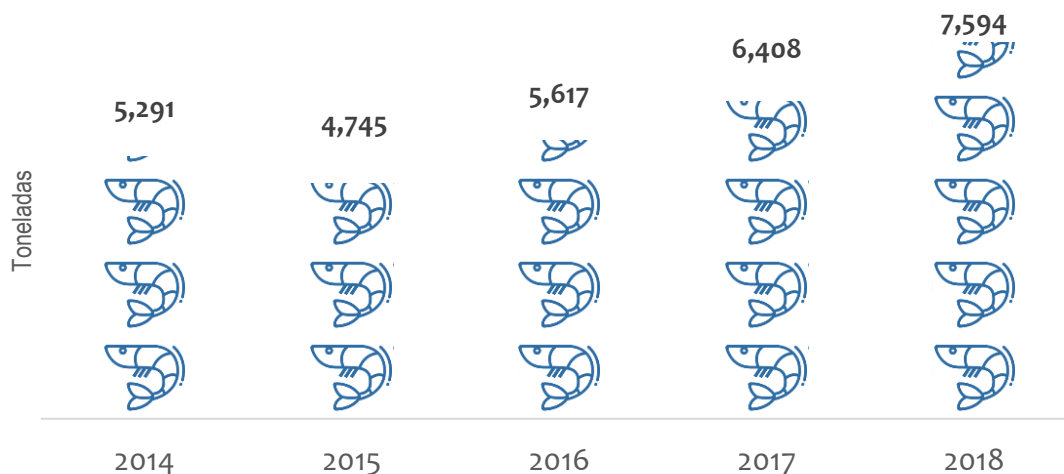
3.1.1. Análisis de las Importaciones

De acuerdo a estadísticas de Comtrade, Grecia fue el noveno mayor importador europeo de langostino crudo congelado de la subpartida (SH6) 0306.17 que incluye a la variedad vannamei,

con compras valorizadas en US\$ 57 Millones en 2018, lo cual significó un crecimiento interanual de 16,2%.

Las importaciones representan poco más del 70% del langostino disponible en el mercado, la cuales tienen como principales orígenes al Sudeste Asiático y Latinoamérica. Mientras que las compras provenientes del Asia están compuestas mayoritariamente por colas (PUD) congeladas; la presentación predominante del langostino sudamericano es entero congelado.

Cuadro Nº 02
Grecia: Importaciones de langostinos de la partida 0306.17



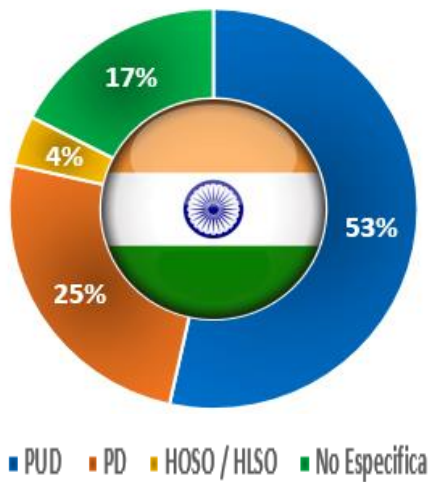
Fuente: Comtrade Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÚ

Las importaciones griegas han mostrado un recambio en su esquema de importación en los últimos cinco años. Mientras que en 2014 cerca de un tercio de sus compras se realizaban indirectamente a través de distribuidores regionales ubicados mayoritariamente en España y, en menor medida, Países Bajos y Alemania; en 2018, esta proporción ha disminuido hasta representar menos del 20%. Es así que se registran compras directas desde India (27% de participación), Ecuador (23%) y Argentina (9%), sus tres principales proveedores.

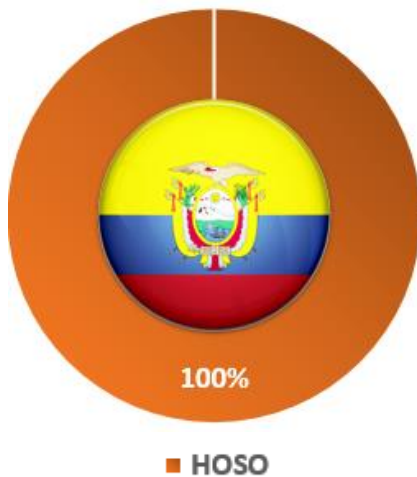
Cuadro Nº 02
Grecia: Principales proveedores para langostinos congelados (0306.17)
Toneladas

RK	Exportadores	2014	2015	2016	2017	2018	Var. 18 - 17	TCP 18 - 14
1°	India	1 035	1 051	1 596	1 784	2 300	28,9%	22,1%
2°	Ecuador	843	858	741	1 532	2 019	31,8%	24,4%
3°	Argentina	327	400	506	819	1 279	56,2%	40,6%
4°	España	1 052	1 023	1 245	1 055	668	-36,7%	-10,7%
5°	Bangladesh	136	202	200	217	290	33,6%	20,8%
	Resto	1 898	1 211	1 329	1 001	1 038	3,7%	-14,0%
	Mundo	5 291	4 745	5 617	6 408	7 594	18,5%	9,5%

Fuente: Comtrade Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÚ

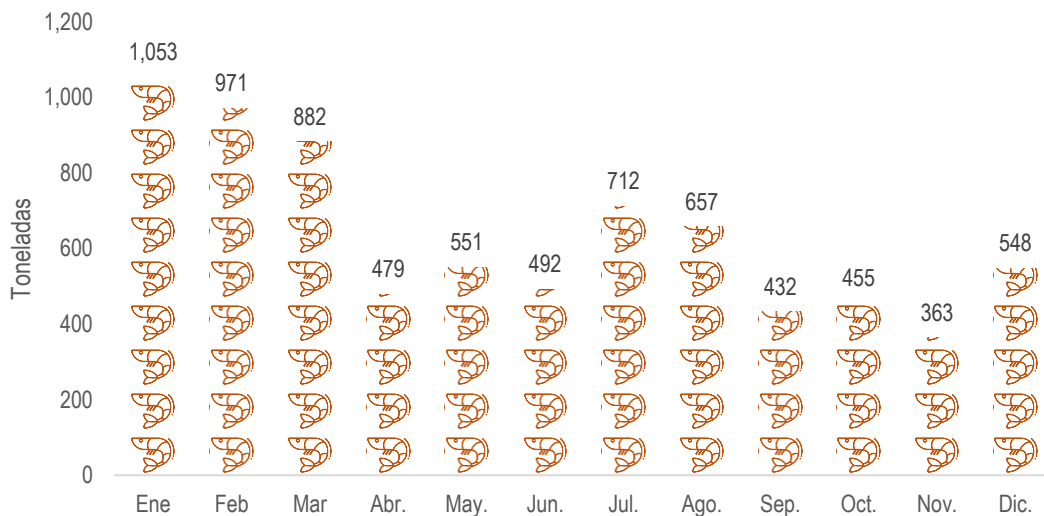


India es el principal proveedor de langostinos vanammei congelados de Grecia, así como uno de los más dinámicos al duplicar sus exportaciones en los últimos cinco años. La presentación con mayor demanda en este mercado son colas **PUD**, que representan más de la mitad de las ventas con un precio promedio referencial FOB de **US\$ 5,91/kg.** durante el primer semestre de 2018. Asimismo, un cuarto de las ventas de langostinos indios a Grecia estuvieron compuestas por colas **P&D** con un precio medio referencial FOB de **US\$ 7,49/kg.** Finalmente, es importante mencionar que India es país beneficiario del GSP por lo cual paga aranceles reducidos de 4,2% para esta clase de productos.



Ecuador es el segundo proveedor de langostinos de Grecia y representa poco más de un cuarto de las compras del país. La propuesta ecuatoriana en este mercado se enfoca en presentaciones **HOSO**, cuya demanda ha crecido a una tasa media anual de 24,4% en los últimos cinco años, y que mostró un precio promedio referencial FOB de **US\$ 5,79/kg.** durante 2018. A nivel de acuerdos comerciales, Ecuador cuenta con un TLC con la Unión Europea por lo cual sus langostinos pueden ingresar exentos de aranceles al bloque.

Gráfico N°03
Evolución mensual de las importaciones de langostinos congelados (0306.17)



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

Las importaciones griegas de langostinos mostraron una notoria alza durante el primer trimestre de 2018, con compras mensuales por encima de las 800 TN durante este periodo. En tanto, el precio de importación referencial CIF fluctuó entre US\$ 7,24/kg. (Octubre) y US\$ 7,93/kg. (Julio).

3.1.1. Análisis del Mercado de Consumo

Históricamente, los productos pesqueros han sido parte de la dieta griega, lo cual se evidencia en un consumo per – cápita estable de 19,4 kg. en los últimos años pese a la crisis económica que atravesó el país hace poco. De hecho, en 2017, las ventas de esta clase de productos, en valor, se incrementaron en 1,6% de manera interanual hasta alcanzar un total de 1 505 millones de euros.

Los pescados locales más baratos son los preferidos entre los que destacan pequeños pelágicos como sardinas, anchoas y bogas; así como algunos calamares importados de Estados Unidos o China.

Debido a su alto costo, los langostinos, sobre todo de la variedad local (p. longirostris), tienen como foco al mercado turístico HORECA, así como a aquellos segmentos de consumidores de ingreso medio – alto.

Por otro lado, el mercado de productos pesqueros congelados ofrece un gran potencial debido al cambio del estilo de vida del consumidor griego promedio. Los productos semi – cocidos están adquiriendo particular popularidad entre los segmentos más jóvenes de las grandes ciudades y centros turísticos.

III. TRANSPORTE & LOGÍSTICA

1.1. MEDIOS DE TRANSPORTE

A continuación se presentan los tiempos promedios y costos logísticos para las rutas marítimas desde el Callao (Perú) al puerto de Tesalónica (Grecia) para un contenedor 40' refrigerado FCL/FCL.

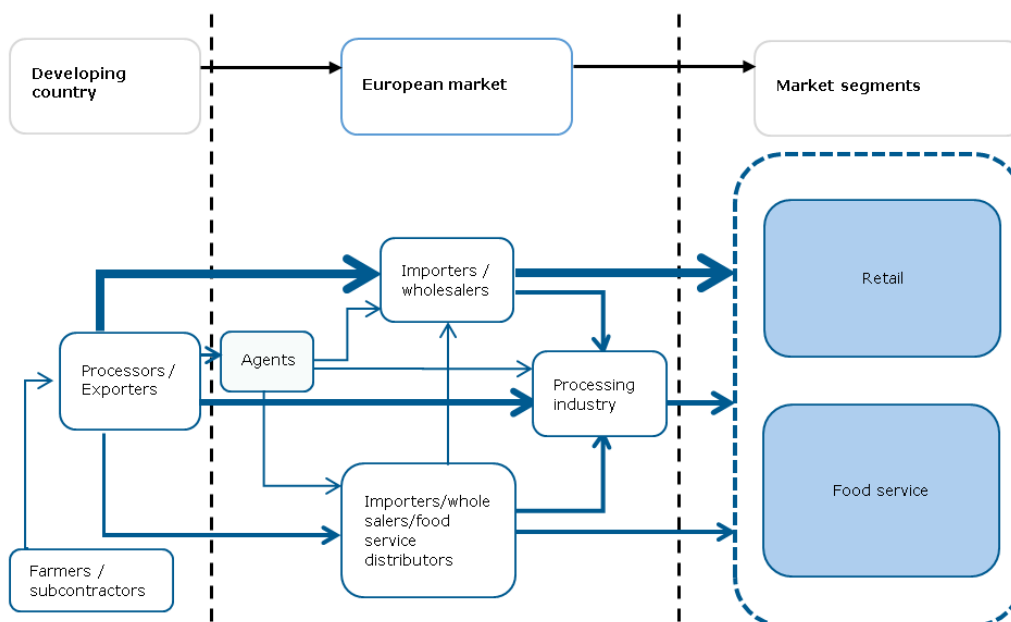
Cuadro N° 03

Puerto de Destino	Agente de Carga	Días de Tránsito	Importe
Tesalónica	Greenandes / MSC Perú / Maersk/ Cosmos	19 - 30	US\$ 4 280

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

IV. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

Gráfico N°04: Canales de distribución para productos pesqueros congelados



Fuente: CBI

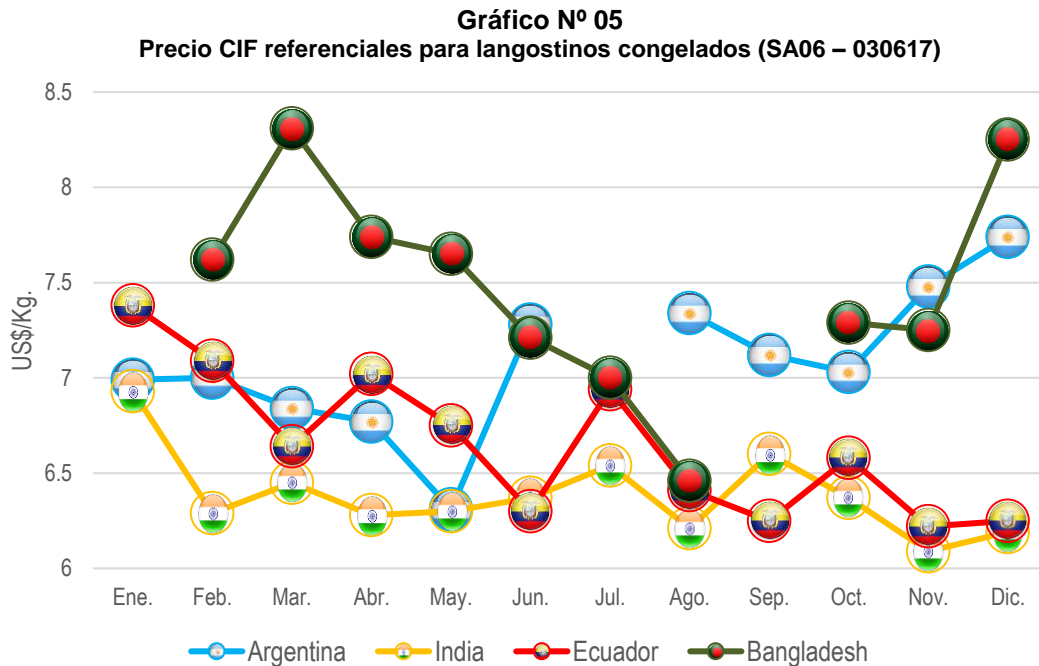
Los dos principales segmentos del mercado griego de productos pesqueros son el comercio minorista y el canal HORECA relacionado a servicios de alimentación. En la mayoría de casos, se suele cubrir ambos segmentos a través de un agente europeo o importador local. Sin embargo, en los últimos años se ha podido notar un acortamiento en la longitud de la cadena de suministros debido a que muchas empresas están optando por la importación directa desde origen a través de subsidiarias locales, en vez de hacerlo a través de agentes o centrales de compra en España o Italia.

En el caso específico de Ecuador, por ejemplo, el principal comprador es [Pescanova Helas](#), filial de la renomocida empresa española, la cual importa langostino rojo argentino y colas P&D lista para empacar y comercializar con su marca propia.

Asimismo, han incrementado sus compras de langostino desde el exterior importadores locales como [Omios Frozen Seafood](#), [Vasilis Savramis & Co LTD](#), [Kallas Papadopoulos SA](#) y [Lanaras Bros](#). Es importante mencionar que algunas de estas empresas también suelen cubrir a través de Grecia a mercados bálticos como Macedonia, Albania o Bulgaria.

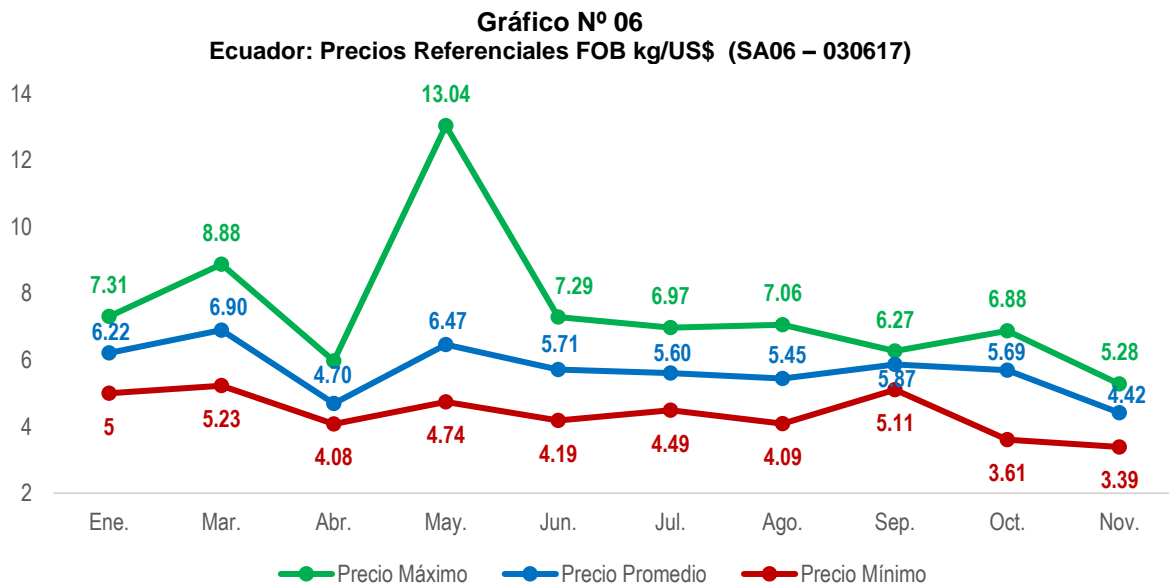
V. PRECIOS

5.1. PRECIOS CIF REFERENCIALES COMPETIDORES



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

En 2018, el precio promedio de importación CIF de los langostinos crudos congelados en Grecia alcanzó los US\$ 7,55/kg. Se registraron precios por encima de la media durante los meses de abril y agosto, hasta alcanzar un máximo de US\$ 7,93/kg. durante el mes de julio de 2018. No se encontraron registros de precios de importación para langostinos peruanos.



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

De acuerdo a estadísticas de las aduanas ecuatorianas, el año pasado se logró un precio promedio de US\$ 5,79/kg, teniendo la mejor cotización durante el mes de marzo, en el cual se alcanzó un precio medio de US\$ 6,9/kg. Tal como se puede notar, durante el primer semestre del año, el país norteño obtuvo mejores precios durante el primer semestre del año, salvo abril, y mostró cotizaciones a la baja a partir del segundo semestre en este mercado.

5.2. PRECIOS MINORISTAS

En base a un análisis rápido sobre la oferta minorista de langostinos en Grecia se puede notar el liderazgo y preferencias por los langostinos silvestres o de captura, lo cual se evidencia en la popularidad del langostino rojo local, así como la cada vez más importante presencia de los langostinos argentino y moteado de India. Sin embargo, también son actores relevantes los langostinos *I.vannamei*, particularmente en los segmentos de precio medio y económico.

Foto de referencia	Información relevante del producto	
	Nombre Producto	Langostinos (<i>I. vannamei</i>) HOSO cocidos congelados
	Presentación del producto	Bandeja – 500 gr.
	Precio	Talla 40/60: € 10,4 – US\$ 11,72
	Marca	--
	Retail	Thanopoulos
	Origen	No especifica
	Certificaciones	No especifica


Foto de referencia	Información relevante del producto	
	Nombre Producto	Langostinos (<i>I. vannamei</i>) HOSO cocidos congelados
	Presentación del producto	Bandeja – 300 gr.
	Precio	€ 4,59 – US\$ 5,17
	Marca	--
	Retail	E-fresh
	Origen	Ecuador (Acuicultura)
	Certificaciones	No especifica

Foto de referencia	Información relevante del producto	
	Nombre Producto	Colas de langostino (<i>I. vannamei</i>) congeladas
	Presentación del producto	Caja de cartón – 160 gr.
	Precio	€ 8,85 – US\$ 9,98
	Marca	Riesengarnelen
	Retail	Thanopoulos
	Origen	Ecuador (Acuicultura)
	Certificaciones	Orgánica (UE)

Foto de referencia	Información relevante del producto	
	Nombre Producto	Colas de langostino rojo (<i>p. longirostris</i>) P&D congeladas


	Presentación del producto	Bolsa plástica – 500 gr.
	Precio	€ 7,83 – US\$ 8,82
	Marca	Aqua Trade
	Retail	AB
	Origen	Grecia (silvestre)
	Certificaciones	IFS


Foto de referencia	Información relevante del producto	
	Nombre Producto	Langostinos rojos argentinos (<i>p. muelleri</i>) HOSO congelados
	Presentación del producto	Bandeja - 850 gr.
	Precio	€ 12,99 – US\$ 14,63
	Marca	Lagakis
	Retail	E-Fresh
	Origen	Argentina (silvestre)
	Certificaciones	No especifica

Foto de referencia	Información relevante del producto	
	Nombre Producto	Colas cocidas de langostino moteado (<i>p. monoceros</i>) congeladas
	Presentación del producto	Bolsa plástica – 500 gr.
	Precio	Talla 60/80: € 5,74 – US\$ 6,46
	Marca	Atlantikos
	Retail	E-mart
	Origen	India (silvestre)
	Certificaciones	No especifica

5.3. PRESENTACIONES CON VALOR AGREGADO

De acuerdo al GNPD de Mintel, en los últimos cinco años se han lanzado cincuenta y tres nuevos productos elaborados a base de distintos tipos de langostino en Grecia. De ellos, treinta y tres están representados por presentaciones cocidas / crudas congeladas empacadas; mientras que ocho corresponden a comida preparadas, tres a snacks o dumplings, dos a comidas para gatos y siete a distintas categorías.


Foto de referencia	Información relevante del producto	
	Nombre Producto	Colas de langostino vannamei marinadas
	Presentación del producto	Frasco de vidrio – 180 gr.
	Precio	€ 10,51 – US\$ 11,85
	Marca	Vivarium
	Retail	Thanopoulos
	Origen	No especifica
	Certificaciones	No especifica

Foto de referencia	Información relevante del producto
--------------------	------------------------------------


	Nombre Producto	Corona de langostinos vannamei cocidos c/ salsa cocktail
	Presentación del producto	Bandeja de plástico circular – 130 gr.
	Precio	€ 8,15 – US\$ 9,19
	Marca	Labeyrie
	Retail	Thanopoulos
	Origen	Vietnam / Tailandia
	Certificaciones	No especifica



Foto de referencia	Información relevante del producto	
	Nombre Producto	Langostinos en aceite de oliva & limón
	Presentación del producto	Bandeja plástica & funda de cartón 350 gr
	Precio	€ 9,99 – US\$ 10,64
	Marca	AB
	Retail	AB
	Origen	Grecia
	Certificaciones	No especifica

Foto de referencia	Información relevante del producto	
	Nombre Producto	Brochetas de colas de langostino vannamei cocidas
	Presentación del producto	Caja de cartón - 440 gr
	Precio	€ 4,99 – US\$ 6,56
	Marca	Almare Seafood
	Retail	Aldi Grecia
	Origen	Tailandia
	Certificaciones	No especifica

Fuente: Mintel - GNPD Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERU

VI. POTENCIAL DEL PRODUCTO PERUANO

De acuerdo a SUNAT, no se han vuelto a realizar exportaciones a Grecia desde 2016, año en el que se colocaron 22 TN. Sin embargo, debido a la estructura de proveeduría del país no se descarta que se pueda estar realizando exportaciones indirectas a través de compradores centrales y agentes en España.

Debido a la situación económica del país, el principal factor diferencial de compra es el precio. El cual fluctuó entre US\$ 6,25/kg. y US\$ 7,38/kg. (FOB) para el langostino latinoamericano en presentación HOSO congelado, mostrando precios más altos los primeros cinco meses de 2018.

Estados Unidos, el principal comprador de langostino peruano, mostró un precio medio FOB de importación de US\$ 6,35/kg para este tipo de presentación durante el primer cuatrimestre de 2018; mientras que Grecia evidenció una cotización media de US\$ 7,0/kg. durante similar periodo de tiempo.

El producto es importado básicamente para el empaque y distribución en el canal moderno a través de marcas reconocidas en el mercado como Pescanova (España) y Atlantikos (Grecia); así como para su comercialización en el canal tradicional representado por terminales y pescaderías, donde los langostinos son descongelados y ofrecidos como “frescos”, tal como se presenta en la Foto N°01.

Foto N°01: Langostino ecuatoriano “refrescado” ofertado en el terminal pesquero de Kapani – Tesalónica




Debido a las características de la demanda, la oferta peruana podría tener oportunidades en lo que respecta a langostinos HOSO congelados siempre y cuando ofrezca precios competitivos, similares o menores a los de Ecuador (Ver Gráfico N° 06), siendo el periodo de mejores cotizaciones el primer cuatrimestre del año. Los calibres con mayor demanda son 20/30, 30/40, 40/50 y 50/60. Asimismo, podrían ser clientes en el corto – mediano plazo aquellos compradores griegos que ya tienen experiencia con productos pesqueros peruanos, básicamente pulpo y pota, y conocen la calidad de los mismos; tal es el caso de [Atlantikos](#), [Omiros](#) y [Pescanova Hellas](#).

VII. INFORMACIÓN DE INTERÉS

7.1. FERIAS

Cuadro N° 04: Ferias de interés

Nombre de la Feria	Web Site	Duración	N° Expositores	N° Visitantes
 Atenas, Grecia	https://foodexpo.gr/en/	3 días	1 300	70 000

Fuente: Portalferias Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÚ

7.2. LINKS DE INTERÉS

- European Market Observatory for Fisheries & Aquaculture Products (EUMOFA) - <http://www.eumofa.eu/>
- Export Help Desk - <http://www.exporthelp.europa.eu/>
- Marine Stewardship Council (MSC) - <http://cert.msc.org/>

VIII. INFORMACIÓN SOBRE COMPRADORES POTENCIALES

Cuadro Nº 05
Compradores / Importadores potenciales para langostinos en Grecia

Empresa	Web	Nombre Contacto	E-Mail	Productos demandados
Vasilis Savramis CO LTD	http://www.savramis.gr/	K. Savramis	s.konstas@savramis.gr info@savramis.gr	Vannamei 20/30 30/40 40/50 50/60 Headless Shrimp 13/15 16/20 21/25 26/30 Peeled Shrimp 10/20 20/40 40/60 60/80 80/120 Argentina Shrimps N°01 N°02 N°03 N°04
Pescanova Hellas LTD	https://pescanova.gr/en/	George Basil Georgopoulos	georgopoulos@pescanova.gr	Argentina Shrimp HOSO Vannamei HOSO 30/40 40/50 50/60
Omiros SA	https://omiros-sa.com/en/	Sofia Nikolaos Michailidou	info@omiros-sa.com	Vannamei HOSO (Glazing 0%) 30/40 40/50 50/60 60/70 Headless Shrimp (Glazing 20%) 10/20 20/40 30/50 40/60 Argentina Shrimps (Glazing 0%) N°01 N°02 N°03 N°04
Lanaras, I & S, Bros Avee	http://lanaras.gr/en/	Sakis Lanaras	alanaras@trk.forthnet.gr info@lanaras.gr	Headless Shrimp 26/30 31/40 Peeled Shrimp U20 20/40 40/60 60/80 Argentina Shrimps N°01 N°02 N°03
Kallas Papadopoulos SA	https://www.kallas-pap.com/	Panagiotis Konstatinos Kallas	info@kallas-pap.com	Vannamei HOSO 20/30 30/40 40/50 50/60
M/S Vassiliou Trofinko SA	https://www.vtf.gr/en/	Koulelis Manolis	koulelis@vtf.gr	Vannamei HOSO (Glazing 20%) 10/20 20/30 30/40 Peeled Shrimp (Glazing 15%) 10/20 20/40 30/50 40/60
M/S Kontoveros	https://www.kontoveros.gr/	Chris Kontoveros	ck@kontoveros.gr	Headless Shrimp (Glazing 15%) 21/30 Peeled Shrimp (Glazing 15%) 20/40 40/60 60/80 200/300
Daskalakis Manos	https://www.mdaskalakis.gr/en	Emmanouil Stylianos Daskalakis	info@mdaskalakis.gr	Vannamei 20/30 30/40 40/50 50/60 60/70 Peeled Shrimp 40/60 60/80 80/120 Argentina Shrimps N°01 N°02 N°03

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