Coyuntura Sectorial

Inteligencia de mercados
Subdirección de Inteligencia de Mercados
Febrero 2022

La proyección del crecimiento mundial registró un descenso estimado de 3,4% en 2022, de 2,9% en 2023, para luego repuntar a 3,1% en 2024. (FMI)

(PIB real, variación porcentual anual)	2022	2023	2024
Producto mundial	**3,4**	**2,9**	**3,1**
Economías avanzadas	**2,7**	**1,2**	**1,4**
Estados Unidos	2,0	1,4	1,0
Zona del euro	3,5	0,7	1,6
Alemania	1,9	0,1	1,4
Francia	2,6	0,7	1,6
Italia	3,9	0,6	0,9
España	5,2	1,1	2,4
Japón	1,4	1,8	0,9
Reino Unido	4,1	-0,6	0,9
Canadá	3,5	1,5	1,5
Otras economías avanzadas	2,8	2,0	2,4
Economías emergentes y en desarrollo	**3,9**	**4,0**	**4,2**
Economías emergentes y en desarrollo de Asia	4,3	5,3	5,2
China	3,0	5,2	4,5
India	6,8	6,1	6,8
Economías emergentes y en desarrollo de Europa	0,7	1,5	2,6
Rusia	-2,2	0,3	2,1
América Latina y el Caribe	3,9	1,8	2,1
Brasil	3,1	1,2	1,5
México	3,1	1,7	1,6

- La lucha mundial contra la inflación, la guerra de Rusia en Ucrania y el rebrote de la COVID-19 en China frenaron la actividad económica mundial en 2022, y los dos primeros factores seguirán haciéndolo en 2023.
- Se esperan escenarios de recesión suaves a moderados, principalmente en EE:UU y Europa.
- Deterioro de relaciones entre EE.UU y China
- Crisis de empresas tecnológicas (perdidas entre Jun-21 / Nov 22 y despidos superan las 200k personas)

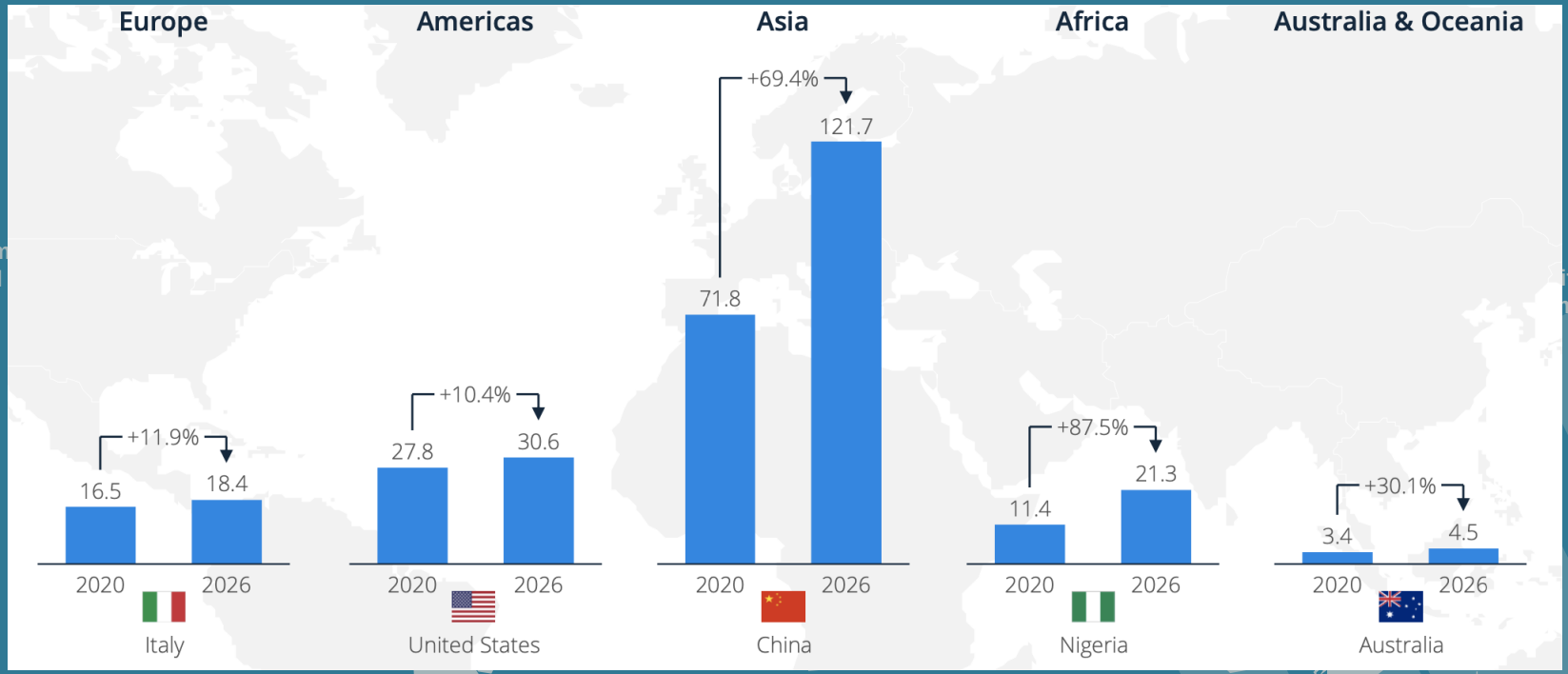
Tendencias del sector Pesca & Acuicultura

Andrés Bravo Ochoa – Especialista de Mercado

CONTEXTO SECTORIAL GLOBAL

prom perú

Mercado Global de Productos Pesqueros CHD
US$ 106 mil millones*



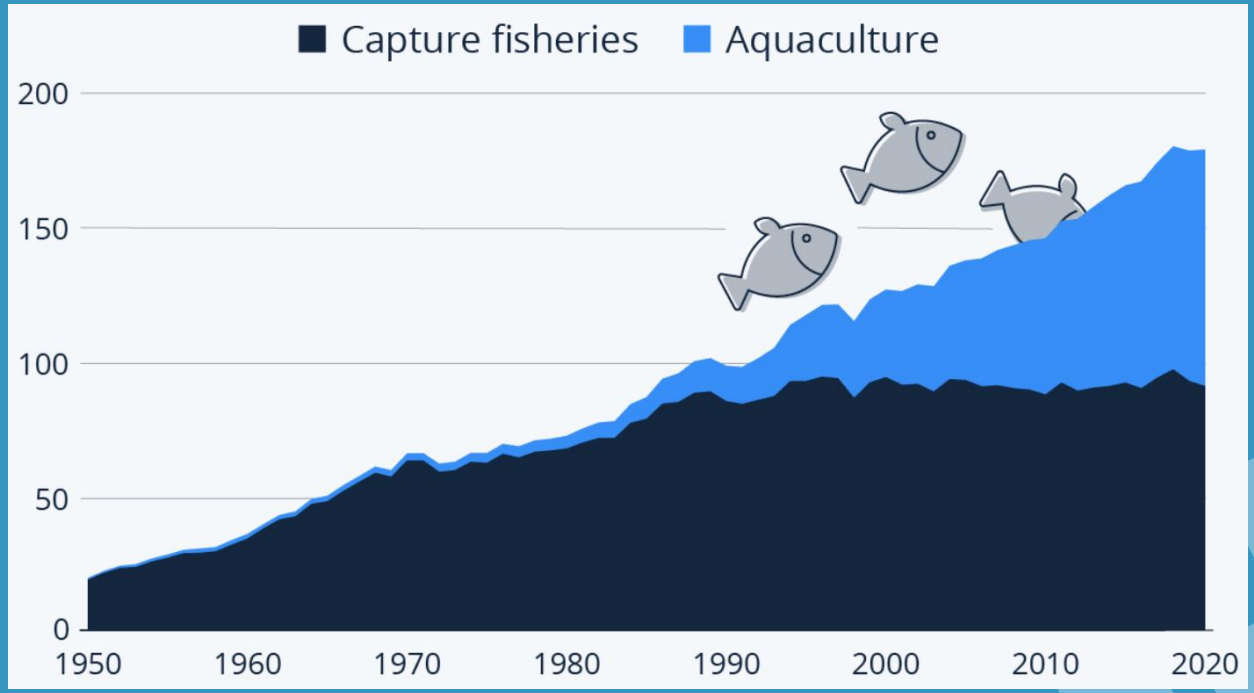
Norteam
US$ 7.5 mil

ífico
illones

Resto del Mundo
US$ 15.5 mil millones

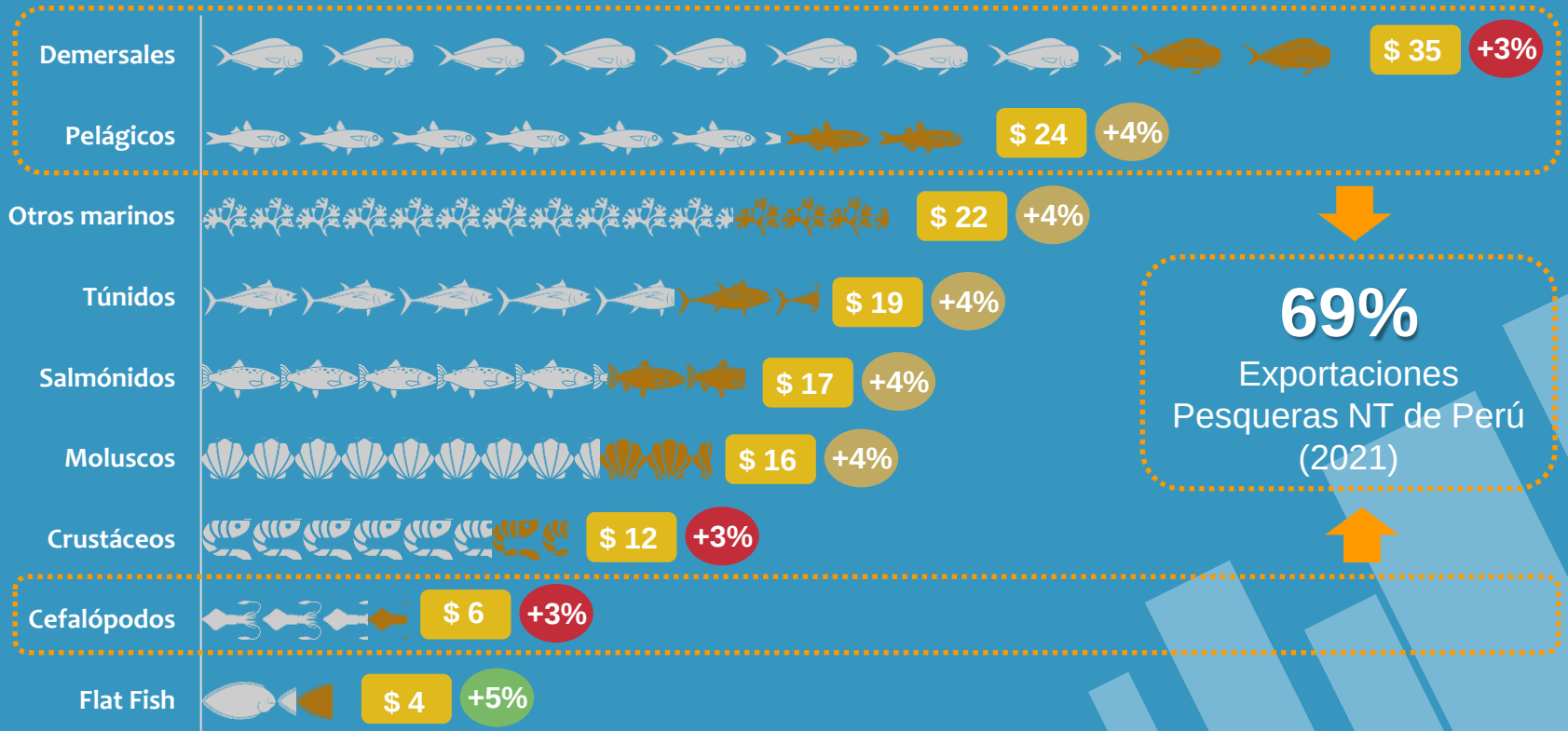
Fuente: Allied Market Research (2021)

La acuicultura ya representa la mitad de la proveeduría mundial de productos pesqueros



Fuente: FAO (2022)

Crecimiento mundial proyectado 2017 - 2023 segmento – especie (Miles de Millones)

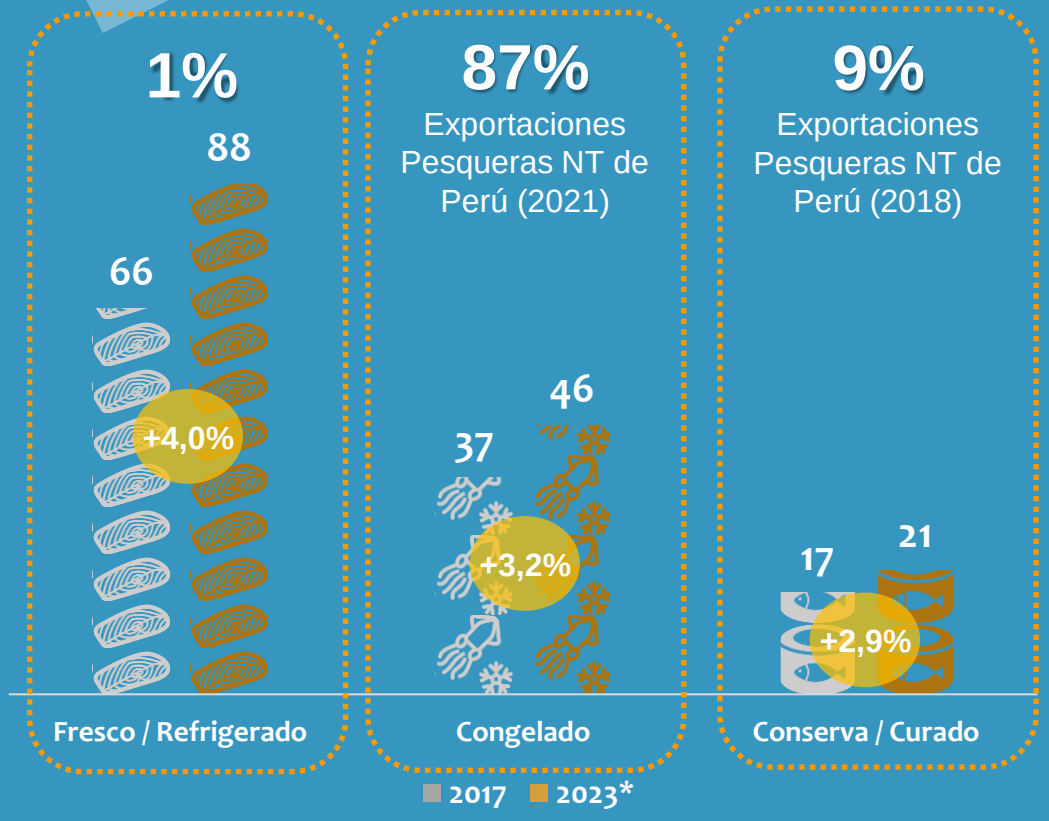


69%

Exportaciones Pesqueras NT de Perú (2021)

Fuente: Allied Market Research (2019) / SUNAT (2018)

Crecimiento mundial proyectado 2017 - 2023 presentación retail (Miles de Millones)



Fuente: Allied Market Research (2019) / SUNAT (2021)

TENDENCIAS

SECTOR PESCA & ACUICULTURA

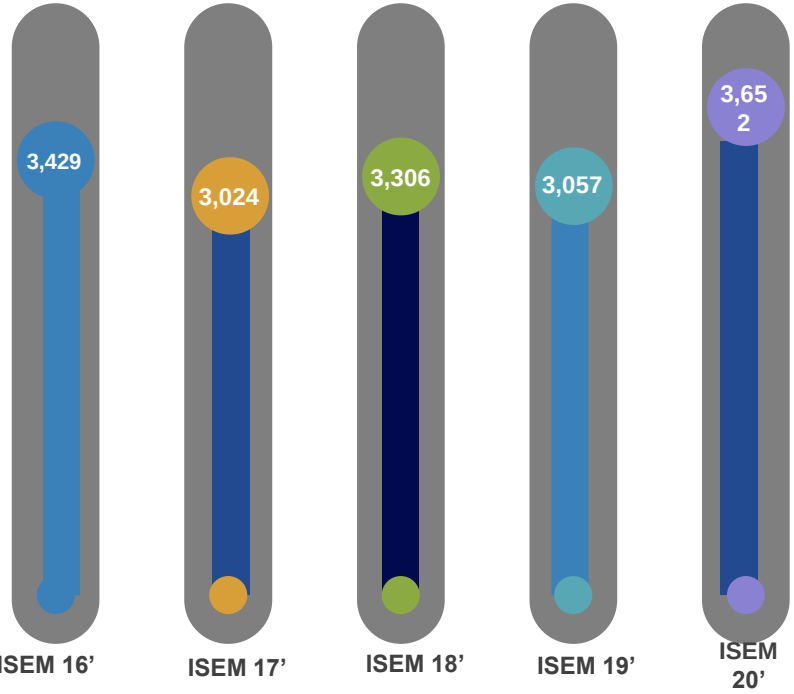
1. ENFOQUE EN CONVENIENCIA
2. #SUPPORTLOCALFISHERY
3. STORYTELLING (ORIGEN)
4. SOSTENIBILIDAD

prom perú

CONVENIENCIA

"En EE.UU. Las ventas minoristas de productos pesqueros congelados se han incrementado en 35,4% durante el primer semestre del año, con ganancias de dos dígitos en 15 semans"

Mintel GNPD: Nuevos lanzamientos de productos pesqueros



Fuente: Mintel GNPD / CBI

READY TO EAT

Seafod Mix Cocida
$ 4,7

Erizo de mar untable
$ 18,4

PORCIONES (FILETES / STEAKS)

Porciones de caballa
$ 6,4 (300g)

Porciones de tiburón
$ 5,2 (1 kg)

Porciones mahi premium
$ 11 (453g)

CONSERVAS (LATAS / FRASCOS)

Tacos de pulpo marinado
$ 6,4 (300g)

Abalones asados en salsa
$ 17,8 (100g)

COMPRE LOCAL

"El 42% de los consumidores encuestados por Kantar prestan ahora más atención al origen de los productos y uno de cada cuatro piensan que las marcas deben llevar su producción al propio país"

Países "localistas"

- CHINA 87%
- ITALIA 81%
- KOREA 76%
- ESPAÑA 73%

Origen poco confiable

- 60 % CHINA
- 47 % USA

Fuente: Kantar / CBI

ORIGEN

"Para los exportadores de productos procesados se ha vuelto imperativo contar la historia detrás del producto, ya sea las artes de pesca, la presencia de sellos sostenibles, la responsabilidad social y el origen. Los consumidores están más abiertos a escuchar en estos tiempos"

Artes de Pesca

Responsabilidad Social

Ensemble soutenons les pêcheurs Français

Pour soutenir la filière pêche, nous nous sommes engagés en magasin, sur des prix et des volumes pour une dizaines d'espèces auprès de nos mareyeurs, afin de permettre à nos pêcheurs français de maintenir leur activité. Soutenons les pêcheurs français et régalons nous de maquereaux, sardine, dorade grise, merlan, merlu, rale...

LES SOUTENIR

Origen

PUUL'S SHRIMPS OF THE WORLD
ARGENTINA
100g | 500g

PUUL'S SHRIMPS OF THE WORLD
HONDURAS
100g | 500g

PUUL'S SHRIMPS OF THE WORLD
NORTH SEA
100g | 500g

PUUL'S SHRIMPS OF THE WORLD
GUATEMALA
100g | 500g

Fuente: Yorso / Undercurrent Nws / Seafood Source

SOSTENIBILIDAD

"El COVID-19 ha traído consigo un consumidor más humano que ha dado nacimiento al término "conshumanism" o "conshumano" que refiere al paso del individuo a un ciudadano comprometido con una vida en consonancia con el planeta y la sociedad"

48 % de los encuestados afirmó haber visto el **sello** de MSC (frente al 46 % de 2020)

56 % de los consumidores reconoce el sello de MSC y **sabe** lo que significa (frente al 53 % de 2020)

78 % de los consumidores que han visto el sello de MSC dice que **confía** en sus afirmaciones (frente al 75 % de 2020)

60 % de los consumidores de productos pesqueros declara que si ve que llevan el sello de MSC es **más probable que los adquieran**

44 % de los consumidores de productos pesqueros sitúala **sobrepesca** entre las 3 cuestiones relativas a los océanos que más le preocupan

Los consumidores opinan que lo primero que harían para proteger los océanos es comprar productos pesqueros sostenibles

24 % había comprado productos pesqueros sostenibles **el año pasado**

39 % declara que comprarán más productos pesqueros sostenibles **en el futuro**

A nivel global, la gente afirmó que sus principales motivos para proteger los océanos son...

Porque los océanos son necesarios para el **futuro bienestar del planeta** — **63 %**

Para impedir la **extinción de la flora y fauna silvestre** — **60 %**

Para que sus **hijos y nietos** tengan unos océanos sanos — **51 %**

Aprovechar "sobras"

Empaques bio

Especies residuales

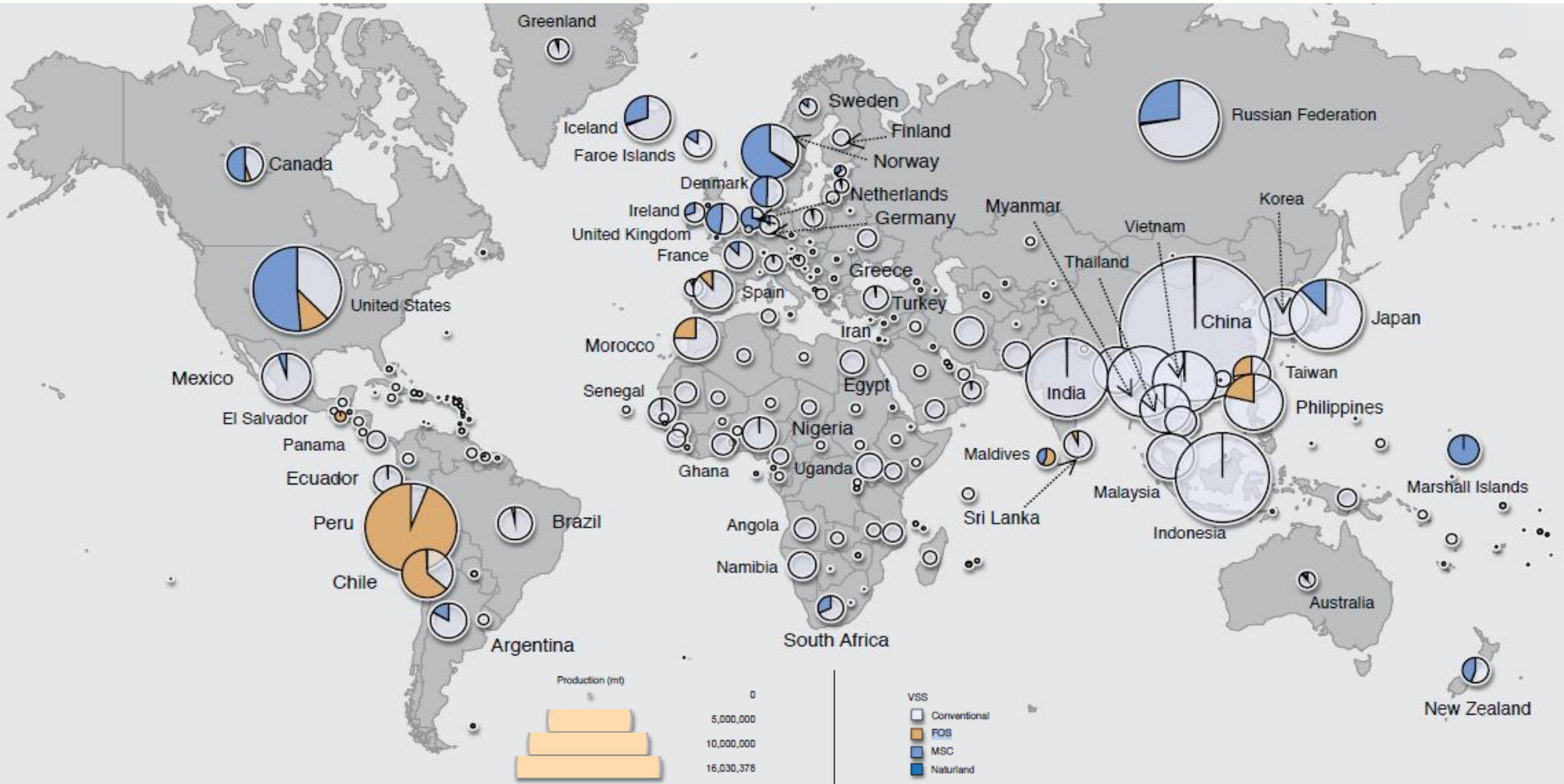
Blockchain

PERU MAHI ALLIANCE

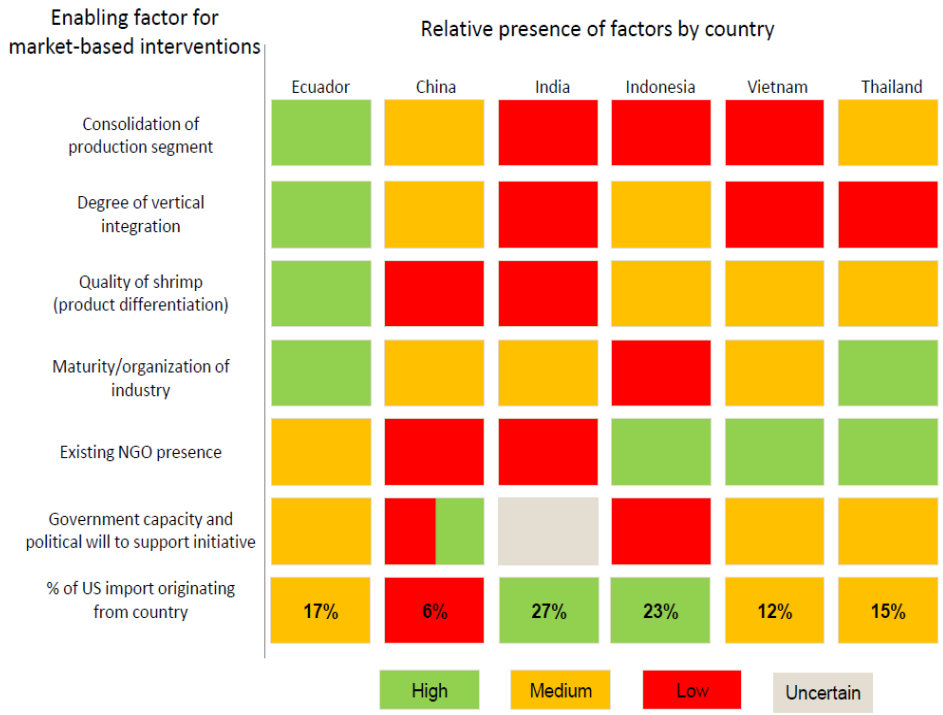
CALAVASUR

Fuente: ASC / MSC / Mintel GNPD

Capturas mundiales de pesca convencional & certificada



“El *país de origen* puede brindar todo tipo de información sobre el producto pesquero a comprar desde el valor nutricional hasta su sostenibilidad”

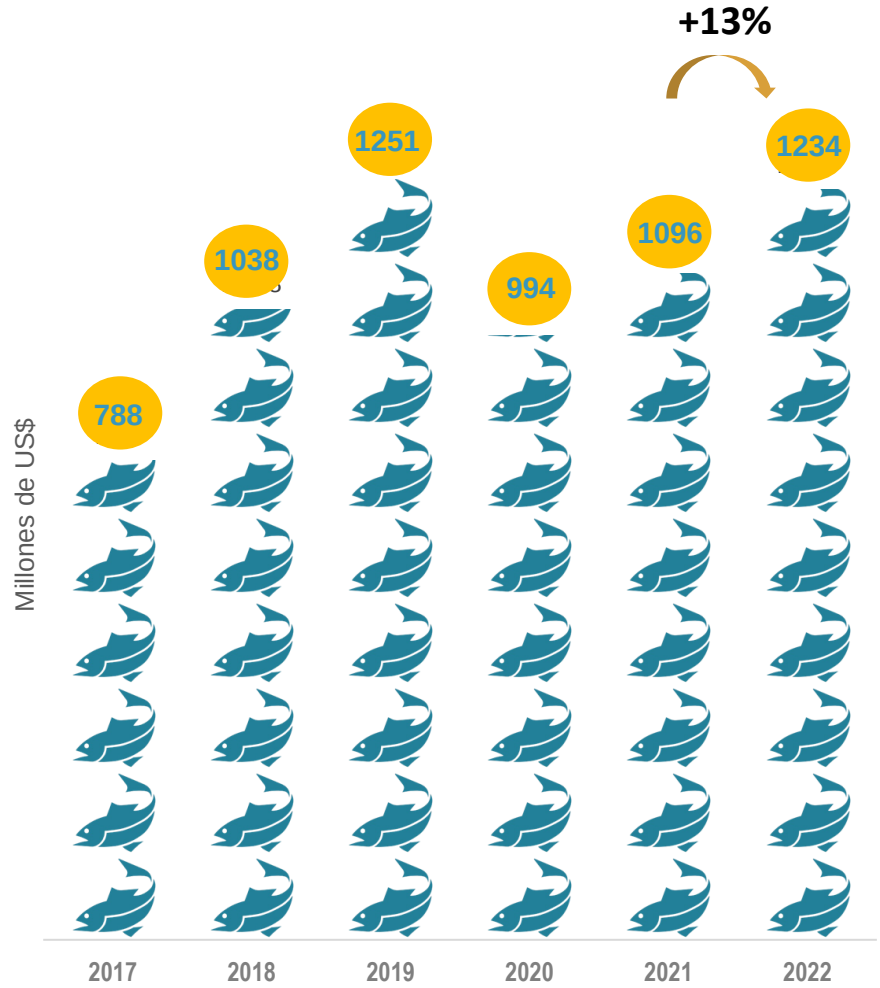


Fuente: California Environmental Associates (2018)

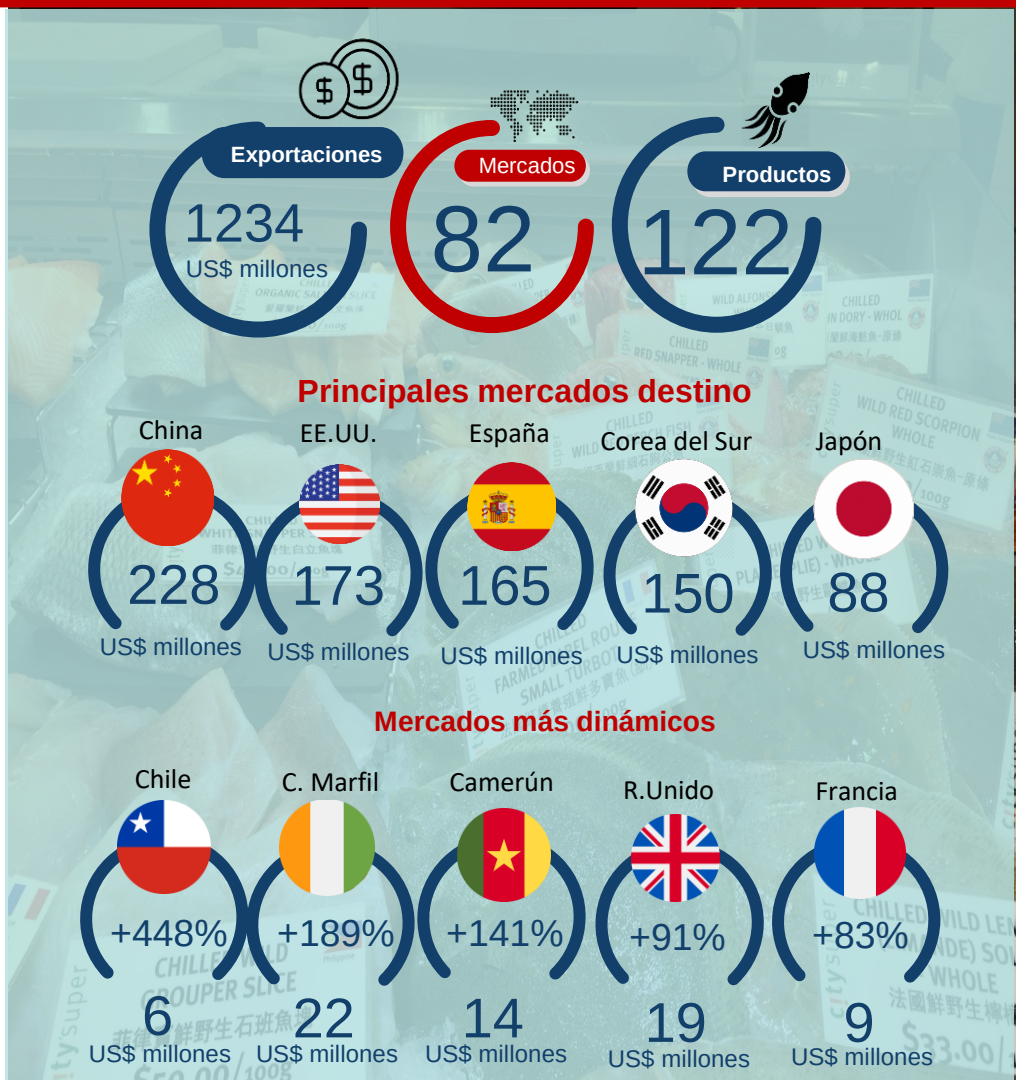
ESTADÍSTICAS

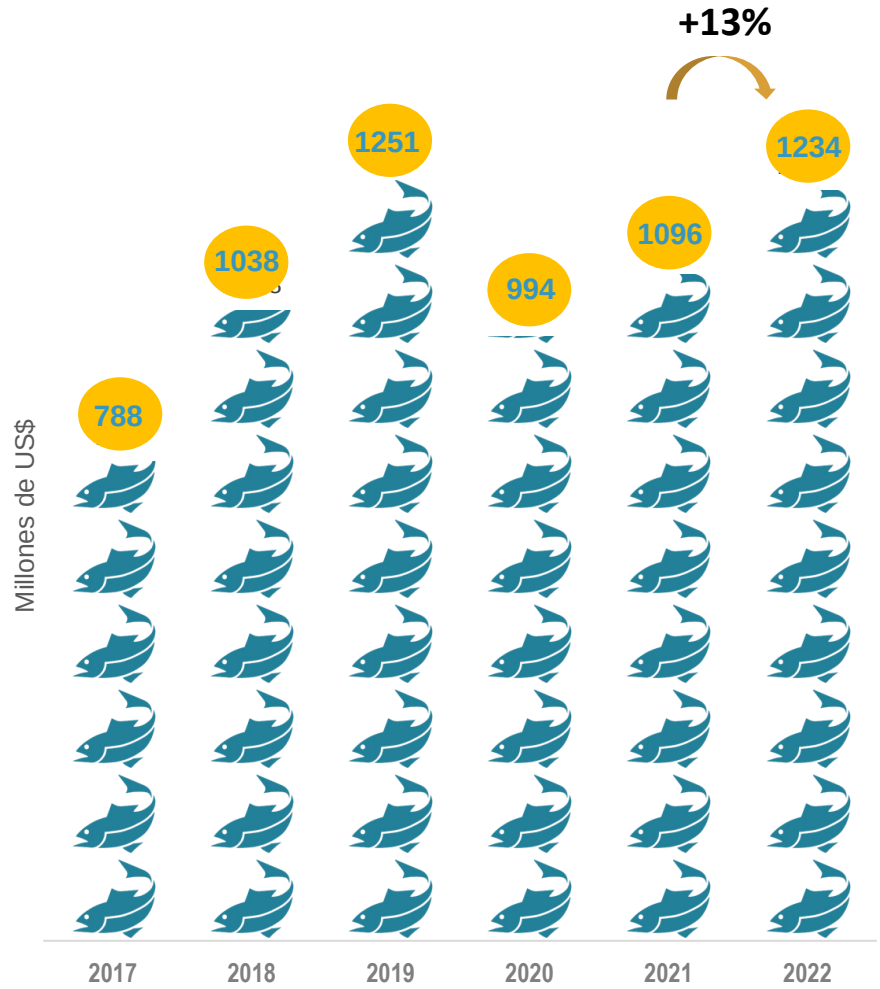
PRODUCTOS PESQUEROS

1. EXPORTACIONES PERÚ
2. PRECIOS



Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÙ





Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÙ

Exportaciones
1234
US$ millones

Mercados
82

Productos
122

Principales productos exportados

Pota	Ovas de p. volador	Filetes de perico	Algas secas	Conservas de atún
609	115	109	73	41
US$ millones	US$ millones	US$ millones	US$ millones	US$ millones

Productos más dinámicos

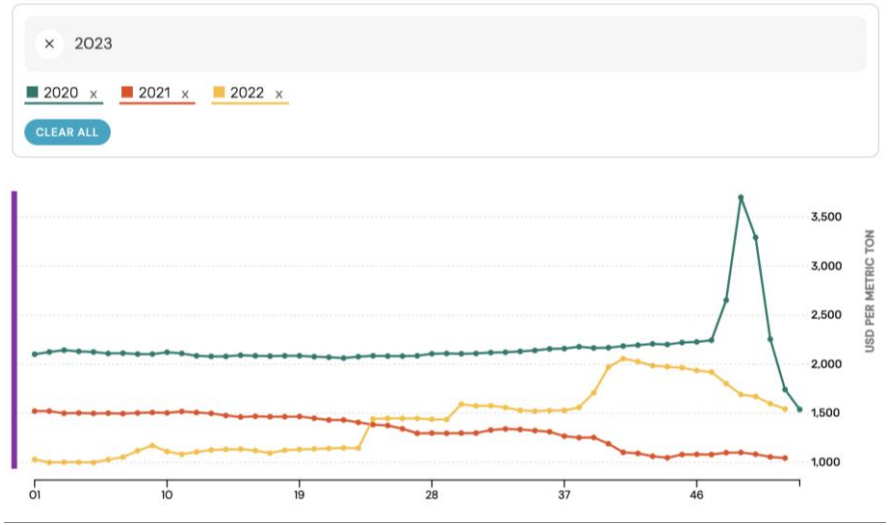
Erizo congelado	Algas secas	Conservas de atún	Filetes de perico	Porciones de perico
+151%	+86%	+43%	+38%	+31%
6	73	41	109	31
US$ millones	US$ millones	US$ millones	US$ millones	US$ millones

PRECIO

"El comercio internacional de pota alcanza su punto máximo durante los meses de mayor captura comprendidos entre septiembre y enero"

Large jumbo flying squid, slice, China ports

1,544 USD

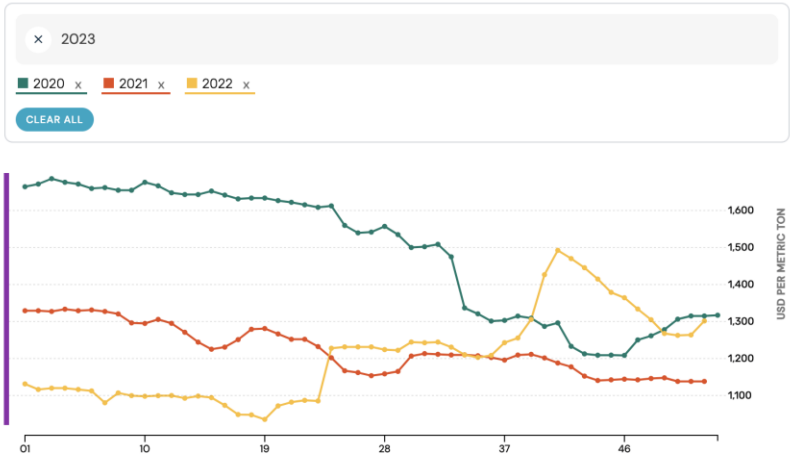


Last updated: JANUARY 30, 2023

Small jumbo flying squid, 1-2kg, China ports

+2.90% WK 52'22

1,301 USD



Fuente: Undercurrent News. Elaboración: PROMPERÙ

PERÚ Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

prom perú

Perú

Análisis desempeño sectorial

Manufacturas

Ingredientes Naturales para cosmética

PERÚ Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

prom perú

Perú

1 Exportaciones peruanas

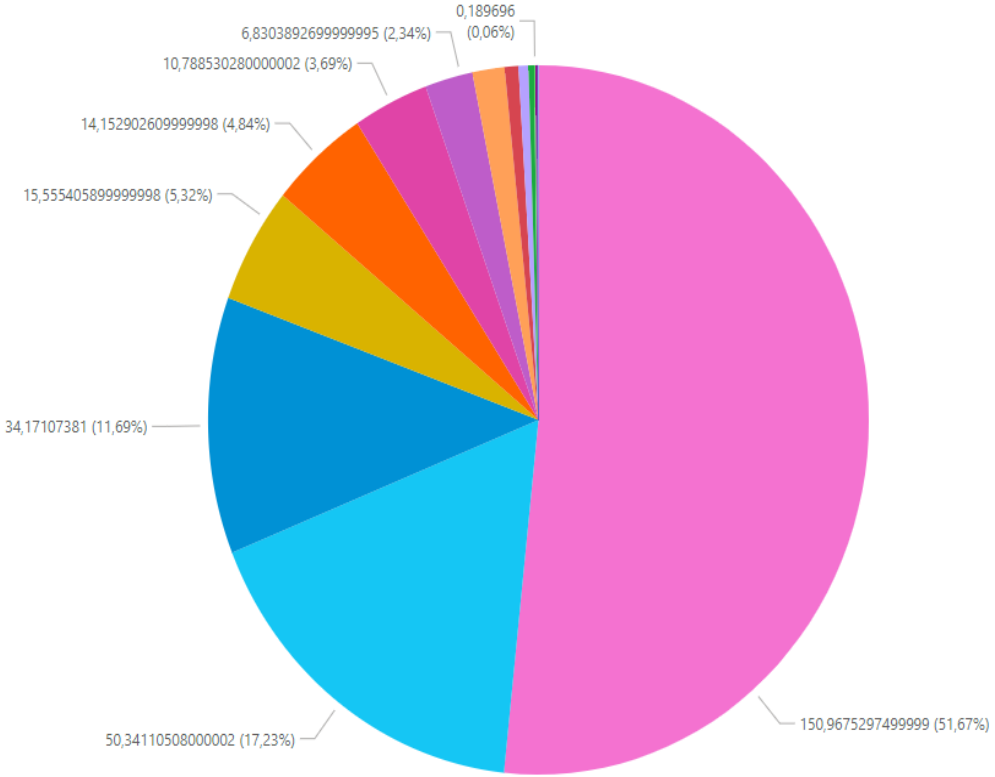
Destinos exportaciones acumuladas - Ingredientes Naturales

IMAGEN	MERCADO	FOB_2017	FOB_2018	FOB_2019	FOB_2020	FOB_2021	FOB_VAR_21_20%	FOB_2022 *	FOB_VAR_22_21%
Total		**102.189.272**	**113.213.891**	**109.391.673**	**81.870.356,16**	**110.604.463**	**35,1 %**	**134.616.495**	**21,7 %**
	Estados Unidos	20.715.251	22.726.349	23.952.196	24.167.124,33	25.305.725	4,7 %	37.313.993	47,5 %
	México	3.871.866	3.308.004	3.214.412	2.388.235,31	7.691.452	222,1 %	10.679.774	38,9 %
	Chile	5.250.671	3.829.662	3.167.191	2.910.314,19	3.928.064	35,0 %	9.914.092	152,4 %
	Dinamarca	8.532.909	8.435.753	8.306.359	5.341.814,50	8.381.480	56,9 %	9.115.409	8,8 %
	Países Bajos (Holan...	8.148.795	13.129.261	11.158.994	9.764.156,24	12.958.560	32,7 %	8.736.903	-32,6 %
	Brasil	7.230.165	7.165.022	5.950.144	3.821.637,51	4.841.610	26,7 %	6.332.787	30,8 %
	Alemania	7.541.764	11.590.230	18.283.764	6.752.860,72	11.347.528	68,0 %	5.773.953	-49,1 %
	Reino Unido	7.311.279	6.888.219	5.667.954	4.401.594,89	5.655.816	28,5 %	5.631.009	-0,4 %
	China	3.827.367	5.308.500	5.228.431	2.991.671,21	5.290.054	76,8 %	5.172.722	-2,2 %
	Bélgica	742.703	941.328	697.491	511.707,57	843.295	64,8 %	4.647.792	451,1 %
	España	5.618.855	5.702.179	2.732.362	2.115.847,80	2.779.300	31,4 %	4.275.639	53,8 %
	Francia	4.271.768	4.421.841	4.786.408	2.172.050,68	2.265.681	4,3 %	3.619.428	59,8 %
	Japón	2.063.257	1.363.009	1.659.125	943.894,67	1.009.286	6,9 %	3.393.495	236,2 %
	Argentina	1.509.601	1.390.113	1.508.391	1.026.134,75	3.494.096	240,5 %	2.677.653	-23,4 %
	Federación Rusa	3.748.212	4.989.060	2.852.274	2.700.978,77	3.378.448	25,1 %	2.188.911	-35,2 %
	Egipto	914.950	1.481.458	1.246.034	2.156.576,16	1.386.356	-35,7 %	1.834.701	32,3 %
	Italia	430.171	522.441	756.468	467.405,53	387.877	-17,0 %	1.637.326	322,1 %
	Bolivia	129.203	211.979	333.846	394.665,68	241.400	-38,8 %	1.321.039	447,2 %
	Australia	963.736	868.197	1.041.122	565.519,47	945.609	67,2 %	1.179.583	24,7 %

Subpartidas exportadas - Ingredientes Naturales

SPN PRODUCTOS	FOB_2017	FOB_2018	FOB_2019	FOB_2020	FOB_2021	FOB_VAR_21_20%	FOB_2022 *	FOB_VAR_22_21%
3205000000 LACAS COLORANTES; PREPARACIONE...	27.693.069	33.915.590	29.012.736	20.618.920,01	28.984.665	40,6 %	34.505.029	19,0 %
3301130000 ACEITES ESENCIALES DE LIMÓN.	11.918.543	7.791.380	8.560.470	10.362.060,08	15.206.754	46,8 %	22.902.909	50,6 %
3203002100 CARMÍN DE COCHINILLA	23.170.437	20.347.832	16.562.617	12.123.682,02	15.500.208	27,9 %	16.043.041	3,5 %
1804001100 MANTECA DE CACAO CON UN ÍNDIC...	5.022.110	7.047.612	14.039.293	6.091.954,91	8.623.847	41,6 %	14.830.292	72,0 %
1804001200 MANTECA DE CACAO CON UN ÍNDIC...	8.755.547	13.012.165	13.133.414	17.006.478,01	21.715.140	27,7 %	11.185.754	-48,5 %
1302399000 LOS DEMÁS MUCÍLAGOS Y ESPESATIV...	211.079	360.931	2.259.790	1.643.915,87	2.890.339	75,8 %	9.991.730	245,7 %
3203001400 MATERIAS COLORANTES DE ORIGEN ...	11.979.806	10.212.635	6.762.434	6.817.742,73	6.876.834	0,9 %	7.550.298	9,8 %
1516200000 GRASAS Y ACEITES, VEGETALES, Y SUS...	4.177.890	2.948.212	2.124.763	2.087.362,58	3.180.466	52,4 %	7.278.352	128,8 %
1515900090 LOS DEMÁS LAS DEMÁS GRASAS Y A...	3.543.892	2.972.847	2.988.825	3.264.549,72	4.131.512	26,6 %	5.805.933	40,5 %
1804001300 MANTECA DE CACAO CON UN ÍNDIC...	4.796.915	13.020.377	13.161.715	1.507.714,35	3.202.840	112,4 %	4.017.157	25,4 %
3203001600 MATERIAS COLORANTES DE MAÍZ MO...	633.839	846.263	526.436	405.930,92	305.763	-24,7 %	293.357	-4,1 %
3301299000 LOS DEMÁS ACEITES ESENCIALES, EXC...	199.348	485.888	151.781	113.128,34	173.477	53,3 %	186.434	7,5 %
1301909090 LOS DEMÁS GOMAS EXCEPTO GOMA ...	43.620	55.116	171.813	126.346,09	192.441	52,3 %	20.941	-89,1 %
3301120000 ACEITES ESENCIALES DE NARANJA.	5.956						4.570	100,0 %
1804002000 GRASA Y ACEITE DE CACAO	68.029	225.159	565	34.194,75		-100,0 %	698	100,0 %
Total	**102.220.079**	**113.242.005**	**109.456.651**	**82.203.980,38**	**110.984.286**	**35,0 %**	**134.616.495**	**21,3 %**

% de participación por regiones



UBIGEO

- LIMA
- ICA
- PIURA
- CALLAO
- SAN MARTÍN
- AYACUCHO
- LAMBAYEQUE
- LA LIBERTAD
- CUSCO
- LORETO
- HUÁNUCO
- PASCO
- TACNA
- CAJAMARCA
- AREQUIPA
- JUNÍN
- MADRE DE DIOS
- NO DEFINIDO
- AMAZONAS
- UCAYALI

UBIGEO	FOB_2022_MLL	PART
LIMA	150,97	51,67%
ICA	50,34	17,23%
PIURA	34,17	11,69%
CALLAO	15,56	5,32%
SAN MARTÍN	14,15	4,84%
AYACUCHO	10,79	3,69%
LAMBAYEQUE	6,83	2,34%
LA LIBERTAD	4,60	1,57%
CUSCO	1,96	0,67%
LORETO	1,42	0,48%
HUÁNUCO	0,80	0,27%
PASCO	0,19	0,06%
TACNA	0,14	0,05%
CAJAMARCA	0,13	0,05%
AREQUIPA	0,08	0,03%
JUNÍN	0,05	0,02%
MADRE DE DIOS	0,01	0,00%
NO DEFINIDO	0,01	0,00%
AMAZONAS	0,00	0,00%
UCAYALI	0,00	0,00%
Total	**292,19**	**100,00%**

2 Tendencias y Oportunidades

Mega Tendencia: Eco Economic

Comportamiento sostenible

- Consumidores reacios a pagar más por bienes con afirmaciones sostenibles.
- Comportamiento sostenible en lugar de compras sostenibles.

Sostenibilidad y desperdicios

- Reducción de desperdicios en las cadenas productivas.
- Combinar el ahorro de costos con comportamiento sostenible.

Compañerismo sostenible

- Los consumidores esperan que las marcas brinden alternativas en tiempos de menor poder adquisitivo mientras se recuperan económicamente (inflación) y las seguirán eligiendo cuando puedan pagar más.

Tendencias en Belleza y Cuidado Personal

Decisiones ambientalmente conscientes

- Afirmaciones relacionadas con la sostenibilidad, como "orgánico", "natural" y "sin aceite de palma".
- Consumidores con decisiones más conscientes del medio ambiente (formulaciones más sostenibles y con ingredientes eco-friendly)

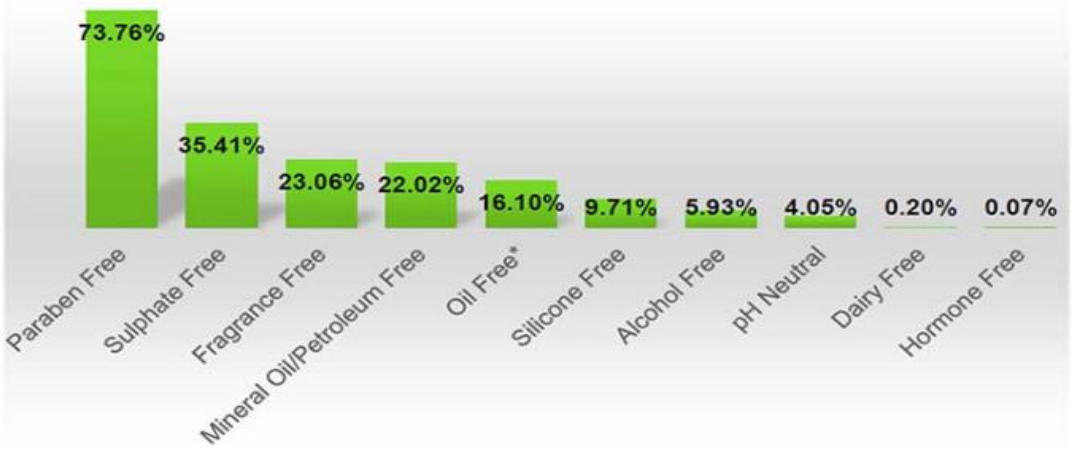
Aumento de la conciencia de las pruebas con animales

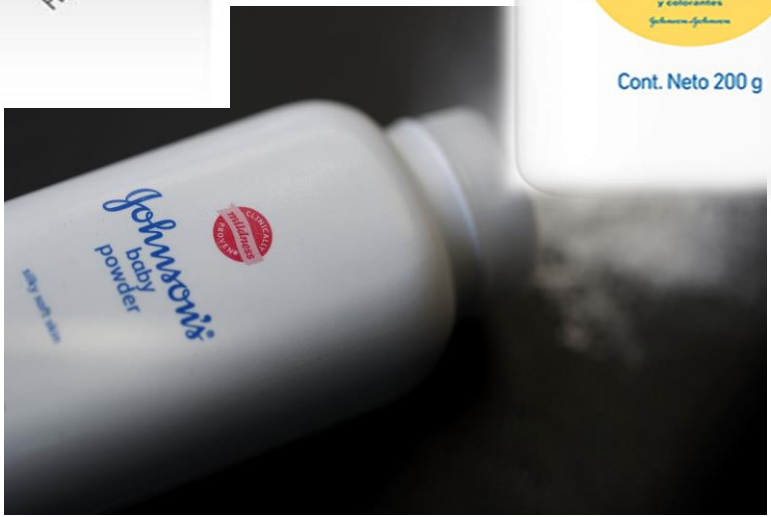
- En contra de pruebas con animales: 'a base de plantas', 'vegano' y 'libre de crueldad'.

Simple y natural

- La demanda de belleza limpia, ingredientes familiares y productos químicos no agresivos.
- Incorporación de ingredientes naturales y con énfasis en sus beneficios.

“Libre de”

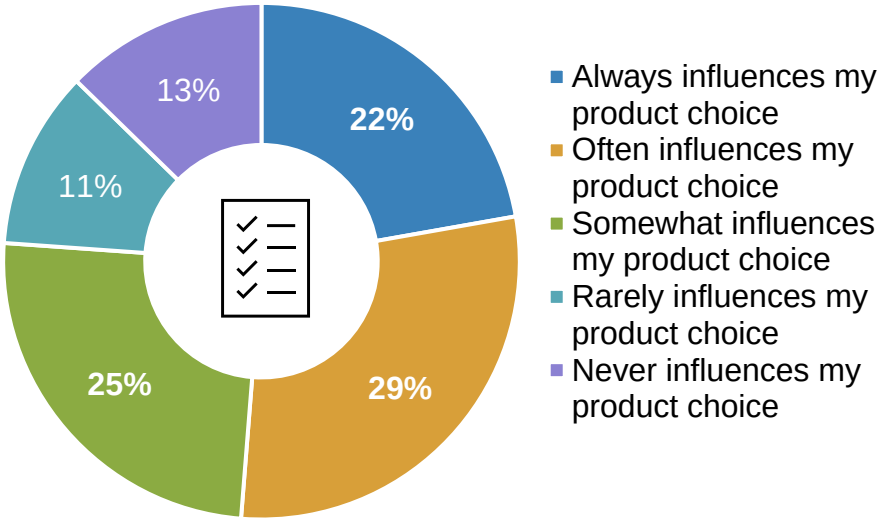




- Enfoque en la salud y la seguridad: inducido por la pandemia, fomenta un examen más detallado de los ingredientes, se cuestiona qué hay dentro de los productos de belleza que usan a diario.
- A nivel mundial, los "ingredientes saludables" lidera los claims de productos BPC.

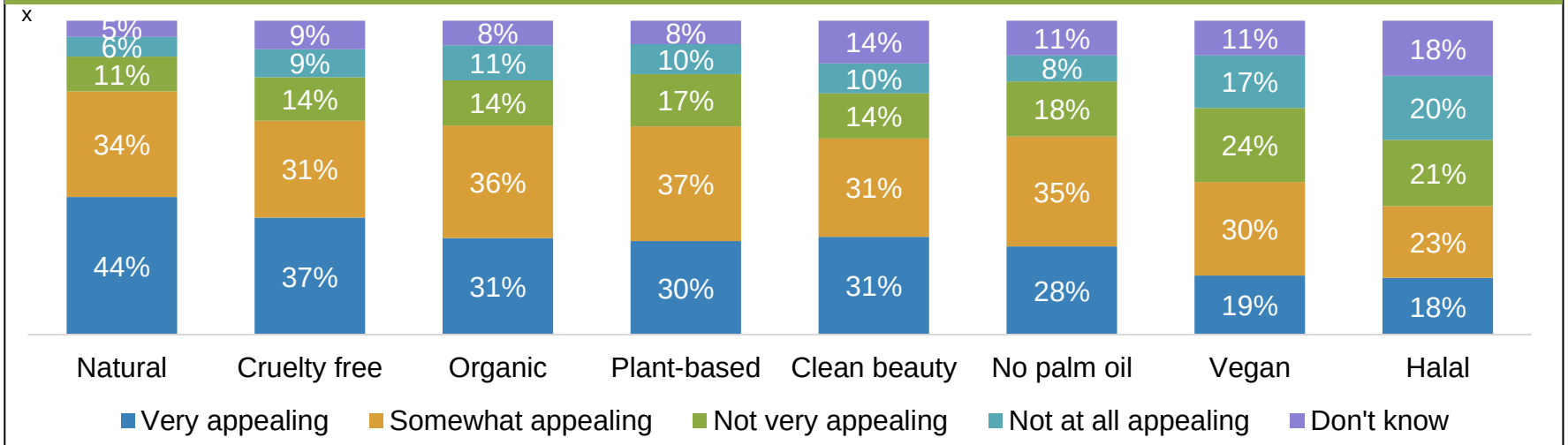
Insights de la encuesta al consumidor : productos de cuidado personal

Global: "¿Qué tan influyentes son los siguientes factores? Tener certificaciones profesionales, por ejemplo, libre de crueldad, orgánico", tercer trimestre de 2022



- **Más de las tres cuartas partes de los consumidores se ven influenciados, en cierta medida, por tener certificaciones profesionales en los envases, buscan legitimidad y seguridad.**
- **El 22% de ellos siempre se ven influenciados por esto.**
- **Las certificaciones profesionales, como la certificación orgánica, libre de crueldad animal y vegana, son reconocidas a nivel mundial y ayudan a respaldar las afirmaciones de una marca.**

Global: "¿Qué tan atractivas le parecen las siguientes afirmaciones en productos de cuidado personal?", tercer trimestre de 2022



Las afirmaciones "naturales" son las más atractivas para los consumidores. Buscan productos que tengan ingredientes simples, naturales y familiares. y no lleno de productos químicos agresivos y desconocidos. Todas estas afirmaciones arrojan cierto nivel de importancia en los productos de cuidado personal para que las marcas reconozcan en el desarrollo de nuevos productos con el fin de atraer a los consumidores.

Tendencia en Regeneración de la piel

- Las búsquedas en Google de "microbioma reparador de la piel" aumentaron un 1600% interanual de mayo de 2021 a mayo de 2022.
- Búsqueda de productos que nutran y protejan la dermis (naturaleza única de la flora cutánea de cada persona).
- Aumentará la oferta de productos personalizados basados en las bacterias de la piel, la ubicación y el clima.
- Búsqueda de semillas y productos alimenticios que ayuden a reparar, fortalecer y proteger la flora natural de la piel.

Ingredientes con oportunidad

✓ **Aceite de quinua**

- Perú principal productor de quinua
- Exportaciones peruanas limitadas a la venta de la quinua como alimento, sea en grano o procesada.
- Empresas fabricantes de aceites basados en EEUU, Asia y Europa vienen desarrollando el aceite para su uso cosmético.

Kielh´s ofrece un micro peeling de US$ 60.00, elaborado con aceite de cáscara de quinua de origen sostenible

Ingredientes con oportunidad

- ✓ **Aceite de pepa de tuna**
- Ingrediente de uso cosmético creciente

Propiedades:

- Ayudan a la hidratación.
- Propiedades anti-bacteriales y antioxidantes
- Reducir la inflamación de la piel y
- Prevenir el acné y los daños a la piel

Nomenclatura INCI:	
Aceite de semilla de Opuntia Ficus Indica (Tuna)	
Duración:	
2 años	
Origen:	
México	
Método de extracción:	
Prensado en frío	

El aceite de semilla de higo chumbo virgen orgánico es perfectamente adecuado para las siguientes aplicaciones de cuidado personal:

- Protección de la piel
- Cuidado de los labios
- Cuidado del cabello
- Cuidado de uñas
- Productos cosméticos
- aromaterapia

Propiedades del aceite de semilla de higo chumbo virgen orgánico:

- 100% puro
- Excelente fuente de ácido linoleico (ácido graso esencial omega-6)
- Viscosidad Media

Ingredientes con oportunidad

- ✓ **Arándanos - Berryceuticals**

Usos adicionales a los berries:

- Uso como ingredientes de BPC

El Perú envió aceite de Elderberry, (fruta que es conocida como Arrayán o Sauco) a Alemania.
Este fruto tiene potencial de desarrollo incluso en zonas superiores a los 3,000 m.s.n.m.

25 YEARS ARTEMIS INTERNATIONAL

Specialists in Berryceuticals®

Lillian Ruff Berry Blue Brightening Face and Body Wash for Dogs and Cats - Tear Free Blueberry...

16 Fl Oz (Pack of 2)

★★★★½ 3,446

$38.95 ($0.30/Fl Oz)

milk_shake Silver Shine Purple Shampoo 10.1 Fl Oz + Silver Shine Purple Conditioner 8.4 Fl Oz -...

1 Count (Pack of 2)

$62.70 ($31.35/Count)

Delivery **Thu, Dec 1**

Ingredientes con oportunidad

- ✓ **Pigmentos de origen vegetal**

Colores naturales alternativos a los desarrollados a partir del carmín de cochinilla (amenaza a nuestras exportaciones de carmín, pero abre posibilidades para otros pigmentos)

Desarrollos a partir de:
Arándano,
Algas,
Maracuyá

Tendencia en el uso de Musgo Marino

- #SeaMoss ha acumulado más de 450 millones de visualizaciones en TikTok, término que se refiere a las miles de especies de algas rojas y algas marinas de todo el mundo.
- El musgo marino se convertirá en el ingrediente de moda
- El musgo marino puede aportar múltiples beneficios para la belleza y bienestar holístico.

Ingredientes con oportunidad

Cuidado personal - Cosméticos a base de algas marinas

Macroalgas existentes en el Perú

Ulva

NEVER SAY NEVER ROHTO

Máscara hidratante de algas
$14.77 / 5 x 22.000 ml
https://bit.ly/3Qjk5iV

DUKE CANNON SUPPLY CO.

Crema de afeitar de algas
$8.99 /133.080 ml
https://bit.ly/3JPcJkG

HAIN CELESTIAL

Tónico facial de algas
$9.95 pieza/60 ud
https://bit.ly/3AchuBz

Lessonia

Mascarilla calmante de algas
$17.05 / 250 gr
https://bit.ly/3QltF4F

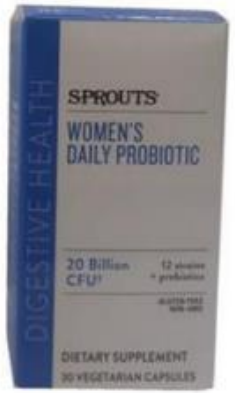
Probióticos diarios
$19.99
https://bit.ly/3JNVyjj

Perfume corporal
$5.40 / 200 ml
https://bit.ly/3QyzVFU

Máscara hidratante de algas
$4.88
https://bit.ly/3bR2vnk

Loción hidratante
€6.59 /500 ml
https://bit.ly/3bQtG1C

Champú de algas
$18.15 /300 ml
https://bit.ly/3Qlx57v



Macrosystis

Exfoliante corporal
$10.47 / 473 ml
https://bit.ly/3pfREpW

Mascarilla de barro desintoxicante
$4.91/175 ml
https://bit.ly/3SJWSYJ

Loción corporal
$9.99 / 354.880 ml
https://bit.ly/3dsj4qc

Spray de protección solar $7.50/ 5.000 oz
https://bit.ly/3Ch2sw3

Baño corporal
$7.63 /75 ml
https://bit.ly/3QVc6sj

Polvo compacto de color
$17.59 / 8.500 g
https://bit.ly/3QBWN7p

Gracias por su atención