

INFORME: MERCADO PESQUERO DE CHINA

Volumen 1/Número 1

LANGOSTINOS A CHINA

La entidad sanitaria encargada de China ya envió el protocolo para el ingreso de langostinos peruanos a su territorio.

SANIPES ha sustentado los rangos internacionales con los que trabaja la industria demostrando y garantizando la inocuidad del producto.



Fuente: Promperú

PANORAMA MUNDIAL : UN VISTAZO

El mercado mundial de pescados y mariscos continúa en ascenso. Según se estima, tendrá un crecimiento alrededor del 4,63% durante los años próximos 2016-2020 (1).

Se calcula que el mercado de productos pesqueros mueve aproximadamente US\$ 48,54 billones; y para el año 2020 su crecimiento alcanzaría los US\$ 60,88 billones.

La dinámica de las importaciones sigue impulsada por el desarrollo en los mercados más representativos como EE.UU, Japón y China. El constante crecimiento de cadenas de comida, la tendencia hacia el consumo de alimentos saludables así como el incremento del ingreso disponible de las familias para la alimentación favorecen la mayor demanda.

Así, en la zona del Asia Pacífico durante el periodo 2007 - 2012 el crecimiento del ingreso per cápita fue de 18,87% y se esperan crecimiento de alrededor del 33% hacia el 2020. Este ha sido uno de los factores más importantes que ha impulsado la demanda por productos pesqueros congelados.

Según el Banco Mundial, cerca del 70% de la demanda total de pescados y mariscos en el mundo provendrá de la zona del Asia – Pacífico para el año 2030.

(1) Global Frozen Fish and Seafood Market 2016-2020 (Technavio.com)

CHINA: OUTLOOK

China ya no es solamente el gran productor pesquero en el mundo, sino también uno de los principales mercados para las exportaciones. Su elevado y creciente consumo interno y una gran industria de procesamiento demandan mayores volúmenes de compra.

Un estilo de vida más ocupado, el incremento del ingreso, la inserción de la mujer al mercado laboral, etc.; han hecho que se incremente la demanda por productos congelados (parcial o completamente preparados). La clase media es la principal fuerza que domina el mercado del consumo de pescados y mariscos en China.

Los consumidores cada vez son más conscientes de la calidad y el sabor. Así, la demanda por productos de alta calidad como el salmón, anguila, langostinos y demás crustáceos; se espera incrementarse debido al aumento en la capacidad de compra (por un mayor ingreso).

El incremento de la influencia de occidente, la gran afluencia de nuevos restaurantes, incremento de muchas cadenas de comida rápida, el incremento de las comidas fuera de casa, un estilo de vida más ocupado y el surgimiento de una nueva generación que está dispuesta a probar nuevos productos ha significado que el incremento de productos congelados se incremente en China.

IMPORTACIONES DE CHINA

China importa aproximadamente US\$ 6 billones de productos pesqueros no tradicionales y sus principales proveedores son Rusia, EE.UU. y Canadá. El Perú se encuentra en el puesto 12 de la lista en términos de valor exportado. Sin embargo, en volumen somos el sexto exportador, seguido de Japón. Esto se explica debido a que los productos que Perú envía a este mercado se utilizan como insumos para la industria alimentaria de reproceso.

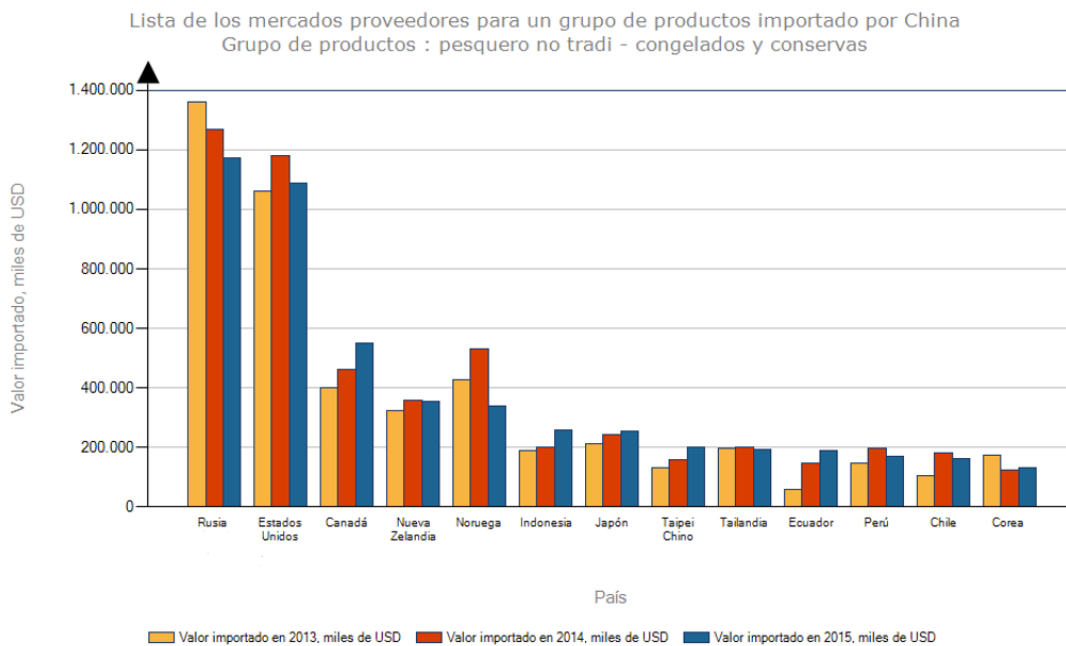
Nuestra cartera de productos ofrecidos se centra básicamente en la pota como materia prima (congelada o precocida congelada) y algunos otros productos congelados específicos (ver detalle en las páginas posteriores).



Fuente: Google Imágenes

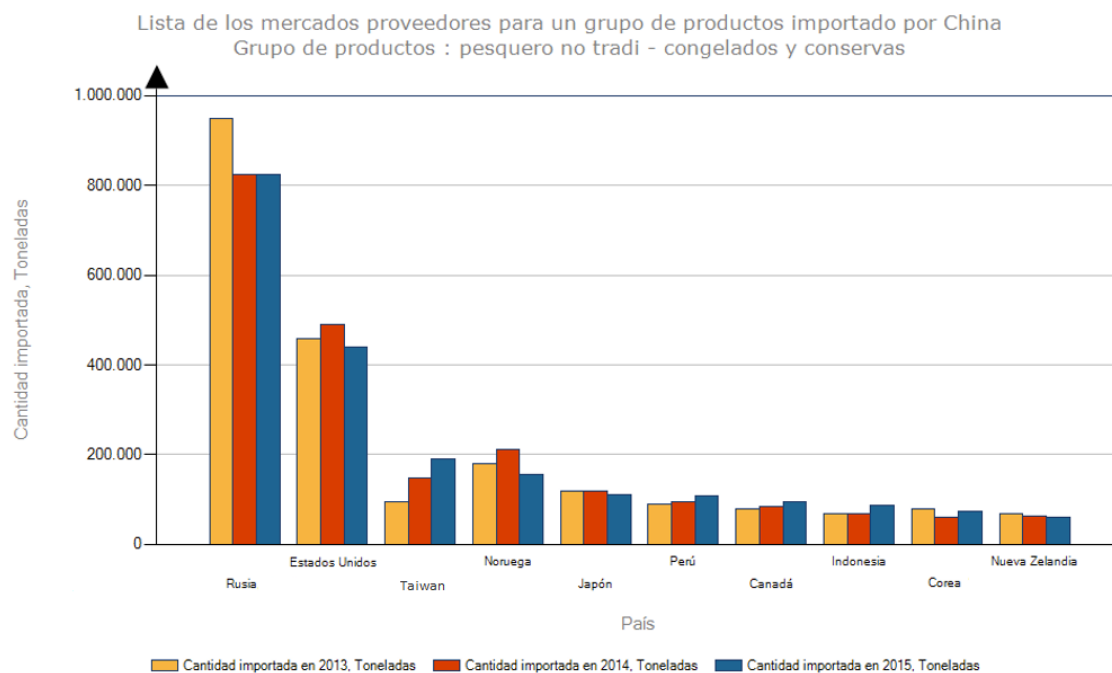
PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DE CHINA

Por valor exportado (últimos 3 años)



Fuente: Trademap

Por volumen exportado (últimos 3 años)



Fuente: Trademap

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR CHINA

PRODUCTOS PESQUEROS IMPORTADOS POR CHINA 2011 – 2015 (Subpartida a cuatro dígitos)

Código	Descripción del producto	TONELADAS					Participación 2015
		2011	2012	2013	2014	2015	
'0303	Pescado comestible, congelado (exc. filetes y demás carne de pescado de la partida 0304)	2.165.309	1.950.516	2.090.117	2.101.210	1.888.646	70%
'0307	Moluscos, aptos para el consumo humano, ni siquiera fumaba, incluso pelados, vivos, frescos, ...	336.073	311.691	367.815	414.410	431.748	16%
'0306	Crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en ...	117.240	127.506	143.513	152.592	174.569	6%
'1605	Crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos, preparados o conservados (sin ahumar)	55.979	69.125	62.039	78.774	87.209	3%
'0302	Pescado comestible, fresco o refrigerado (exc. filetes y demás carne de pescado de la partida ...	12.102	21.762	20.907	38.792	56.570	2%
'0304	Filetes y demás carne de pescado, incl. picada, frescos, refrigerados o congelados	24.219	34.092	48.202	54.106	51.144	2%
'1604	Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedáneos preparados con huevas de pescado	5.248	6.220	11.359	12.824	14.207	1%
'0308	Invertebrados acuáticos, excepto los crustáceos y moluscos, vivos, salmuera frescos, refrigerados, ...		7.122	4.004	3.074	3.880	0%
'0305	Pescado comestible seco, salado, en salmuera; pescado ahumado, incl. cocido antes o durante ...	3.153	3.692	3.576	3.166	3.378	0%
		2.719.323	2.531.726	2.751.532	2.858.948	2.711.351	100%

Fuente: Trademap

De los muchos productos que importa China para su consumo podemos observar que el 70% se concentra en la partida general de pescados enteros congelados de diversos tipos y diferentes presentaciones. A pesar de la importante producción pesquera que existe en China, la demanda se ha incrementado impulsando las importaciones de esta categoría. Le sigue en importancia los moluscos principalmente sepias, calamar gigante, calamares, pulpos, entre otros; los cuáles representan 16% del total para el año 2015. Cabe señalar que los moluscos también se importan a través de la partida 1605, por lo que el consumo total de moluscos es aún mayor.

En tercer lugar se encuentran los crustáceos: langosta, cangrejos, camarones y langostinos; los cuáles representan una presencia muy importante en el consumo familiar chino. La langosta por ejemplo, se consume en reuniones familiares y es un plato muy solicitado a la hora de salir a comer por alguna celebración especial.

IMPORTACIÓN EN MILES DE US\$ PARA PRODUCTOS SELECCIONADOS (partida 0303)

Código	Descripción del producto	2013	2014	2015
'03035400	Caballa congelada	128079	200194	150458
'03034300	Bonitos y listados congelados	141787	93260	76107
'03039000	Hueveras e hígados congelados	76815	67978	54219
'03035500	Jurel y caballa congelada	28573	36042	35862
'03031400	Trucha congelada	27108	29370	29373
'03036600	Merluza congelada	25173	36482	20400

Fuente: Trademap

IMPORTACIÓN EN MILES DE US\$ PARA PRODUCTOS SELECCIONADOS (partida 0304)

Código	Descripción del producto	2013	2014	2015
'03049900	Carne de pescado congelada, no específica especie	60455	69206	61375
'03048900	Filetes de pescado congelado, otras especies	7471	9901	6158
'03048200	Filetes congelados de trucha	1326	290	415
'03047400	Filetes congelados de merluza	31	186	167

Fuente: Trademap

IMPORTACIÓN EN MILES DE US\$ PARA PRODUCTOS SELECCIONADOS (partida 0307)

Código	Descripción del producto	2013	2014	2015
'03074900	Calamar gigante, calamares y sepias congeladas	445895	446401	378494
'03072900	Conchas de abanico congelados	75444	92567	148382
'03079900	Otros moluscos congelados, seco, salado o en salmuera	71015	81709	140734
'03075900	Pulpo congelado, seco, salado o en salmuera	39703	10581	7549

DISTRIBUCIÓN POR CANAL DE VENTA y TIPO DE PRODUCTO DEL CONSUMO INTERNO DE PESCADOS Y MARISCOS DE CHINA

Según estadísticas de Euromonitor International el mercado de pescados y mariscos en China se distribuye a través del canal de ventas al menudeo (retail) con el 58%, seguido de los restaurantes y demás servicios de comida de 28%, aproximadamente. Las ventas de productos no empacados bordean el 93% y la categoría presenta preferencia por el pescado con 63% de participación, seguido de los moluscos y cefalópodos con 26% y por último, crustáceos con el 11%; en términos de volumen.¹

RANKING POR CANAL DE VENTA DE LOS PESCADOS Y MARISCOS EN CHINA

2010 - 2015

% total volumen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Retail (venta al menudeo)	56.4	55.6	55.6	56.3	57.1	58.0
Restaurantes (servicio)	28.6	29.4	29.4	28.7	27.9	27.8
Institucional	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	14.2
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Fuente: Euromonitor

RANKING POR TIPO DE PRODUCTO DE LOS PESCADOS Y MARISCOS EN CHINA

2010 - 2015

Miles de Tm	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Crustáceos	4,163.3	4,317.3	4,474.9	4,636.9	4,794.5	4,948.0
Pescados	24,156.1	25,158.6	26,215.3	27,329.4	28,504.6	29,744.5
Moluscos y cefalópodos	10,176.7	10,548.2	10,930.0	11,323.5	11,725.5	12,135.9
Total	38,496.1	40,024.1	41,620.2	43,289.8	45,024.6	46,828.4

Fuente: Euromonitor

¹ Fish and Seafood in China. Marzo 2016. Category Briefing. Euromonitor International.

EXPORTACIONES DE PERÚ A CHINA

El año 2015, el Perú exportó a China de pota congelada US\$ 89,7 millones y de pota preparada congelada US\$ 18,6 millones, es decir, un 44 y 32% menos que el año 2014, esta caída debido a una menor disponibilidad del recurso y la consecuente subida precios que disminuyó la demanda china.

SUBPARTIDAS NACIONALES EXPORTADAS A CHINA

PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO 2012 - 2015

Ranking de productos exportados a China Consumo Humano Directo	MONTO VALORES MILES US\$ FOB					
	Nombre de la Subpartida Nacional	2012	2013	2014	2015	T.Crec 2015/2014
POTA Y CALAMAR CONGELADO	110.846	92.034	161.281	89.666	-44%	79%
POTA Y CALAMAR PRECOCIDO CONGELADO	22.267	27.963	27.183	18.584	-32%	16%
HÍGADOS, HUEVAS Y LECHAS	2.325	1.400	1.424	2.147	51%	2%
TRUCHAS	0	458	346	1.501	333%	1%
HÍGADOS, HUEVAS Y LECHAS, SECOS, AHUMADOS, SALADOS O EN SALMUERA	808	466	0	789		1%
LOS DEMÁS EXCEPTO LOS HÍGADOS, HUEVAS Y LECHAS DE CAZONES Y DEMÁS ESCUALOS	2.309	1.203	702	315	-55%	0%
PESCADOS PLANOS	0	0	0	81		0%
MOLUSCOS EXCEPTO OSTRAS, VIEIRAS, MEJILLONES, JIBIAS Y CALAMARES, PULPOS	1.242	41	941	76	-92%	0%
PREPARACIONES Y CONSERVAS DE CABALLAS ENTERO O EN TROZOS, EXCEPTO PICADO	0	0	0	70		0%
DE AGUA DULCE	70	153	236	54	-77%	0%
ALETAS DE TIBURÓN	0	0	0	17		0%
CABEZAS, COLAS Y VEJIGAS NATATORIAS, DE PESCADO	0	0	0	3		0%
LOS DEMÁS PULPOS, CONGELADOS, SECOS, SALADOS O EN SALMUERA	0	0	0	0		0%
LOS DEMÁS CABEZAS, COLAS Y VEJIGAS NATATORIAS, DE PESCADO EXCEPTO LAS ALETAS DE LOS DEMÁS ESCUALOS.	0	0	0	0		0%
DEMÁS PESCADOS SECOS INCLUSO SALADOS SIN AHUMAR	0	0	0	0		0%
ANGUILAS VIVAS	0	0	0	0		0%
Otros	4.160	2.773	4.014	0		0%
Total	144.028	126.491	196.128	113.303	-42%	100%

Fuente: SUNAT

Elaboración: Departamento de Productos Pesqueros - PROMPERU

Las principales empresas exportadores son Pacific Freezing Company; CNC , PROANCO, Pesquera Exalmar y Seafrost ; las que juntas representan más del 50% de envíos en monto exportado. La dispersión entre las participaciones de las diferentes empresas es variada y no muestran mucha concentración para este mercado.

**RANKING DE EMPRESAS EXPORTADORAS A CHINA
PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO 2012 AL 2015**

Ranking de productos exportados a China Consumo Humano Directo		MONTO VALORES MILES US\$ FOB							
RUC	EMPRESA	2011	2012	2013	2014	2015	Tasa Crec. Prom. Anual	T.Crec 2015/2014	Participación 2015
20305673669	PACIFIC FREEZING COMPANY S.A.C.	23.947	34.199	18.266	26.605	17.976	-7%	-32%	16%
20483783583	C N C, S.A.C.	20.976	24.497	17.204	36.877	15.327	-8%	-58%	14%
20484251861	PRODUCTORA ANDINA DE CONGELADOS SCRL	7.551	9.116	11.219	21.836	10.420	8%	-52%	9%
20380336384	PESQUERA EXALMAR S.A.A.		567	5.106	11.842	9.305	-	-21%	8%
20356922311	SEAFROST S.A.C.	7.064	6.616	9.606	13.783	8.709	5%	-37%	8%
20100160375	CORP DE INGENIERIA DE REFRIGERACION SRL	10.800	8.515	7.745	8.635	5.674	-15%	-34%	5%
20136165667	PESQUERA HAYDUK S.A.	6.584	8.791	7.783	9.704	4.241	-10%	-56%	4%
20515162578	EXPORTADORA CETUS S.A.C.	7.667	5.920	4.399	4.878	3.166	-20%	-35%	3%
20536938657	ALTAMAR FOODS PERU S.A.C.		191	228	677	2.897	-	328%	3%
20483957590	PROVEEDORA DE PRODUCTOS MARINOS SAC	4.855	2.309	2.023	4.084	2.713	-14%	-34%	2%
20525893040	SPRING VALLEY FRUIT S.A.C.	5.383	2.402	2.522	3.343	2.569	-17%	-23%	2%
20102881690	DEXIM SRL	3.089	1.465	2.101	3.125	2.566	-5%	-18%	2%
20530293964	PESQUERA SAN LUCAS S.A.C.				303	2.387	-	689%	2%
20525512267	REFRIGERADOS FISHOLG & HIJOS SAC	1.606	1.491	2.971	4.136	2.241	9%	-46%	2%
20523825721	GALSER S.A.C.	3.188	1.051	2.188	5.530	2.099	-10%	-62%	2%
20505561318	INVERSIONES HOLDING PERU	2.471	552	192	2.383	2.094	-4%	-12%	2%
20502257634	PERUPEZ S.A.C.	2.439	3.510	3.546	6.475	2.040	-4%	-68%	2%
20507293205	GERVASI PERU S.A.C.	266	1.001	1.161	723	1.501	54%	108%	1%
20568513216	PERUVIAN ANDEAN TROUT S.A.C.			458	346	1.501	-	333%	1%
20509468606	MAI SHI GROUP S.A.C.	4.824	3.063	2.557	5.261	1.501	-25%	-71%	1%
20516790327	BLUE PACIFICO S.A.C.	1.001	1.057	471	357	973	-1%	173%	1%
20260995449	INVERSIONES PERU PACIFICO S.A	2.622	2.717	1.875	1.828	970	-22%	-47%	1%
20494711223	EMPRESA AGRO EXPORT ICA S.A.C.					926	-		1%
20484294756	M.I.K. - CARPE SAC	938	620	364	557	891	-1%	60%	1%
20526317930	COSTA MIRA SAC			635	3.139	837	-	-73%	1%
20206228815	PERUVIAN SEA FOOD S.A.	9.956	2.998	2.956	2.103	799	-47%	-62%	1%
OTROS		24.956	21.379	18.914	17.596	6.980	-27%	-60%	6%
Total general		152.184	144.028	126.491	196.128	113.303	-7%	-42%	100%

Fuente: SUNAT

Elaboración: Departamento de Productos Pesqueros - PROMPERU

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS A CHINA DESDE PERU

Perú exportó pota por US\$ 108 millones a China, lo que representa el 95% del monto exportado de los productos de Consumo Humano Directo a ese mercado. La demanda es variable y podría aprovecharse para exportar otros pescados congelados y productos provenientes de nuestra oferta acuícola.

EVOLUCIÓN EN VALOR por ESPECIE

Ranking de productos exportados a China Consumo Humano Directo	Valor US\$ FOB						T.Crec 2015/2014	Participación 2015
	2011	2012	2013	2014	2015			
Especie								
Pota	148.784.504	133.850.859	117.881.206	189.355.976	108.144.263	-43%	95%	
Trucha	1.483.975	2.980.836	1.866.135	1.252.241	2.935.702	134%	3%	
Pez volador	108.348		457.589	346.460	1.500.558	333%	1%	
Pejerrey		2.016.355	1.092.568	685.806	276.904	-60%	0%	
Calamar	97.528	1.191.289	1.376.916	3.631	181.294	4893%	0%	
Anchoveta	204.487	593.235	1.250.907	912.130	137.095	-85%	0%	
Caballa	47.378	88			69.956		0%	
Otros	60.212	614.511	207.796	131.556	38.075	-71%	0%	
Total	152.183.649	144.028.117	126.490.534	196.127.671	113.302.867	-42%	100%	

Fuente: SUNAT

Elaboración: Departamento de Productos Pesqueros - PROMPERU

Ranking de productos exportados a China Consumo Humano Directo	Peso Neto KG						T.Crec 2015/2014	Participación 2015
	2011	2012	2013	2014	2015			
Especie								
Pota	76.867.375	96.641.158	79.837.178	104.563.094	89.570.560	-14%	99%	
Trucha	23.484		99.230	66.000	336.150	409%	0%	
Pez volador	152.925	266.657	237.760	140.820	309.550	120%	0%	
Pejerrey		1.182.279	651.640	419.326	178.462	-57%	0%	
Calamar	54.000	689.942	1.007.965	28.017	119.122	325%	0%	
Anchoveta	187.950	733.558	185.404	121.270	52.000	-57%	0%	
Caballa	49.980	29			36.781		0%	
Otros	353.352	716.489	893.346	746.217	25.226	-97%	0%	
Total	77.689.067	100.230.111	82.912.523	106.084.743	90.627.851	-15%	100%	

Fuente: SUNAT

Elaboración: Departamento de Productos Pesqueros - PROMPERU

Departamento de Productos Pesqueros

PROMPERU