

Perfil de mercado  
**-Anchovetas-**  
**(Sardina Peruana)**



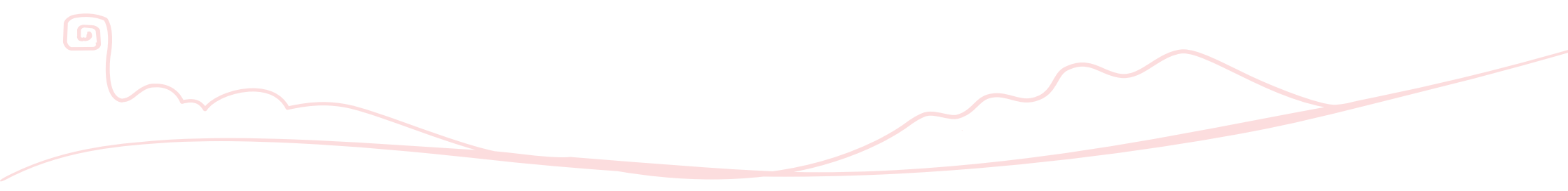
PERÚ

Ministerio  
de Comercio Exterior  
y Turismo



## Índice

<b>01. Mercado</b>	<b>4</b>
<b>02. Condiciones de Acceso</b>	<b>24</b>
<b>03. Distribución y Canales de Comercialización</b>	<b>37</b>
<b>04. Datos de Contacto de Importadores</b>	<b>39</b>
<b>05. Fuentes de Información</b>	<b>40</b>



## 01

## Mercado

Las anchovetas pertenecen al género **Engraulis** que caracteriza a la familia; son de los peces pelágicos de mayor importancia pesquera por los grandes volúmenes de capturan anual en los diferentes mares del planeta. La anchoveta adulta es un pez de bellos colores cuyos costados y vientre son plateados, el dorso de un verde brillante y las aletas de tonos claros, exceptuando la caudal que resulta casi negra. Su cuerpo es semejante al de la sardina, aunque más cilíndrico, no comprimido y anchos músculos que permiten la obtención de gruesos filetes que se puedan salar fácilmente. Otra diferencia es la boca grande, que puede llegar hasta por detrás del opérculo, o sea la abertura de la cavidad branquial. Por esta razón en algunos países como México se le llama "sardina bocona y/o sardina peruana".

NOTA: En el desarrollo del presente perfil la denominación sardina incluye a la anchoveta. Asimismo, en el mercado mexicano las anchovetas son conocidas como sardina peruana.

## 1.1 Tamaño (demanda del producto específico)

El consumo per cápita de pescados y mariscos en México equivalió a 13,78 kilogramos en 2011, consumo que se ha ido incrementando paulatinamente en comparación a 2003 que representaba el 11,78 kilogramos. El consumo en México es superior casi en dos puntos porcentuales en comparación con el mercado latinoamericano que es de 12 kilogramos per cápita (Fuentes: CONAPESCA e INFOPESCA).

En esta tabla se puede observar el tamaño del mercado de anchovetas (sardinias) en México, donde se presenta tanto el volumen como el valor de la anchoveta, misma que fluctúa entre \$ 1,34 y \$1,58 dólares estadounidenses por kilogramo.

En 2011 se transformaron casi 50 mil toneladas de anchovetas, produciéndose 4139,6 toneladas promedio mensuales.

A pesar del gran potencial pesquero de México las familias destinan únicamente 2,8% del total de su gasto a la compra de pescados y mariscos.

Periodo	Volumen (Toneladas)	Valor (Miles de USD)
2011/01p/	2 363	3 541
2011/02	2 592	3 301
2011/03	4 894	6 416
2011/04	5 143	7 197
2011/05	5 489	7 863
2011/06	5 534	7 992
2011/07	6 532	9 106
2011/08	3 992	5 776
2011/09	3 417	4 946
2011/10	2 665	3 767
2011/11	3 489	5 146
2011/12	3 565	5 031
Estadísticos		0
Mínimo	2 363	3 301
Máximo	6 532	9 106
Suma	49 675	70 082
Media	4 139,6	5 840
Desviación Estándar	1 293,8	1 815

Cifras preliminares:  
p/ A partir de 2011/01

Fuente: INEGI. Encuesta mensual de la industria manufacturera.

## 1.2 Producción local

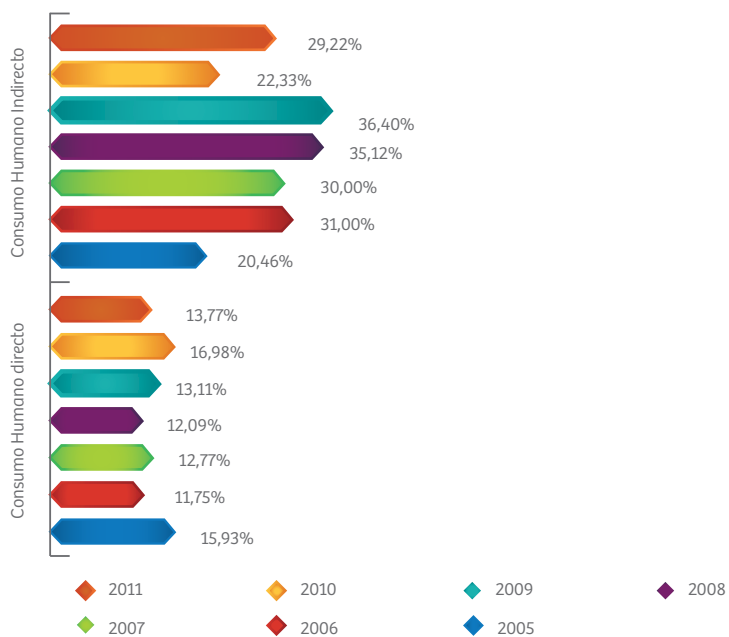
Principales especies capturadas en México	
2012	(toneladas)
<b>MOLUSCOS</b>	
Ostión	44 833
Almeja	15 431
Pulpo	28 906
Caracol	4 404
Abulón	303
<b>Sub Total</b>	<b>93 877</b>
<b>CRUSTÁCEOS</b>	
Camarón	146 605
Jaiba	21 359
Langostino	2 485
Langosta	2 959
<b>Sub Total</b>	<b>173 408</b>
<b>PECES DE AGUA DULCE</b>	
Carpa	26 177
Charal	2 224
Bagre	4 382
<b>Sub Total</b>	<b>32 783</b>
<b>PECES MARINOS</b>	
Sardina	192 739
Atún	97 513
Mojarra	74 126

Principales especies capturadas en México	
2012	(toneladas)
Tiburón	16 766
Lisa	9 281
Mero	11 357
Cagón	4 508
Sierra	10 951
Barrilete	21 190
Guachinango	6 343
Bandera	7 286
Robalo	7 557
Coruina	8 744
Jurel	15 364
Pargo	4 445
<b>Sub Total</b>	<b>520 953</b>
<b>OTROS ANIMALES ACUÁTICOS</b>	
Erizo	3 186
<b>VEGETALES ACUÁTICOS</b>	
Sargazo y Algas	1 771
<b>TOTAL</b>	<b>825 978</b>

Fuente: CONAPESCA - INEGI

El sector pesquero en México está integrado por el sector social, el sector privado y el sector público, que en total forman una población ocupada por 217 212 personas. En México, el 80% de la captura total de sardina se destina a la elaboración de harina (SEMARNAP, 2003), obteniéndose el aceite como subproducto, y la mayor parte de este aceite se utiliza como materia prima en la elaboración de alimento animal, como parte de la dieta de aves, cerdo, pescados, crustáceos, rumiantes y mascotas.

### Volumen de producción pesquera (porcentaje de la anchoeta por año)



Fuente: INEGI

Como se puede observar, el consumo humano directo ha aumentado paulatinamente, este indicador es halagüeño para la producción de sardina peruana. Por lo que es recomendable que se integre más valor agregado al producto con la finalidad de facilitar las condiciones de compra de los consumidores finales.

### Consumo de Anchoetas Cifras en Toneladas

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
<b>Consumo humano indirecto</b>	<b>309 251</b>	<b>481 171</b>	<b>491 882</b>	<b>619 889</b>	<b>649 254</b>	<b>362 487</b>		<b>496 003</b>
Anchoeta industrial	9 039	47 613	6 053	8 559	2 754	7 219	58 985	61 671
Sardina industrial	289 315	427 084	479 229	604 457	640 789	354 624	316 118	429 448
<b>Consumo humano directo</b>								
Sardina	232 277	180 026	206 513	211 063	231 851	275 187	273 655	192 739

### Incremento Anual

CONSUMO DE ANCHO-VETAS	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Consumo humano directo	15,93%	11,75%	12,77%	12,09%	13,11%	16,98%	13,77%
Consumo humano indirecto	20,46%	31,00%	30,00%	35,12%	36,40%	22,33%	29,22%

Fuente: INEGI

### Volumen de la producción pesquera (Toneladas)

Destino y especie	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2012
<b>Total</b>	<b>1 458 197</b>	<b>1 531 524</b>	<b>1 617 664</b>	<b>1 745 424</b>	<b>1 768 068</b>	<b>1 620 517</b>	<b>1 453 227</b>
Consumo humano directo	1142 990	1044 188	1120 243	1120 033	1112 370	1251 002	954 525
Almeja	25 342	27 930	24 617	28 276	17 448	27 900	15 431
Atún	112 542	82 407	86 551	91 075	105 835	117 445	97 513
Bagre	5 333	5 120	5 501	5 520	5 186	5 466	4 382
Barrilete	42 274	23 626	33 253	28 446	14 417	9 007	21 190
Bonito	1 415	4 265	19 261	8 452	9 167	4 348	5 867
Camarón	158 266	177 377	184 695	196 289	196 456	167 015	146 605
Caracol	10 357	9 575	9 664	6 480	7 778	8 686	4 404
Carpa	26 609	26 682	25 972	28 017	26 659	30 241	26 177
Cazón	6 363	4 628	5 112	4 152	5 778	8 162	4 508
Charal	1 817	2 833	2 479	2 542	2 414	3 552	2 224
Coruina	5 417	4 578	8 047	8 132	9 945	10 849	8 744
Guachinango	7 431	7 032	7 546	6 114	6 701	8 175	6 343
Jaiba	20 460	24 133	26 127	28 064	20 605	7 763	21 359
Jurel	11 493	11 353	11 615	11 611	15 857	66 490	15 364
Lebrancha	3 286	3 238	4 182	3 588	3 296	4 794	3 175
Lisa	9 476	8 264	7 983	7 886	8 980	9 079	9 281
Mero y similares	10 922	9 495	12 956	12 377	12 742	11 099	11 357

Destino y especie	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2012
Mojarra	74 184	74 246	85 072	74 874	77 009	81 250	74 126
Ostión	46 108	46 762	50 264	44 452	42 250	50 715	44 833
Pargo	3 682	3 508	4 456	4 069	4 860	5 894	4 445
Pulpo	10 677	27 153	19 733	12 521	25 680	23 167	28 906
Robalo	8 313	8 751	9 269	8 034	8 069	8 476	7 557
Ronco	1 916	2 090	2 141	2 180	2 476	2 726	2 723
Sardina	232 277	180 026	206 513	211 063	231 851	275 187	192 739
Sierra	13 311	10 433	12 617	14 070	13 756	17 950	10 951
Otras	208 171	202 352	197 085	212 152	191 643	213 687	126 494
Captura sin reg. oficial	85 548	56 331	57 532	59 595	45 512	71 878	57 827
<b>Consumo humano indirecto</b>	<b>309 251</b>	<b>481 171</b>	<b>491 882</b>	<b>619 889</b>	<b>649 254</b>	<b>362 487</b>	<b>496 003</b>
Anchoqueta industrial	9 039	47 613	6 053	8 559	2 754	7 219	6 1671
Fauna de acompañamiento	10 897	6 474	6 599	6 873	5 712	645	4 884
Sardina industrial	289 315	427 084	479 229	604 457	640 789	354 624	429 448
<b>Uso industrial</b>	<b>5 956</b>	<b>6 166</b>	<b>5 538</b>	<b>5 502</b>	<b>6 443</b>	<b>7 026</b>	<b>2 699</b>
Algas y sargazos	5 246	5 751	5 093	4 899	5 814	6 009	1 771
Otras	710	414	445	602	630	1 018	928

Fuente: CONAPESCA. Anuario Estadístico de Acuicultura y Pesca.

En México, existen dos tipos de consumo de la sardina peruana, 1) consumo humano y 2) consumo no humano. En el caso del consumo no humano es mediante el uso de la anchoveta pulverizada que es utilizada para elaborar alimento para animales, sirviendo como proteína que balancear dichos alimentos.

### Volumen de la producción de sardina en peso vivo por litoral y entidad federativa (Toneladas)

Litoral y entidad federativa		2005	2006	2007	2008	2009	2010P	2012
<b>Litoral del Pacífico</b>								
	Baja California	66 387	67 542	43 479	77 565	64 856	65,912	46
	Baja California Sur	63 691	72 074	93 843	68 846	64 001	69,062	7 596
	Sonora	317 149	371 137	429 075	572 351	623 184	404,684	414 264
	Sinaloa	74 143	96 198	119 215	96 706	120 522	90,069	151 333
	Jalisco	0	0	12	0	0	0	1
	Colima	7	8	7	9	8	21	23
	Guerrero	0	0	0	0	0	1	0
	Oaxaca	2	1	0	2	0	6	819
	Nayarit	0	0	0	0	0	5	
<b>Sub Total</b>		<b>521 379</b>	<b>606 961</b>	<b>685 630</b>	<b>815 479</b>	<b>872 571</b>	<b>629 760</b>	<b>574 082</b>

Litoral y entidad federativa		2005	2006	2007	2008	2009	2010P	2012
<b>Litoral del Golfo y Caribe</b>								
	Veracruz de Ignacio de la Llave	213	149	98	42	67	46	532
	Campeche	0	0	1	0	1	1	0
	Yucatán	0	0	14	0	0	4	0
	Quintana Roo	0	0	0	0	1	0	119
	Tamaulipas	0	0	0	0	0	0	432
<b>Sub total</b>		<b>213</b>	<b>149</b>	<b>112</b>	<b>42</b>	<b>69</b>	<b>97</b>	<b>1 083</b>
<b>TOTAL</b>		<b>521 379</b>	<b>606 961</b>	<b>685 630</b>	<b>815 479</b>	<b>872 571</b>	<b>629 760</b>	<b>1 150 330</b>

Fuente: CONAPESCA

En este cuadro podemos apreciar cuáles son los Estados de la República Mexicana donde se pesca la sardina, destacándose el mar de Cortés donde se ubican los Estados de Baja California Sur, Sonora y parte de Sinaloa. Existe una pesca incipiente en el Estado de Veracruz, aunque no es significativa.

### 1.3 Importaciones

#### Balanza Comercial de Sardinias (Miles de Dólares)



Fuente: INEGI

#### Volumen de Producción de Sardinias (Toneladas)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Exportaciones	12 422	13 908	14 380	12 817	10 906	11 130
Importaciones	63 188	91 069	93 693	52 374	62 673	56 392
	Deficit	Deficit	Deficit	Deficit	Deficit	Deficit
Balanza Comercial	50 766	77 161	79 313	39 557	51 767	45 262

Fuente: INEGI

### Volumen de producción toneladas

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Consumo humano Indirecto	309 251	481 171	491 882	619 889	649 254	362 487		496 003
Anchoqueta Industrial	9 039	47 613	6 053	8 559	2 754	7 219	58 985	61 671
Sardina Industrial	289 315	427 084	479 229	604 457	640 789	354 624	316 118	429 448
Consumo humano directo								
Sardina	232 277	180 026	206 513	211 063	231 851	275 187	273 655	192 739

Fuente: INEGI

Nota: La información sobre la balanza comercial es proporcionada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), pero el encargado de distribuirla previa revisión del Banco de México, es el Instituto Nacional de Información Geográfica y Estadística (INEGI).

La balanza comercial de México es deficitaria, siendo los principales distribuidores de sardina países como Ecuador, España, Canadá, Filipinas e Indonesia. Cabe destacar que Perú ocupa el séptimo lugar como proveedor de anchovetas o sardina peruana al mercado mexicano. Las exportaciones se realizan a través de la captura de sardina realizada en el Mar de Cortés, donde el 61% de las anchovetas van para consumo humano con un alto valor agregado, enlatando el producto en presentaciones como: en aceite, ahumada, y en tomate. El otro 39% de la sardina de exportación es deshidratada y pulverizada para ser comercializada a granel en la elaboración de alimentos. En México, gran parte de la sardina capturada va destinada al consumo de animales, el restante es procesado en salmuera, enlatado y una pequeña cantidad fresca.



### Partida Arancelaria de la Anchoeta

<b>Sección:</b>	IV	Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y uinagre; tabaco y sucedáneos del tabaco elaborado
<b>Capítulo:</b>	16	Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos
<b>Partida:</b>	1604	Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedáneos preparados con huevas de pescado.
		- Pescado entero o en trozos, excepto el pescado picado:
<b>SubPartida:</b>	160419	-- Las demás.
<b>Fracción:</b>	16041999	Las demás.

### Importaciones de anchoeta (Sardina Peruana) (Valor en dólares y Volumen en Kg)

IMPORTACIONES	2013 ene-dic		2012 ene-dic		2011 ene-dic		2010 ene-dic	
	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen
Total	15 182 383	7 215 077	3 842 349	1 331 935	5 507 962	2 097 923	3 420 243	1 347 841
Ecuador	11 314 452	5 827 437	1 552 863	801 683	2 546 748	1 358 139	1 833 434	1 015 520
España	775 400	81 345	1 025 206	123 236	999 647	120 222	685 678	91 287
Canada	466 874	68 781	554 965	97 822	979 746	181 387	410 147	83 999
Filipinas	669 515	316 320	383 677	163 683	334 455	148 844	60 655	22 440
Indonesia	733 796	453 274	106 359	62 287	181 259	108 500	0	0
China	746 241	386 152	11 618	6 800	142 487	69 684	107 457	57 089
Perú	0	0	96 720	63 000	138 240	59 520	0	0
Tailandia	2 578	874	4 955	1 848	99 103	34 535	20 990	10 405

IMPORTACIONES	2013 ene-dic		2012 ene-dic		2011 ene-dic		2010 ene-dic	
	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen
Estados Unidos de America	234	13	0	0	37 866	8 573	248 579	60 343
Marruecos	321 925	64 678	47 231	6 203	25 816	6 060	51 459	6 621
Portugal	168 895	16 076	55 685	5 040	14 277	1 507	0	0
Polonia	0	0	2 452	296	6 455	743	397	25
Países Bajos	0	0	0	0	609	36	0	0
Japon	0	0	0	0	511	19	0	0
Reino Unido	2 473	123	618	33	390	24	1 377	86
Pakistan	0	0	0	0	353	122	70	22

Fuente: Secretaría de Economía - SIAVI

El principal proveedor de sardinas es Ecuador, (A partir de 2011 Perú inició sus operaciones en el mercado mexicano con la venta de anchoetas conocidas como sardina peruana). Lo interesante es que muy pocos países proveedores mantienen un alto valor agregado en sus productos, son simplemente sardinas frescas. Al parecer el crecimiento de las importaciones de sardinas peruanas se debe al esfuerzo conjunto de las autoridades y empresarios peruanos que vislumbran una gran oportunidad de comercializar la anchoeta en el mercado mexicano, por ser

un mercado abierto a los alimentos procedentes del extranjero y al desabasto alimenticio de los principales proveedores mexicanos.

El consumidor mexicano reconoce los productos provenientes del extranjero puesto que es una obligación de quienes comercializan la sardina en lata, cumplir con la información comercial y el marcado de origen de conformidad con la NOM-051-SCFI/SSA1-2010, referente a las especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas.

## 1.4 Exportaciones de anchoeta

### Exportaciones de Anchoeta (Valor en dólares y Volumen en toneladas)

EXPORTACIONES	2013 ene-dic		2012 ene-dic		2011 ene-dic		2010 ene-dic	
	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen
Total	806 374	332 145	1 050 049	435 002	2 433 459	146 521	1 700 318	157 170
China	0	0	0	0	1 216 975	54 307	749 637	50 034
Estados Unidos de América	762 672	315 682	991 831	407 951	344 297	64 131	469 820	95 683
España	0	0	0	0	706 191	18 768	451 193	8 050
Japón	0	0	0	0	4 168	326	7 018	578
Chile	0	0	0	0	152 570	8 403	0	0
Tailandia	0	0	0	0	2 993	268	19 513	2 578
Argentina	0	0	0	0	0	0	191	6
Canadá	214	70	27	10	43	4	169	19
Costa Rica	0	0	0	0	298	8	0	0
Dinamarca	0	0	0	0	0	0	0	0
Ecuador	0	0	0	0	0	0	0	0
Francia	0	0	0	0	0	0	0	0
Indonesia	0	0	0	0	0	0	0	0
India	0	0	0	0	0	0	0	0
Israel	0	0	0	0	0	0	0	0

EXPORTACIONES	2013 ene-dic		2012 ene-dic		2011 ene-dic		2010 ene-dic	
	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen
Italia	0	0	0	0	0	0	0	0
Corea deL Sur	0	0	0	0	2 433	170	3 047	220
Marruecos	0	0	0	0	0	0	0	0
Noruega	0	0	0	0	0	0	0	0
Panamá	0	0	0	0	0	0	0	0
Portugal	0	0	0	0	3 489	132	0	0
Taiwan	0	0	0	0	0	0	0	0
Uruguay	0	0	0	0	0	0	0	0
Vietnam	0	0	0	0	2	1	0	0

Fuente: Secretaría de Economía - SIAVI

NOTA: Esto lo encuentran en la página <http://www.economia-snci.gob.mx/siavi4/fraccion.php> bajo la fracción arancelaria 16041999 EN TODAS LAS PRESENTACIONES SEGÚN EL SISTEMA ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y CODIFICACIÓN DE MERCANCÍAS ESTABLECIDO POR LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO ([www.wto.org](http://www.wto.org)) DE CONFORMIDAD CON LA LEY DEL IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACIÓN APLICABLE EN MÉXICO. ESTADÍSTICA HECHA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, QUE ES INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ADUANAS A TRAVÉS DE LOS PEDIMENTOS DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN

Las exportaciones destinadas al principal consumidor (China), la sardina es utilizada para consumo no humano, integrándose como comida para animales.

## 1.5 Características generales

Uno de los principales problemas a los que se enfrenta la industria pesquera es la carencia de un sistema ágil y adecuado de distribución y mercadeo que facilite la disponibilidad de los productos en las diferentes regiones del país; sin embargo, se han realizado esfuerzos para establecer una red coordinada de distribución y mejorar las condiciones de conservación y manejo de las capturas, creando frigoríficas y mercados de productos del mar en puertos estratégicos, así como campañas de publicidad en los medios masivos de comunicación y la edición y distribución de recetas.

### OCUPACIÓN

#### Población dedicada a la actividad pesquera por entidad federativa

AÑO	2010			2012			
	Entidad federativa	Total	Captura	Sistemas controlados	Total	Captura	Sistemas controlados
<b>Total</b>		<b>272 217</b>	<b>241 876</b>	<b>30 838</b>	<b>266 380</b>	<b>210 247</b>	<b>56 133</b>
Aguascalientes		61	61	0	1 024	964	60
Baja California		6 238	4 942	1 296	9 453	7 917	1 536
Baja California Sur		10 911	10 048	863	10 385	10 080	305
Campeche		12 547	12 451	96	14 003	13 325	678
Coahuila de Zaragoza		84	84	0	401	356	45
Colima		2 149	2 026	123	3 969	3 076	893
Chiapas		16 363	16 176	187	20 130	18 461	1 669
Chihuahua		1 087	626	461	1 534	913	621
Distrito Federal		72	0	72	0	0	0
Durango		1 013	726	287	1 136	818	318
Guanajuato		2 387	2 015	372	4 471	4 366	105
Guerrero		10 470	10 248	222	14 662	11 264	3 398

AÑO	2010			2012			
	Entidad federativa	Total	Captura	Sistemas controlados	Total	Captura	Sistemas controlados
Hidalgo		1 998	1 012	986	3 584	1 042	2 542
Jalisco		4 080	3 836	244	14 336	9 795	4 541
México		1 356	649	707	3 155	332	2 823
Michoacán de Ocampo		8 584	8 145	439	13 174	8 774	4 400
Morelos		1 366	573	793	2 382	516	1 866
Nayarit		11 288	9 316	1 972	8 526	5 171	3 335
Nuevo León		39	15	24	98	35	63
Oaxaca		10 918	10 918	0	10 150	5 695	4 455
Puebla		1 178	819	359	1 712	338	1 374
Querétaro		175	124	51	451	262	189
Quintana Roo		3 208	3 163	45	1 814	1 793	21
San Luis Potosí		805	715	90	687	408	279
Sinaloa		44 533	30 909	13 624	37 327	28 909	8 418
Sonora		25 445	19 442	6 003	18 454	15 222	3 232
Tabasco		21 974	21 868	106	8 965	8 031	934
Tamaulipas		15 304	15 248	553	15 251	14 861	390
Tlaxcala		1 243	1 230	13	350	95	255
Veracruz de Ignacio de la Llave		32 774	32 040	734	29 247	22 404	6 843
Yucatán		20 151	20 035	116	14 955	14 562	393
Zacatecas		2 416	2 416	0	594	462	132

Fuente: CONAPESCA. Anuario Estadístico de Acuicultura y Pesca.

## 1.6 Usos, formas de consumo, presentaciones, precios, competencia

En cuanto a la producción pesquera mexicana, la sardina (incluida la anchoveta) concentra casi la mitad (47%), seguida de camarón (11%), calamar (5%), atún (5%) y tilapia (5%). El restante 28% lo conforman más de 270 especies. (Fuente: Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca – CONAPESCA)

El consumo promedio per cápita en el mercado mexicano es de 7 latas de atún y menos de 2 latas de sardina al año. La anchoveta (sardina) se encuentra durante todo el año. Las preparaciones más comunes son de 425 gramos y sus precios oscilan entre los \$ 1,15 usd y los \$ 2 usd, en las tiendas tipo clubs de precios (SAM 's Club, COSTCO, PRICE Club) encontramos envases chicos, medianos y grandes, además de sobres, latas y paquetes con varias latas. Lo interesante es que la anchoveta por su precio y aporte nutricional tiene un gran potencial para poder formar parte de la canasta básica de los productos alimenticios consumidos por los mexicanos.

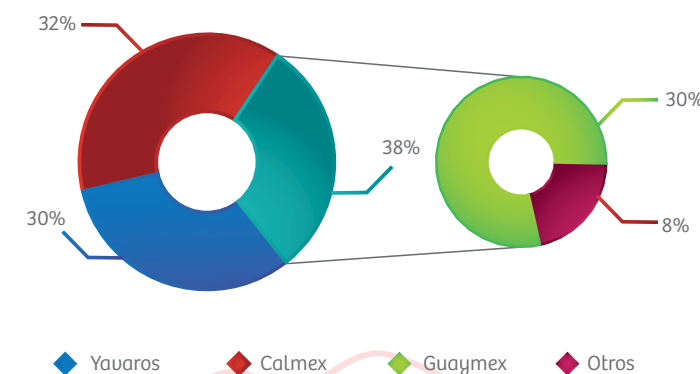


## Sardinias en salsa de tomate

	Número de latas o sobres	Gramos por lata o sobre	Precio promedio (USD)	Precio promedio 100 grs. (USD)
Brunswick	1	106	1,07	1,01
Calmex	1	425	1,23	0,29
Guaymex	6	425	6,82	0,27
Guaymex	1	425	1,47	0,35
Guaymex	1	170	1,07	0,63
Mega	1	110	0,31	0,28
Ponto	1	120	0,65	0,54
Vigilante	1	120	1,89	1,58
Yauaros	1	425	1,24	0,29

Fuente: Programa Quién es Quién en los Precios 2011, PROFECO

## Oferta de sardina en lata



Fuente: Programa Quién es Quién en los Precios 2011, PROFECO

## 02

## Condiciones de Acceso

## 2.1 Requisitos Específicos para los importadores

## 2.1.1 Aranceles: Preferencias por TLC, competidores, NMF

En el caso de Perú, de conformidad con el Acuerdo de Integración Comercial México – Perú, la fracción arancelaria 1604.19.99 se encuentra en la categoría “C” de desgravación, lo que significa que a partir de la entrada en vigor del AIC estas mercancías provenientes y originarias de Perú contarán con una desgravación arancelaria a una etapa de 10 años, para lo cual se debe cumplir con la regla de origen.

Unidad de Medida (Kg)	Arancel General	IVA	Arancel Preferencial	Arancel ALADI
Importación	20%	Exento	10.8%	14.4%
			AIC	PAR 4

## Tratados de Libre Comercio

					
E.U.A.	Canadá	Colombia	Japón	Bolivia	Costa Rica
Exento	Exento	Exento	***	ABROGADO	Exento
					
Nicaragua	Israel	Chile	Guatemala	El Salvador	Honduras
Exento	Excluido	Exento	Exento	Exento	Exento

Fuente: Secretaría de Economía – SIICEX

## Calendario de desgravación arancelaria

AÑO	Arancel
2012	18
2013	16
2014	14
2015	12
2016	10
2017	8
2018	6
2019	4
2020	2
2021	0

### 2.1.2 Requisitos específicos del comprador

Es obligación del importador en México estar legalmente registrado como contribuyente y contar con un Padrón de Importadores

### 2.1.3 Barreras/estándares/normas (resúmenes y enlaces)

Autorización sanitaria previa de la COFEPRIS únicamente cuando se destinen al consumo humano o para uso en los procesos de la industria de alimentos para consumo humano y se destinen a los regímenes aduaneros de importación definitiva, temporal o depósito fiscal. La autorización se presenta en términos del Art. 6 del Acuerdo); Capítulo 4 (Especificaciones) de la NOM-051-SCFI/SSA1-2010 (El importador podrá optar por cualquiera de las alternativas previstas en el Art. 6 para comprobar el cumplimiento de la NOM).

Anexo 27: Su importación no está sujeta al pago del IVA (Resolución Miscelánea de Comercio Exterior 5.2.11.)

Nota: A partir del 1 de febrero de 2012, la importación de esta mercancía originaria de Perú estará sujeta a la desgravación arancelaria que se indica en la columna correspondiente para cada año y quedará exenta de pago de arancel a partir del 1 de enero de 2021 (Punto Décimo Segundo del Decreto por el que se establece la Tasa Aplicable del IGI para las mercancías originarias de Perú, publicado el 01/02/2012):

### NORMA OFICIAL MEXICANA

NOM-051-SCFI/SSA1-2010, Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados- Información comercial y sanitaria.

### 2.1.4 Régimen Legal y arancelario en país de destino (México)

<b>Sección:</b>	IV	Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y uinagre; tabaco y sucedáneos del tabaco elaborado
<b>Capítulo:</b>	16	Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos
<b>Partida:</b>	1604	Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedáneos preparados con huevas de pescado.
		- Pescado entero o en trozos, excepto el pescado picado:
<b>SubPartida:</b>	160419	-- Las demás.
<b>Fracción:</b>	16041999	Las demás.

Fuente: SIAVI (Sistema de Información Arancelaria Vía Internet)

### Aranceles

Arancel General 20%

Arancel AIC Perú 18%

Arancel ALADI 14.4%

Esto es de acuerdo con los compromisos contraídos en el Acuerdo de Integración Comercial México-Perú en su esquema de desgravación, según se detalla en el punto 2.1.1 aranceles.

FUENTE: DECRETO Promulgatorio del Acuerdo de Integración Comercial entre los Estados Unidos Mexicanos y la República del Perú, suscrito en la ciudad de Lima, Perú. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día Lunes 30 de enero de 2012.

## 2.2 Requisitos del Consumidor

### 2.2.1 Regiones/Sectores de mayor consumo dentro del mercado

Las regiones que más consumo representan en México son: Veracruz, Tabasco, Tamaulipas, Nayarit, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Guerrero y Sinaloa.

### Producto interno bruto total y del sector de agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza por entidad federativa (Miles de USD)

Entidad federativa	Total				
	2005	2006	2007	2008	2009
Estados Unidos Mexicanos	596 991	627 178	648 260	656 161	615 732
Aguascalientes	6 392	6 961	7 362	7 401	7 099
Baja California	18 400	19 398	19 861	19 797	17 970
Baja California Sur	3 352	3 597	3 873	3 998	4 063
Campeche	26 809	26 244	24 859	24 123	21 839
Coahuila de Zaragoza	19 380	20 623	21 001	21 373	18 686
Colima	3 156	3 334	3 486	3 516	3 335
Chiapas	11 276	11 625	11 404	11 869	11 493
Chihuahua	20 127	21 378	22 078	22 273	19 937
Distrito Federal	108 933	114 184	117 647	118 191	111 768
Durango	7 585	7 818	7 967	8 110	7 756
Guanajuato	23 597	24 922	25 275	25 502	24 318

Entidad federativa	Total				
	2005	2006	2007	2008	2009
Guerrero	9 656	9 794	10 276	10 024	9 578
Hidalgo	8 687	8 820	9 236	9 894	9 063
Jalisco	40 010	42 026	43 667	43 836	40 893
México	54 701	57 836	60 306	61 350	58 032
Michoacán de Ocampo	14 487	15 116	15 732	16 292	15 289
Morelos	7 382	7 518	7 751	7 493	7 481
Nayarit	3 576	4 140	3 969	4 138	3 978
Nuevo León	44 775	48 008	51 028	51 684	46 936
Oaxaca	9 473	9 543	9 699	9 904	9 636
Puebla	20 614	21 889	22 746	23 285	21 154
Querétaro	10 354	11 074	11 929	12 386	11 402
Quintana Roo	8 774	9 207	10 070	10 196	9 259
San Luis Potosí	10 871	11 487	11 709	12 113	11 370
Sinaloa	12 172	12 571	13 313	13 604	12 890
Sonora	14 450	15 732	16 200	16 251	15 496
Tabasco	14 883	15 810	16 263	16 937	17 305
Tamaulipas	20 571	20 770	22 142	22 956	20 538
Tlaxcala	3 274	3 487	3 555	3 568	3 374
Veracruz de Ignacio de la Llave	26 501	28 773	29 708	29 592	29 525
Yucatán	8 337	8 817	9 357	9 361	9 107
Zacatecas	4 435	4 675	4 789	5 146	5 160

Fuente: INEGI

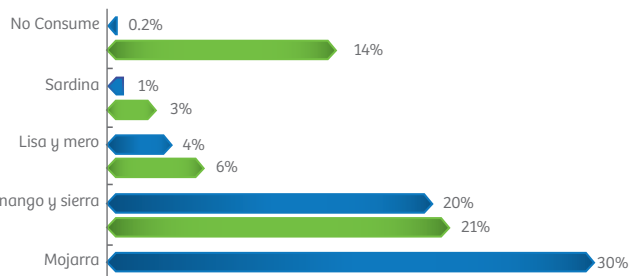
### 2.2.2 Tendencias del consumidor/ perspectivas del mercado/ ventajas del producto a estudiar/ competencia

#### Hábitos del consumidor mexicano

En cuestión de consumo de pescado dentro de la gran variedad de pescados, el consumidor mexicano consume en un 30% de su dieta la mojarra. El 75% consume camarones prefiriendo por su sabor a los dos productos mencionados. El 77% de los consumidores prefieren los pescados y mariscos frescos. El 35% de los consumidores compran estos productos en tiendas de autoservicio, aunque el 40% prefiere comprarlos en mercados y mercados sobre ruedas (tianguis), por la creencia

de la fresca. En semana santa el 78% de la población mexicana se abstiene de comer carnes rojas, sin embargo, sólo el 47% sustituye la carne roja por pescados y mariscos. El 69% de los consumidores comen pescado y/o mariscos una vez por semana de preferencia los viernes o los días de cobro de su salario, preferentemente en restaurantes de mariscos, restaurantes de comida internacional, cantinas y otros establecimientos mercantiles que expenden pescado y mariscos.

#### Variedad del consumo de pescado



Fuente: INEGI

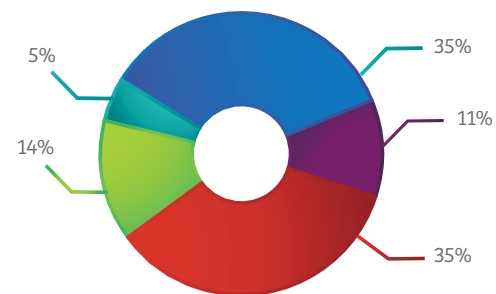
#### Razón por la que consume estas variedades



Le gusta el sabor Respeto el cuaresma Por su valor nutritivo Precio

Fuente: PROFECO

#### Lugares donde los consumidores compran pescado y mariscos



Tiendas de Autoservicio Restaurantes Pescaderías Central de Abasto Mercados y Tianguis

Fuente: PROFECO 2011



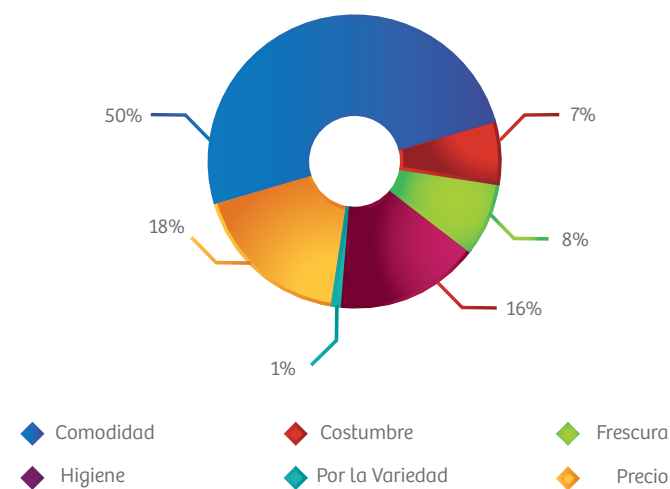
### Presentación de los pescados 2011



Fuente: PROFECO 2011

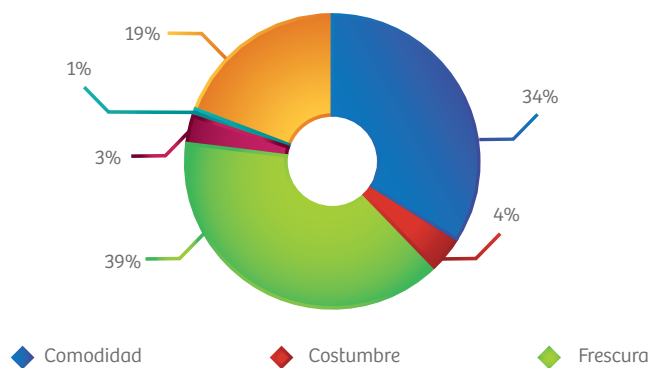
Presentaciones frescas, refrigeradas y congeladas se comercializan con marcas y peso en libras. En conservas este producto aumenta considerablemente su valor, siendo más cotizadas por la practicidad y tiempo de vida del producto.

### Razones por las que compran los consumidores en tiendas de autoservicio



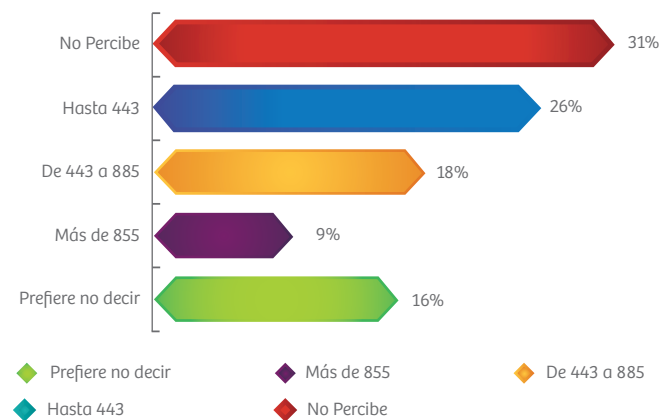
Fuente: PROFECO 2011

### Razones por las que compran los consumidores en mercados y tianguis



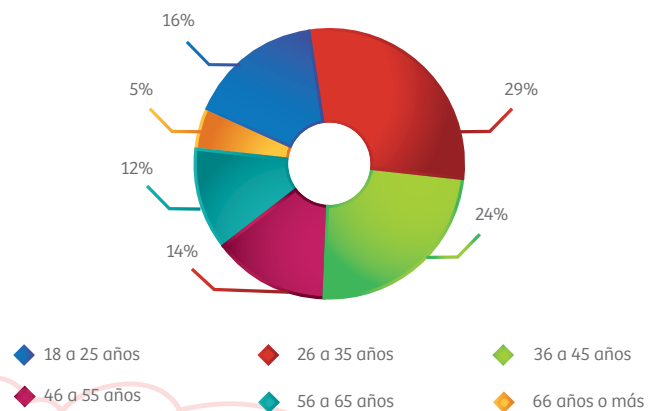
Fuente: PROFECO 2011

### Nivel de ingreso de los consumidores de pescado y mariscos (Valor -USD)



Fuente: PROFECO 2011

### Rango de edad de los consumidores de pescado y mariscos



Fuente: PROFECO 2011

## 03

## 2.2.3 Recomendaciones

En México, la demanda de conservas de sardinas es alta durante todo el año, elevándose en las épocas de Pascua y de calor. Por ello, existen en México numerosos productores y distribuidores de estos alimentos, así como marcas posicionadas en el mercado como lo son: Herdez, Dolores, Tuny, Nair, Yavaros, Guaymex, Calmex, Vigilante, Brunswinck, Ponto y Mega, empresas productoras y comercializadoras de conservas de sardinas.

Aunque también hay de pequeños a medianos comercializadores de conservas con potencial para adquirir productos pesqueros peruanos, los cuales mantienen contratos a largo plazo con distribuidores mexicanos. Lo importante a destacar es que los precios peruanos deben ser muy competitivos y ubicarse en el promedio de todos los oferentes.

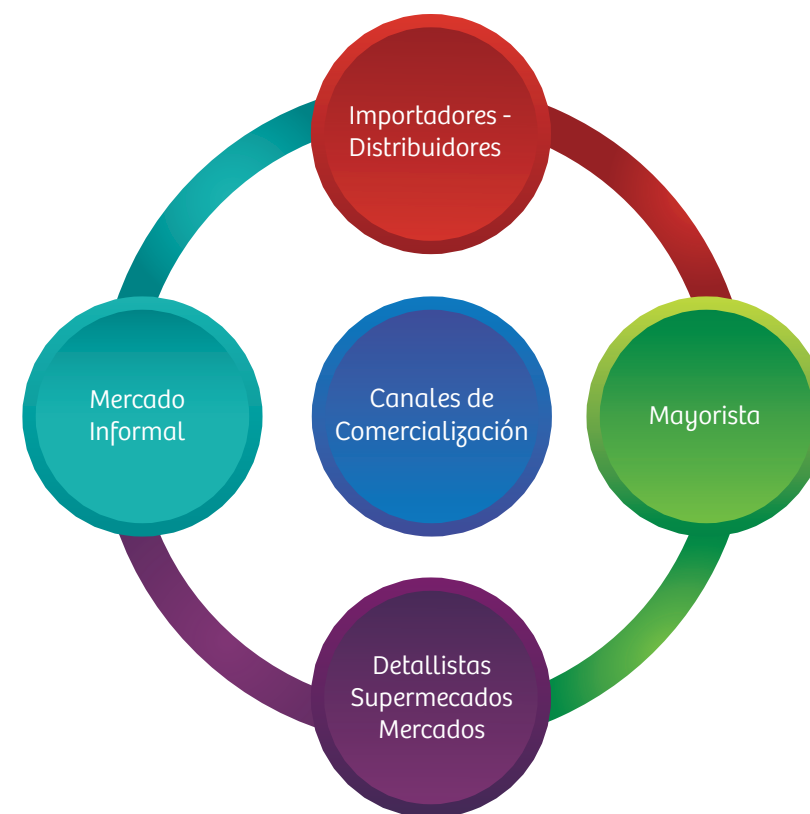
En México existen 33 empresas que exportan este tipo de conservas incluyendo atún, y 49 compañías que realizan importaciones, coincidiendo sólo seis de ellas

en ambos tipos de operaciones, lo que demuestra que esos alimentos están dirigidos a segmentos diferentes del mercado. Los canales importantes de distribución son las centrales abarroteras de alcance nacional, como son: Puma Abarrotero, Escorpión, Zorro Abarrotero, Grupo Sahuayo y el Grupo CORVI.

Teniendo en cuenta el crecimiento en la captura pesquera peruana, estos productos se colocan con un alto potencial de oportunidad en el mercado mexicano debido a que se puede crear una imagen de calidad durante largo tiempo, situación que puede ser aprovechada para absorber una proporción más amplia de la demanda.

Se recomienda dar valor agregado a los productos si se requiere que sean destinados al consumo humano, los productos en este rubro que son ampliamente aceptados en el mercado mexicano son las conservas de sardina. Las presentaciones pueden variar en ahumadas, ahumadas en aceite, en aceite y en salsa de tomate.

## Distribución y Canales de Comercialización



## 04

## Datos de Contacto de Importadores

Coexisten en México canales muy diversos, como son importadores directos, representantes, agentes de ventas, distribuidores, detallistas, así como empresas subsidiarias de exportadores extranjeros. Al introducirse al mercado mexicano hay que considerar los elevados costes de distribución provocados principalmente por los elevados márgenes de distribución que aplican los intermediarios.

Es un mercado sumamente competitivo, sin embargo, los detallistas controlan los precios que rigen el mercado mexicano, existiendo diferencias sustanciales de acuerdo al canal que se elija.

Es recomendable tomar en cuenta los gustos y preferencias de los mexicanos. El mayor consumo humano de sardinas (anchovetas) se realiza enlatado ya sea en salsa de tomate o ahumadas. La falta de

conocimiento de las opciones culinarias de la anchoveta, limita su consumo humano. Por lo que se deben destacar las propiedades nutricionales y los beneficios de su consumo. Para este tipo de presentación existen canales de distribución como mayoristas, minoristas, tiendas departamentales y tiendas de abarrotes al menudeo.

Existe una atomización del mercado puesto que las tiendas de abarrotes que expenden latas de sardina, representan 996 198 unidades de negocio, es decir, casi un millón de minoristas potenciales. Dentro del mercado al detalle en México, las Centrales de Abastos ubicadas en el territorio mexicano, son un importante canal de distribución puesto que las tiendas de abarrotes adquieren de estos mayoristas, las sardinas enlatadas en todas sus presentaciones, siendo un medio de comercialización interesante para los empresarios peruanos.

### IMPORT PESCA S.A. DE C.V.

Andador Eje 6 Sur 560 (9410) Iztapalapa,  
Pueblo Aculco, Distrito Federal  
Tel.: 52+ 85 55 73 99 76

### IMPORTACIONES DIRECTAS

#### WOMELDOFS S.A. DE C.V.

Vicente Guerrero No. 34, San Juan De Dios,  
C.P. 44360 Guadalajara, Jalisco  
Tel.: 52+ (33) 3618 9073

### K&M SEAFOOD PRODUCTS

Au. Diego Rivera 2532, interior 500, Zona  
Urbana Rio, C.P. 22010 Tijuana, Baja Ca-  
lifornia  
Tel.: 52+ (664) 634 7449

### GRANJAS ACUICOLAS DEL CARMEN S.P.R. DE R.L. DE C.V.

Calle 17 No.168 x 10 y 12, Col. México Orien-  
te, Mérida, Yucatán,  
Móvil: 521+ (999)3227774, 9440996



## 05

## Fuentes de Información

## 5.1 Instituciones y Entidades

- Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC)  
Aniceto Ortega 1009  
Colonia Del Valle C.P. 03100  
Ciudad de México, Distrito Federal  
Teléfono: 52 (55) 56-04-04-78 A. C.  
[www.caniracnacional.com.mx](http://www.caniracnacional.com.mx)
- Asociación de Comerciantes de la Nueva Viga Aniceto Ortega 1009  
[www.lanuevaviga.mx](http://www.lanuevaviga.mx)
- Central de Abastos de la Ciudad de México  
<http://uneabasto.com>

## 5.2 Ferias comerciales

SHOW	WEB SITE
ALIMENTARIA MEXICO 2012	<a href="http://www.alimentaria-mexico.com">www.alimentaria-mexico.com</a>
Latin American Food Show – LAFS	<a href="http://www.lafs.com.mx">www.lafs.com.mx</a>
ABASTUR 2012	<a href="http://www.abastur.com">www.abastur.com</a>
EXPO ANTAD 2012	<a href="http://www.expoantad.net">www.expoantad.net</a>
PESCAMAR	<a href="http://www.pescamar.com.mx">www.pescamar.com.mx</a>

## 5.3 Fuentes de Información Adicional

- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)  
[www.sagarpa.gob.mx](http://www.sagarpa.gob.mx)
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)  
[www.inegi.gob.mx](http://www.inegi.gob.mx)
- Secretaría de Economía (SE)  
[www.economia.gob.mx](http://www.economia.gob.mx)
- Servicio de Administración Tributaria / Aduanas México  
[www.aduanas.sat.gob.mx](http://www.aduanas.sat.gob.mx)
- Comisión Federal para la protección de Riesgos Sanitarios – COFEPRIS  
[www.cofepris.gob.mx](http://www.cofepris.gob.mx)

# Plan de Desarrollo de Mercado México



PERÚ

Ministerio  
de Comercio Exterior  
y Turismo

