

Estado Situacional Pesca

Andres Bravo
Abril 2023





1

CONTEXTO GENERAL DE LA INDUSTRIA



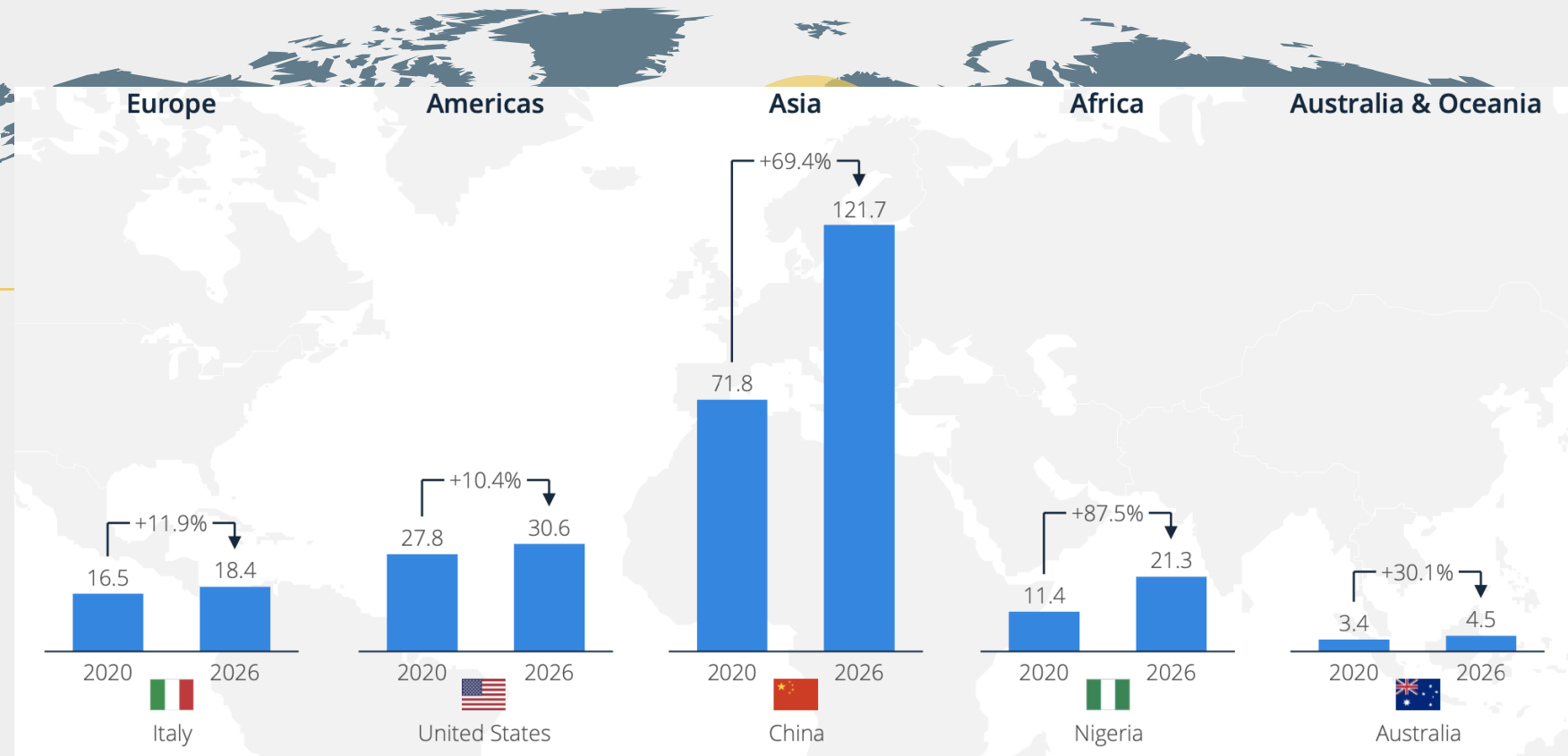
En 2022, Perú ingresó al top 10 de exportadores netos mundiales de productos pesqueros con una balanza positiva equivalente a USD 3 096 millones

2012					2017					2022				
Rankings	Country	Export	Import	Difference	Rankings	Country	Export	Import	Difference	Rankings	Country	Export	Import	Difference
1	China	18,161	7,360	10,801	1	China	19,602	8,363	11,239	1	Norway	14,970	457	14,513
2	Norway	7,549	512	7,038	2	Norway	8,885	461	8,424	2	Ecuador	9,214	268	8,946
3	Thailand	8,077	3,115	4,962	3	India	4,833	80	4,753	3	Chile	8,263	349	7,914
4	Chile	4,233	273	3,960	4	Chile	4,717	301	4,416	4	India	7,865	207	7,658
5	India	3,365	79	3,286	5	Ecuador	3,626	106	3,520	5	Vietnam	9,733	2,104	7,629
6	Russia	4,363	1,285	3,078	6	Indonesia	3,690	310	3,381	6	Russia	7,773	1,366	6,408
7	Indonesia	3,467	456	3,011	7	Thailand	5,613	2,509	3,103	7	Indonesia	5,266	567	4,700
8	Vietnam	4,917	2,098	2,819	8	Russia	3,864	949	2,915	8	Peru	3,350	254	3,096
9	Ecuador	2,841	198	2,643	9	Canada	4,696	2,619	2,078	9	Canada	6,495	3,710	2,785
10	Canada	4,183	2,577	1,606	10	Vietnam	5,664	3,904	1,760	10	Thailand	5,628	4,350	1,278

*Value (USD Millions)

El mercado global para productos pesqueros para consumo humano directo se encuentra valorizado en USD 106 mil millones

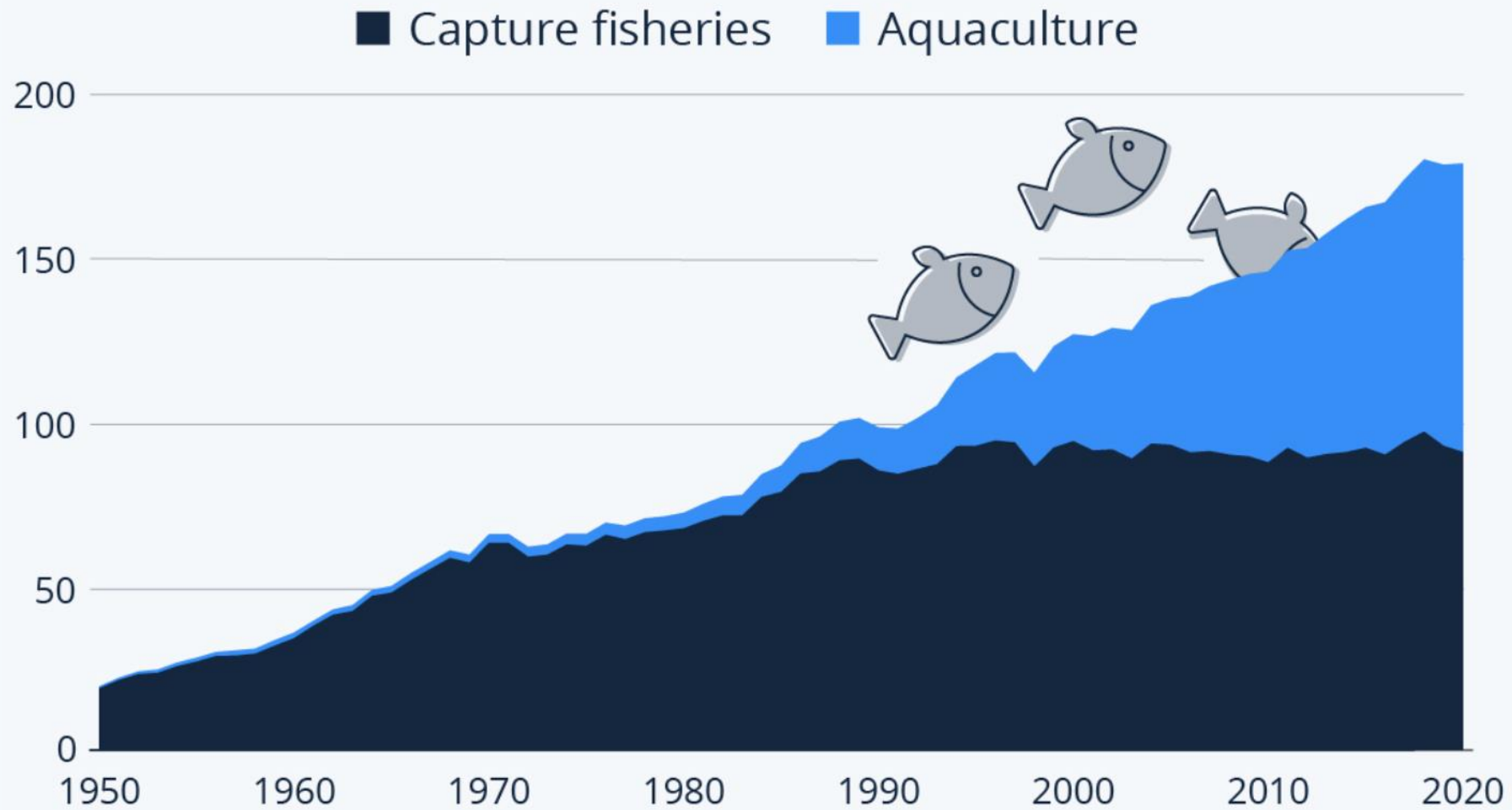
Norteamérica
US\$ 7.5 mil millones



Asia Pacifico
US\$ 70 mil millones

Resto del Mundo
US\$ 15.5 mil millones

La acuicultura ya representa la mitad de la proveeduría de productos pesqueros del mundo



La acuicultura ya representa la mitad de la proveeduría de productos pesqueros del mundo

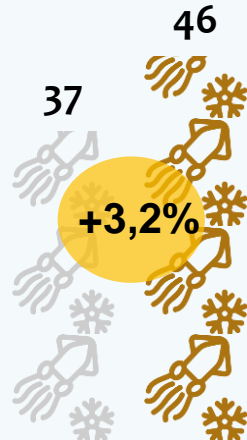
1%



Fresco / Refrigerado

87%

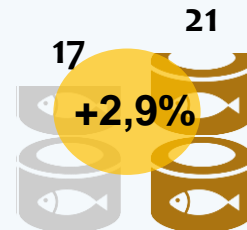
Exportaciones
Pesqueras NT de
Perú (2022)



Conservado

9%

Exportaciones
Pesqueras NT de
Perú (2018)

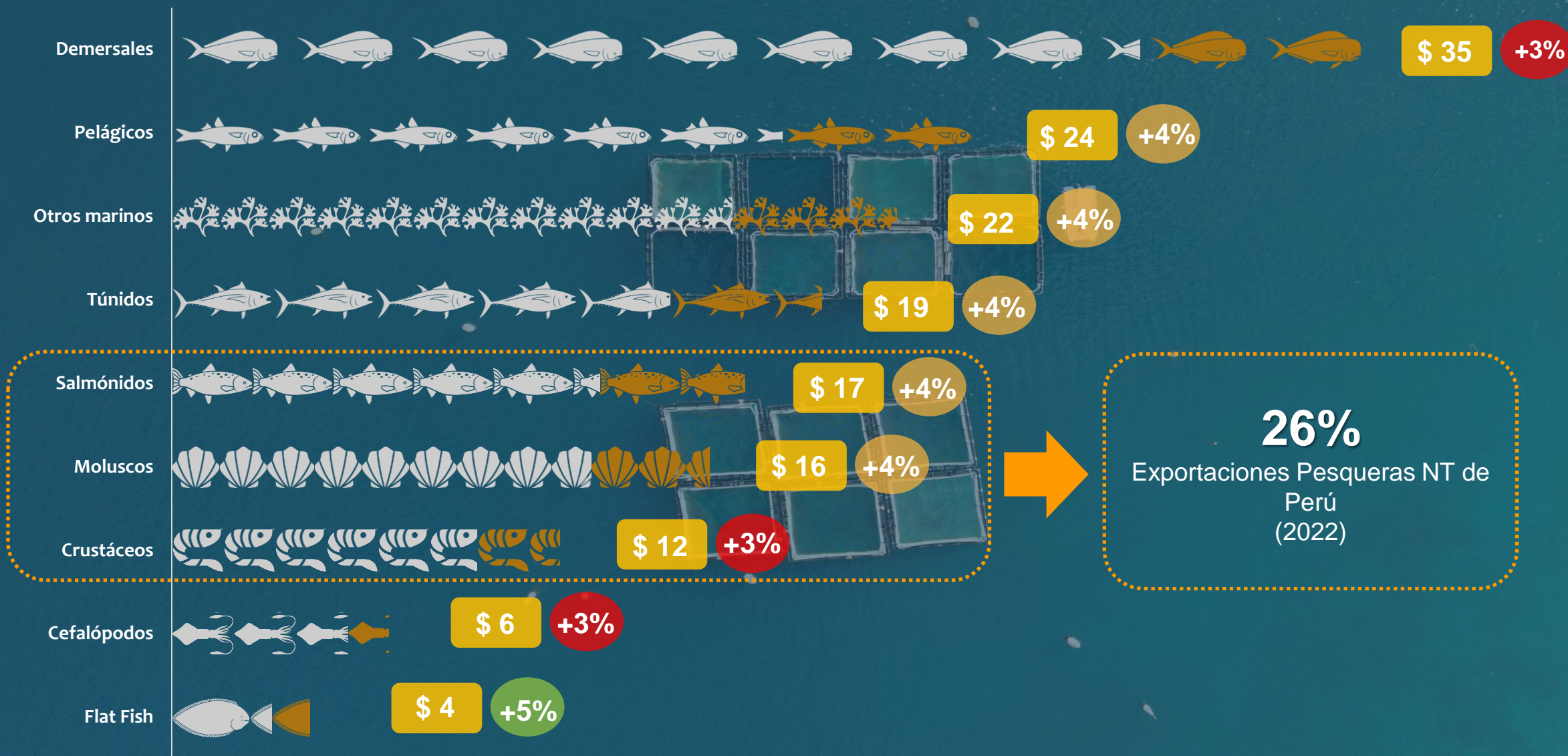


Congelado / Guardado

■ 2017 ■ 2023*



Crecimiento de la demanda mundial proyectado 2018 – 2024 por segmento y especie (Miles de Millones de USD)



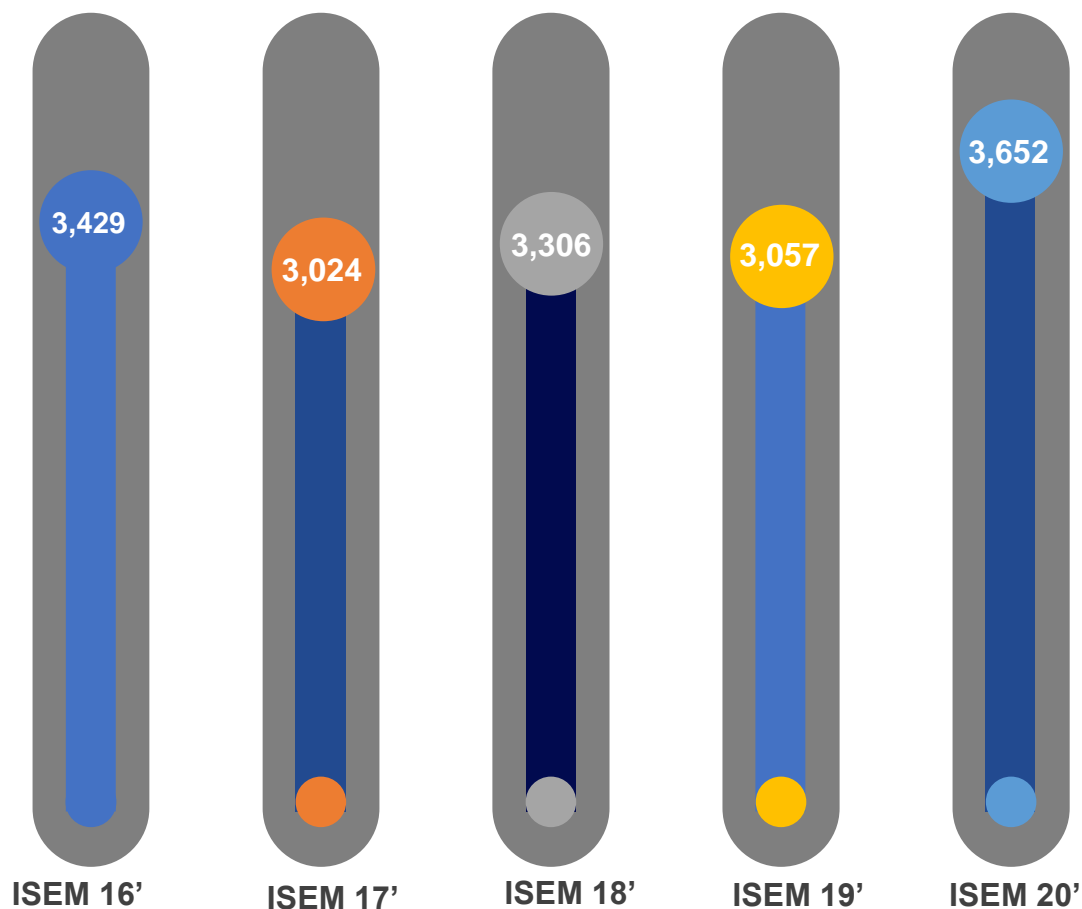


2 MACROTENDENCIAS

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 semanas”

Mintel GNPD: Nuevos lanzamientos de productos pesqueros



Fuente: Mintel GNPD / CBI

> READY TO EAT



Seafood 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

SUPPORT
YOUR LOCALS

#SUPPORTYOURLOCALSNL

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 dizaine d'espèces auprès de nos mareyeurs, afin de permettre à nos pêcheurs français de maintenir leur activité. Soutenons les pêcheurs français et régalaons nous de maquereaux, sardine, dorade grise, merlan, merlu, raie...

LES SOUTENIR

Origen



POUL'S SHRIMPS OF THE WORLD
ARGENTINA

100g | 500g



POUL'S SHRIMPS OF THE WORLD
HONDURAS

100g | 500g



POUL'S SHRIMPS OF THE WORLD
NORTH SEA

100g | 500g

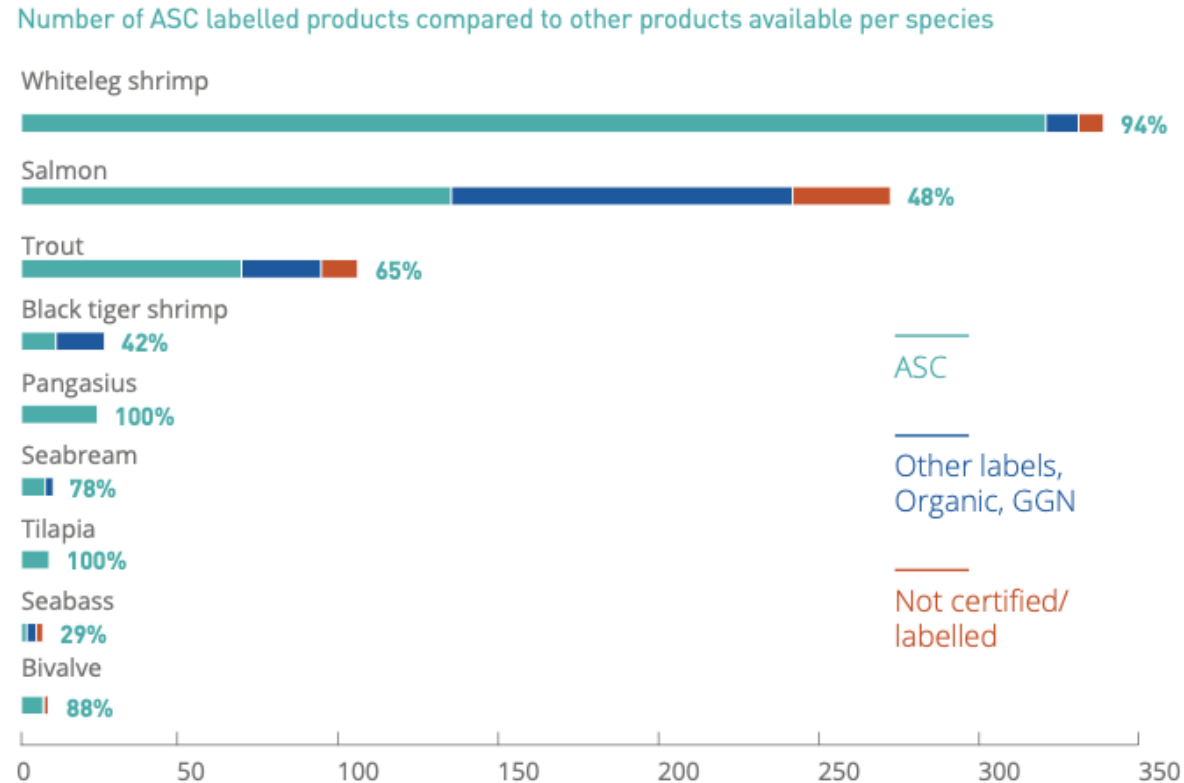


POUL'S SHRIMPS OF THE WORLD
GUATEMALA

100g | 500g

SOSTENIBILIDAD

El precio de importación de productos pesqueros orgánicos puede ser hasta 25% mayor que los convencionales y 10% más que aquellos con certificación sostenible



PROBLEMAS CLIMÁTICOS

Existe un 60% de probabilidad de presencia del Niño Global a partir de agosto de 2023

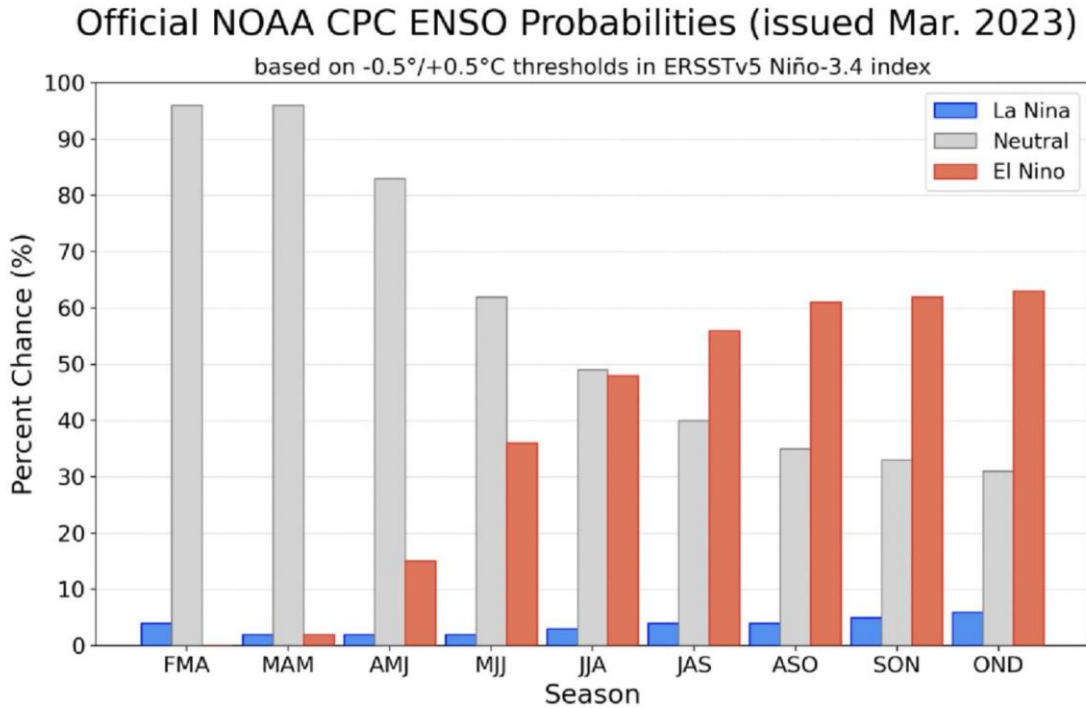
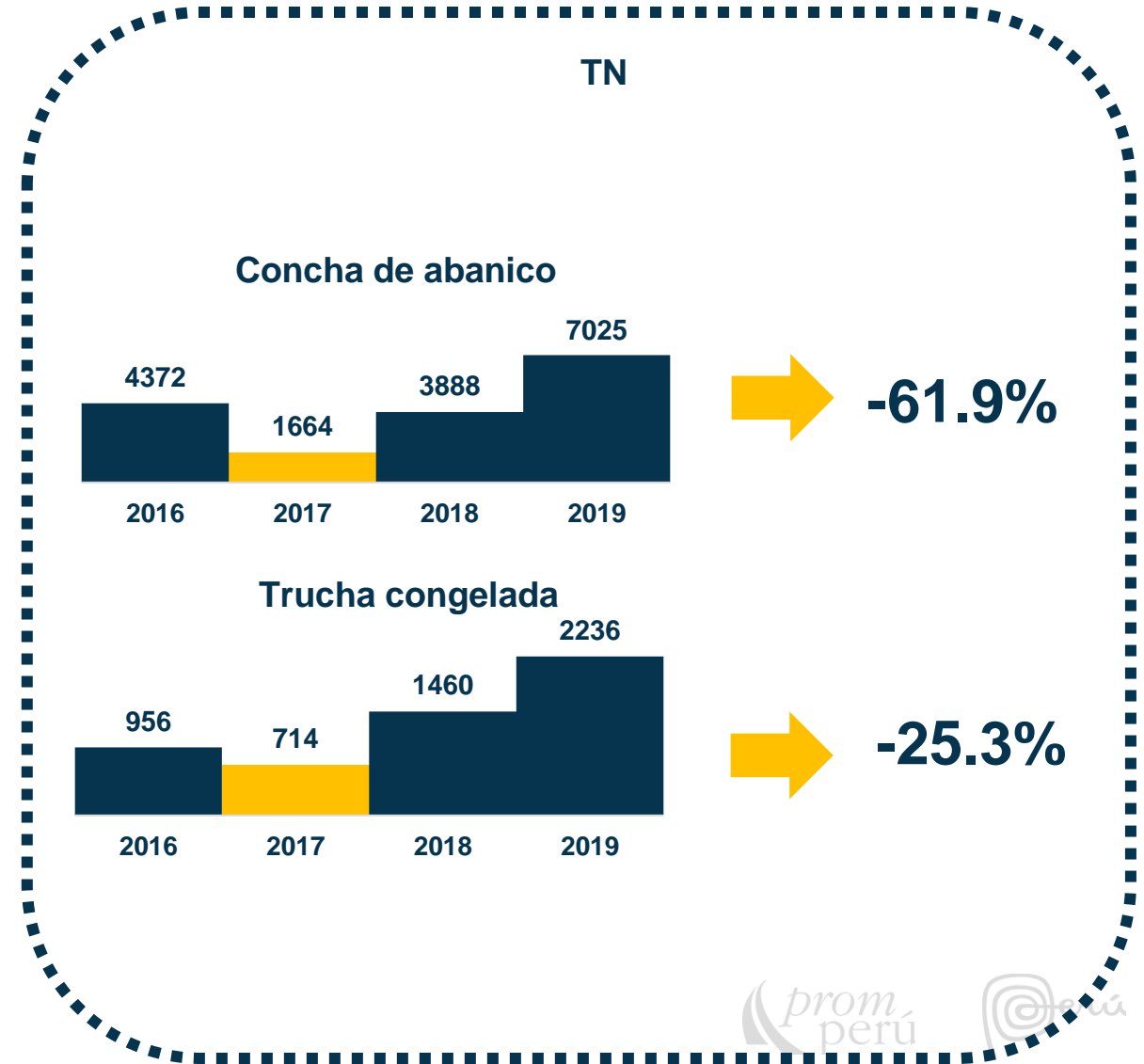


Figura 7. Probabilidades oficiales del ENSO para el índice de temperaturas de superficie oceánicas del Niño 3.4 (5°N - 5°S , 120°W - 170°W). Figura actualizada el 9 de marzo de 2023.



CAMBIOS EN LAS CADENAS DE APROVISIONAMIENTO GLOBAL

La Guerra Comercial Estados Unidos – China ha propiciado que las empresas americanas replanteen su estrategia de aprovisionamiento desde otros hubs de procesamiento en el Asia – Pacífico y Latinoamérica

- Las empresas norteamericanas, especialmente de Alaska, están evaluando alternativas de procesamiento a China: Indonesia, Vietnam, Ecuador & Perú.
- Trident Seafoods se encuentra en la búsqueda de potenciales partners para el procesamiento de APO, bacalao del Pacífico y salmones salvajes para la producción de preformados y empanizados
- Actualmente dos empresas peruanas (COINREFRI y Altamar Foods) se encuentran realizando actividades de procesamiento con relativo éxito.
- Otros productos a tomar en cuenta son los pescados planos del Pacífico Norte, empresas especializadas en este producto se reunieron con sus contrapartes peruanas en el Seafood North America

Abadejo de Alaska (APO)



Importaciones 2022

HG congelado
454 TN / USD 483 Mil



Exportaciones 2022

Filetes secos - salados
154 TN / USD 990 Mil

Salmones rosados salvajes



Importaciones 2022

HG congelado
193 TN / USD 839 Mil



Exportaciones 2022

Porciones & filetes c/s piel
130 TN / USD 1.1 Millones

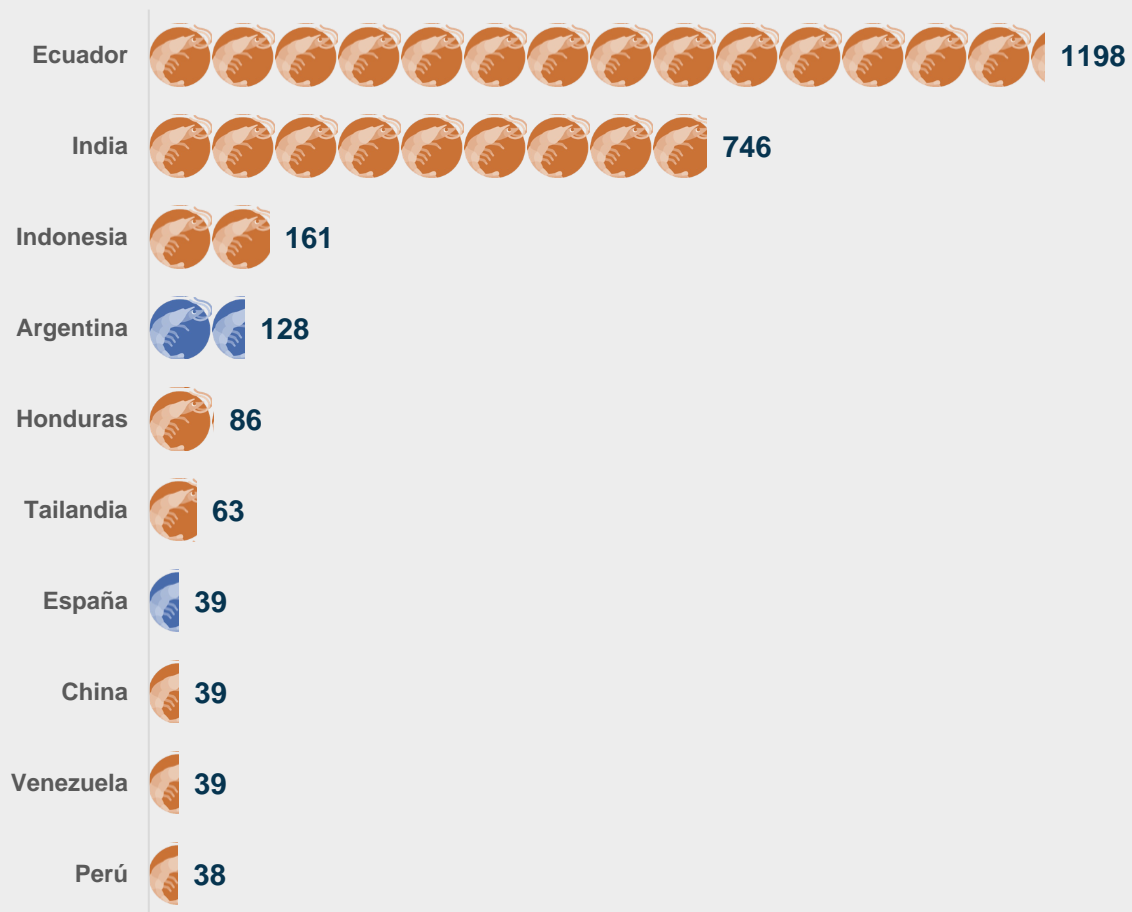


ANÁLISIS DE LAS EXPORTACIONES



Perú se mantuvo como uno de los diez principales exportadores de langostinos congelados del mundo, en volumen, con envíos equivalentes a 38.3 mil TN en 2022

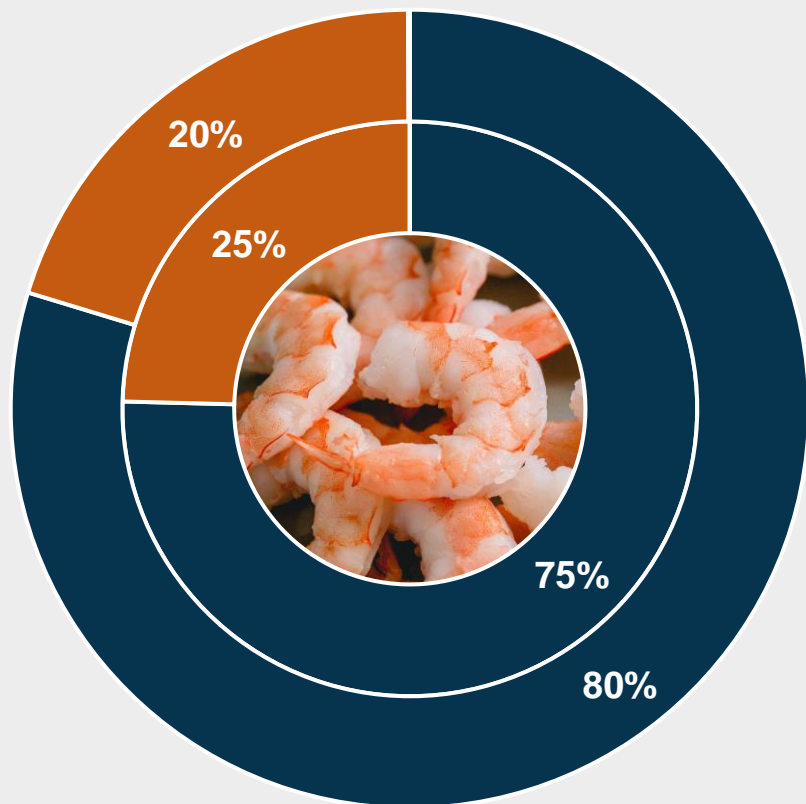
TOP 10: Exportadores de langostino congelado 2022
Miles de TN



- **Ecuador** se convierte en el primer exportador en superar la barrera de un millón de toneladas en 2022
- **India** expande su oferta; sin embargo, se dificulta cada vez más su expansión en Estados Unidos y la Unión Europea, así como desarrollar mercados alternativos ([03/23 – Arabia Saudí prohíbe temporalmente importación de langostinos de India](#))
- La producción local de vannamei en **Indonesia** alcanzó entre 400 – 450 mil TN en 2022; muy por debajo de la meta ambiciosa del Gobierno de alcanzar los 2 millones de TN en 2024
- Las exportaciones de **Honduras**, cuya oferta se encuentra posicionada bajo la certificación ASC, prácticamente no ha crecido el último año y ha perdido competitividad en precios frente a Ecuador en su principal mercado, Taiwán
- Las exportaciones de **Tailandia** mostraron una expansión de 6% pese a la contracción de la demanda de Estados Unidos, su principal socio en 2021

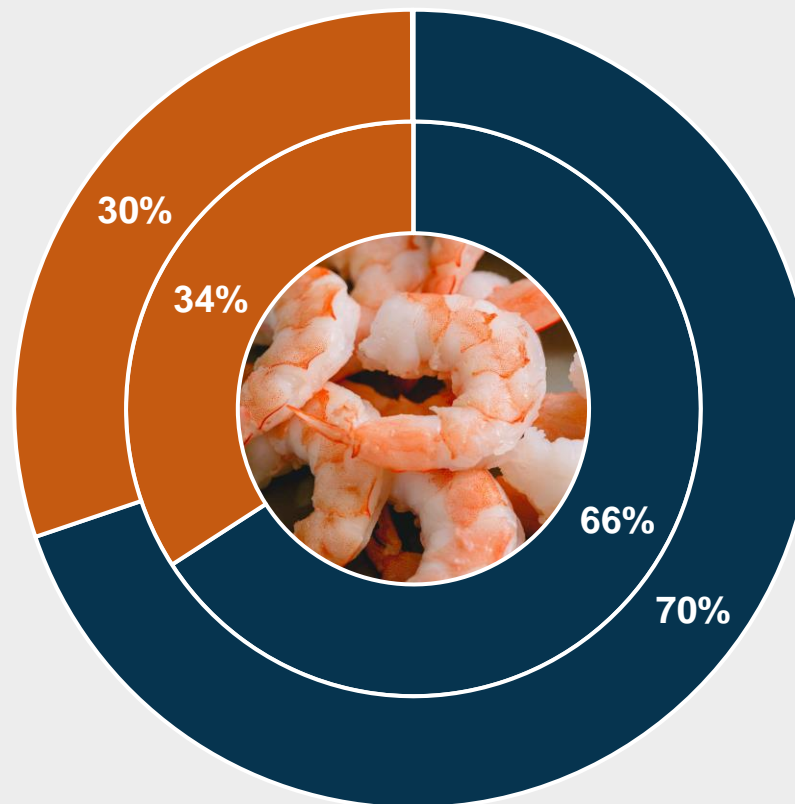
Las exportaciones de acuicultura aumentaron su participación representando el 80% de los envíos en volumen y 70% de las colocaciones en valor

Composición de exportaciones de langostino por categoría de producto
Volumen (Aro interior – 2021 / Aro exterior – 2022)



■ ACUICULTURA ■ REEXPORTACION

Composición de exportaciones de langostino por categoría de producto
Valor USD (Aro interior – 2021 / Aro exterior – 2022)



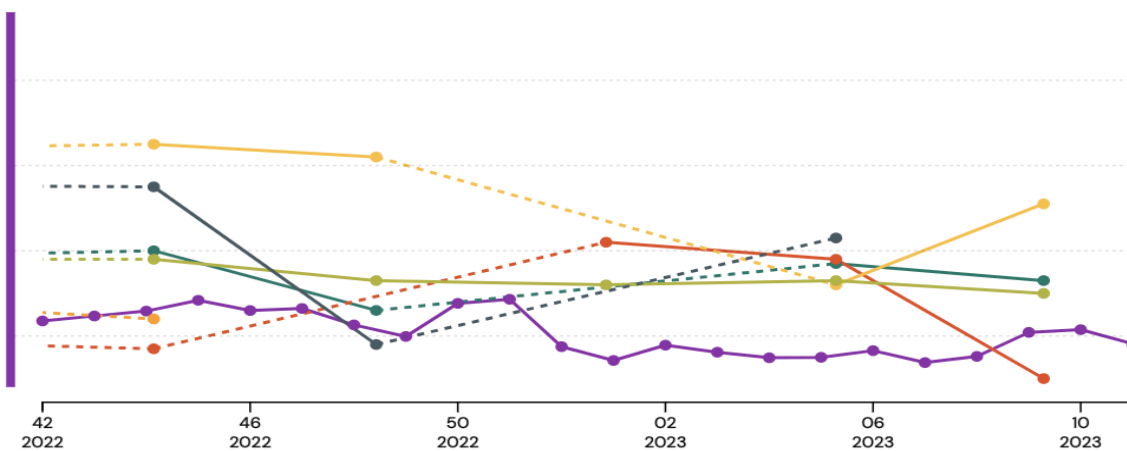
■ ACUICULTURA ■ REEXPORTACION

Los precios se han mantenido a la baja durante el primer trimestre de 2023, siguiendo la tendencia marcada en el último trimestre de 2022

Evolución de precios de los langostinos HOSO congelados de Vietnam en los principales mercados

- Ecuadorian shrimp, Frozen, EUMOFA
- Vannamei shrimp, Vietnam, Frozen, HOSO, China
- Vannamei shrimp, Vietnam, Frozen, HOSO, EU
- Vannamei shrimp, Vietnam, Frozen, HOSO, Japan
- Vannamei shrimp, Vietnam, Frozen, HOSO, Korea
- Vannamei shrimp, Vietnam, Frozen, HOSO, UK
- Vannamei shrimp, Vietnam, Frozen, HOSO, US

CLEAR ALL




Mar 2023
USD 9.1



Mar 2023
USD 7.3



Mar 2023
USD 7.0

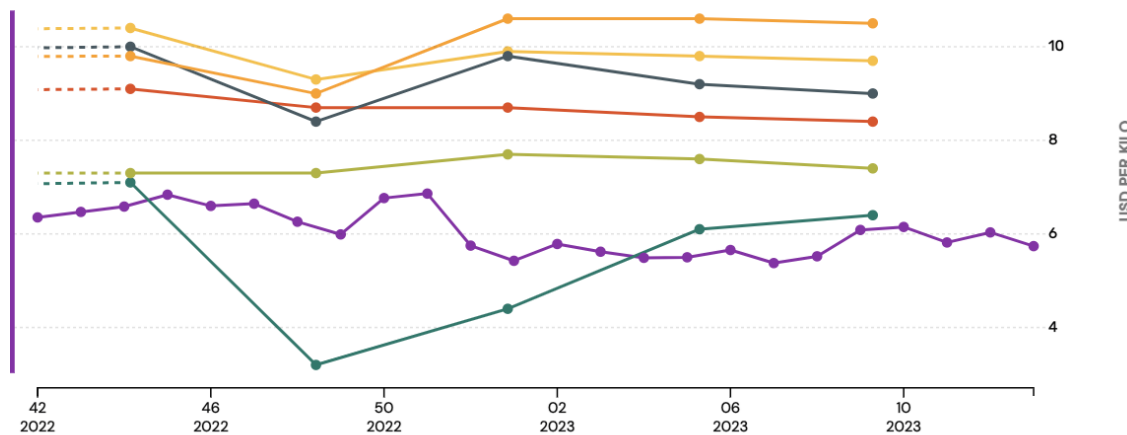


Mar 2023
USD 5.0

Evolución de precios de los langostinos P&D congelados de Vietnam en los principales mercados

- Ecuadorian shrimp, Frozen, EUMOFA
- Vannamei shrimp, Vietnam, Frozen, PD, China
- Vannamei shrimp, Vietnam, Frozen, PD, EU
- Vannamei shrimp, Vietnam, Frozen, PD, Japan
- Vannamei shrimp, Vietnam, Frozen, PD, Korea
- Vannamei shrimp, Vietnam, Frozen, PD, UK
- Vannamei shrimp, Vietnam, Frozen, PD, US

CLEAR ALL




Mar 2023
USD 10.5



Mar 2023
USD 9.7



Mar 2023
USD 9.0

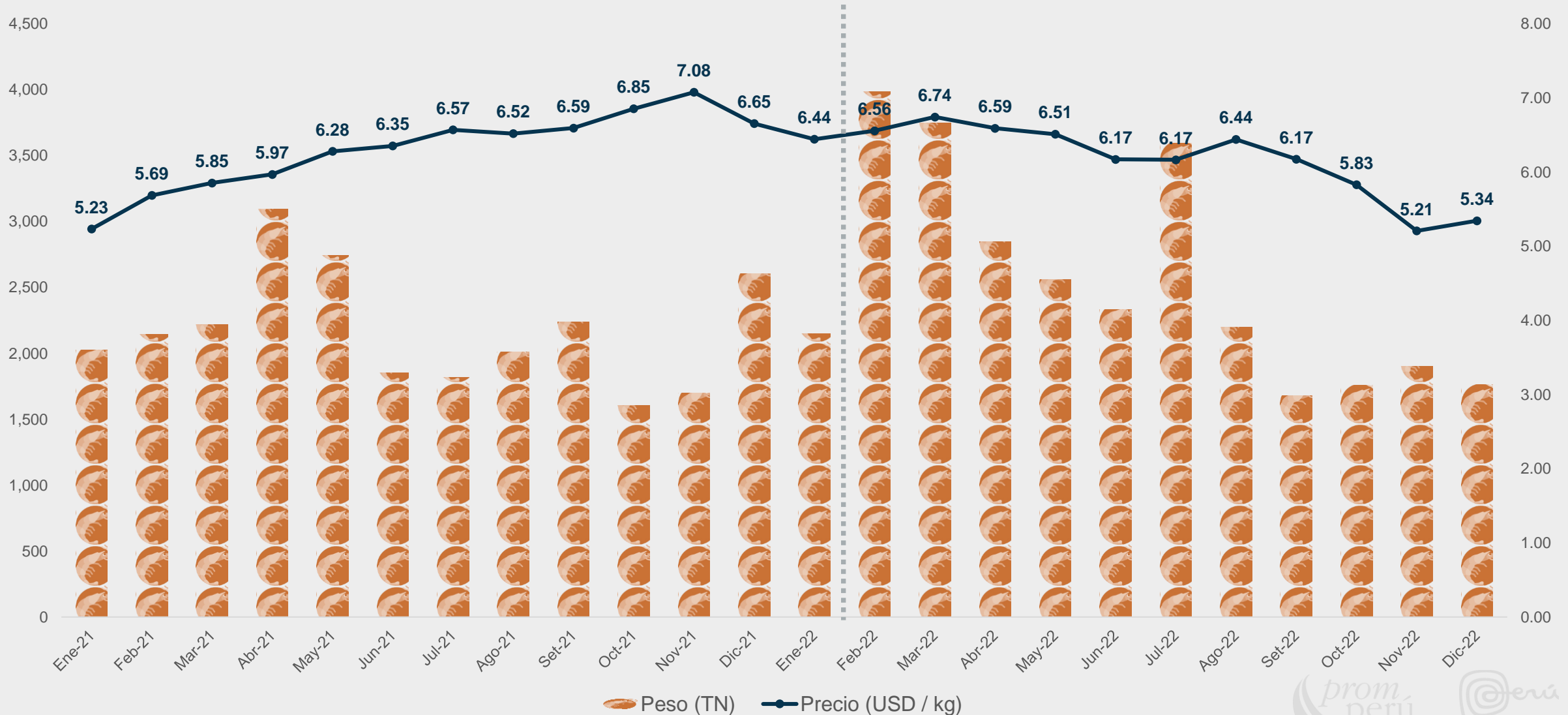


Mar 2023
USD 8.4

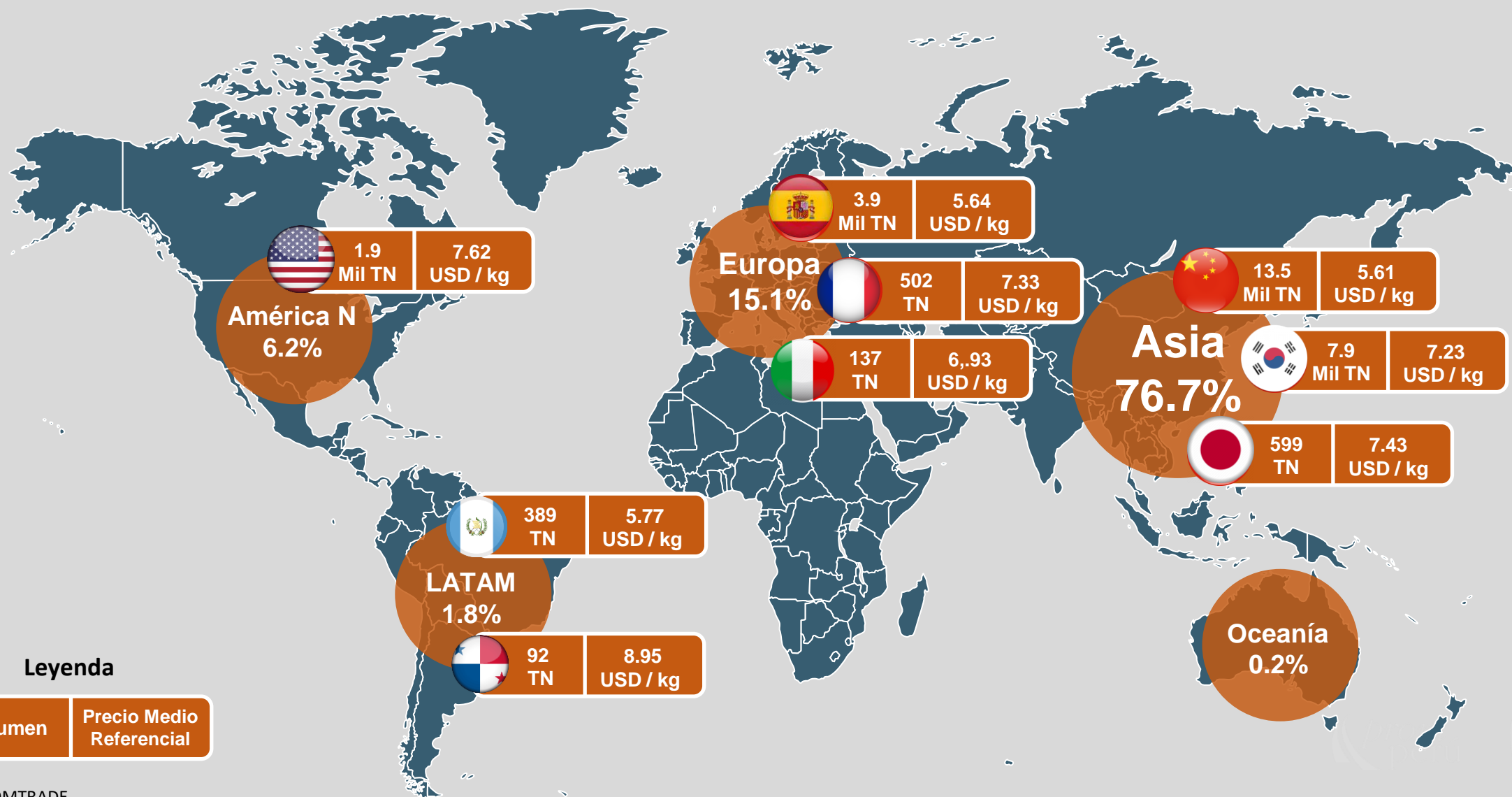


Mar 2023
USD 7.4

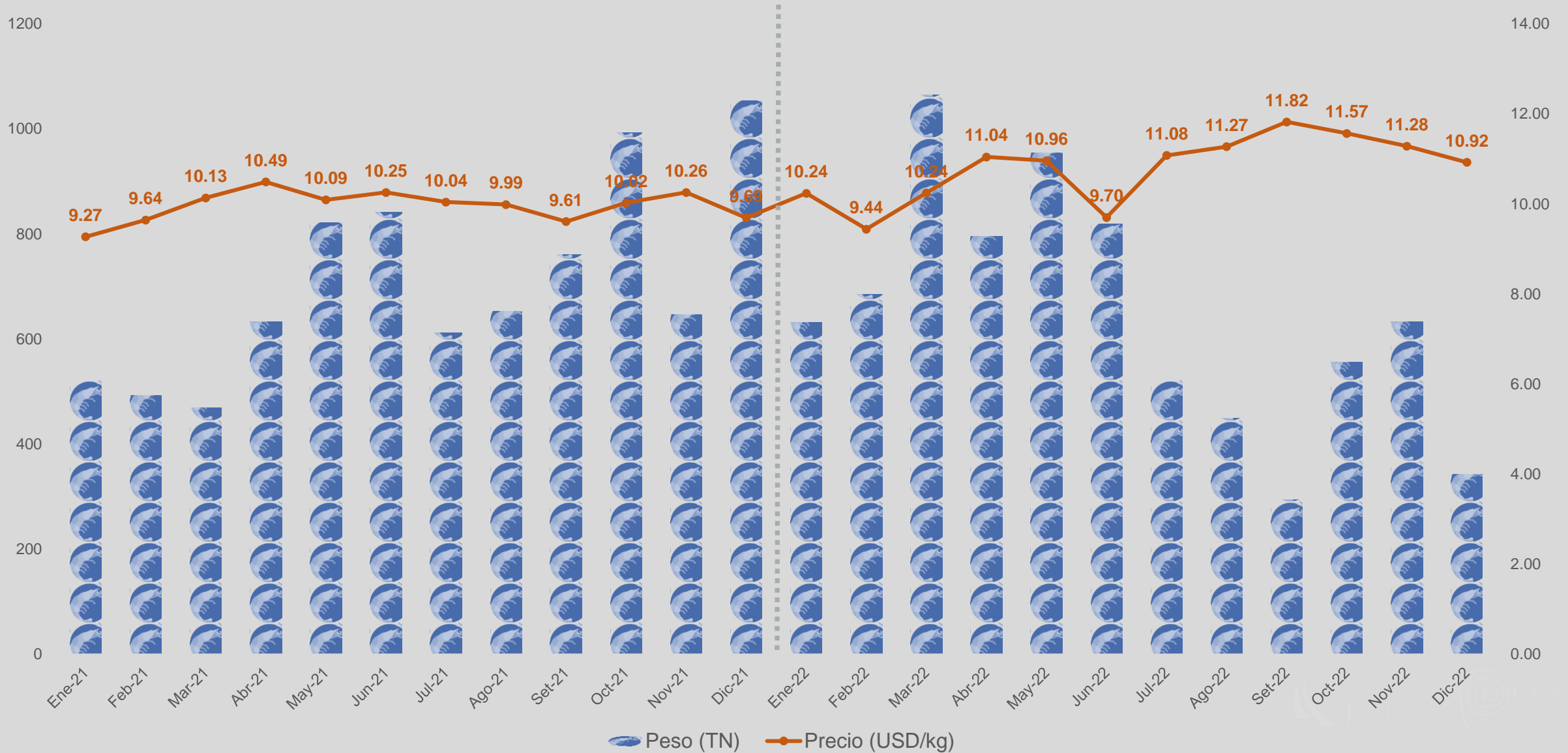
Los precios internacionales del langostino se mantendrán a la baja durante el primer semestre 2023, como consecuencia de una inestable demanda de China aunque muchos compradores de dicho país están aprovechando la coyuntura para abastecerse “barato”



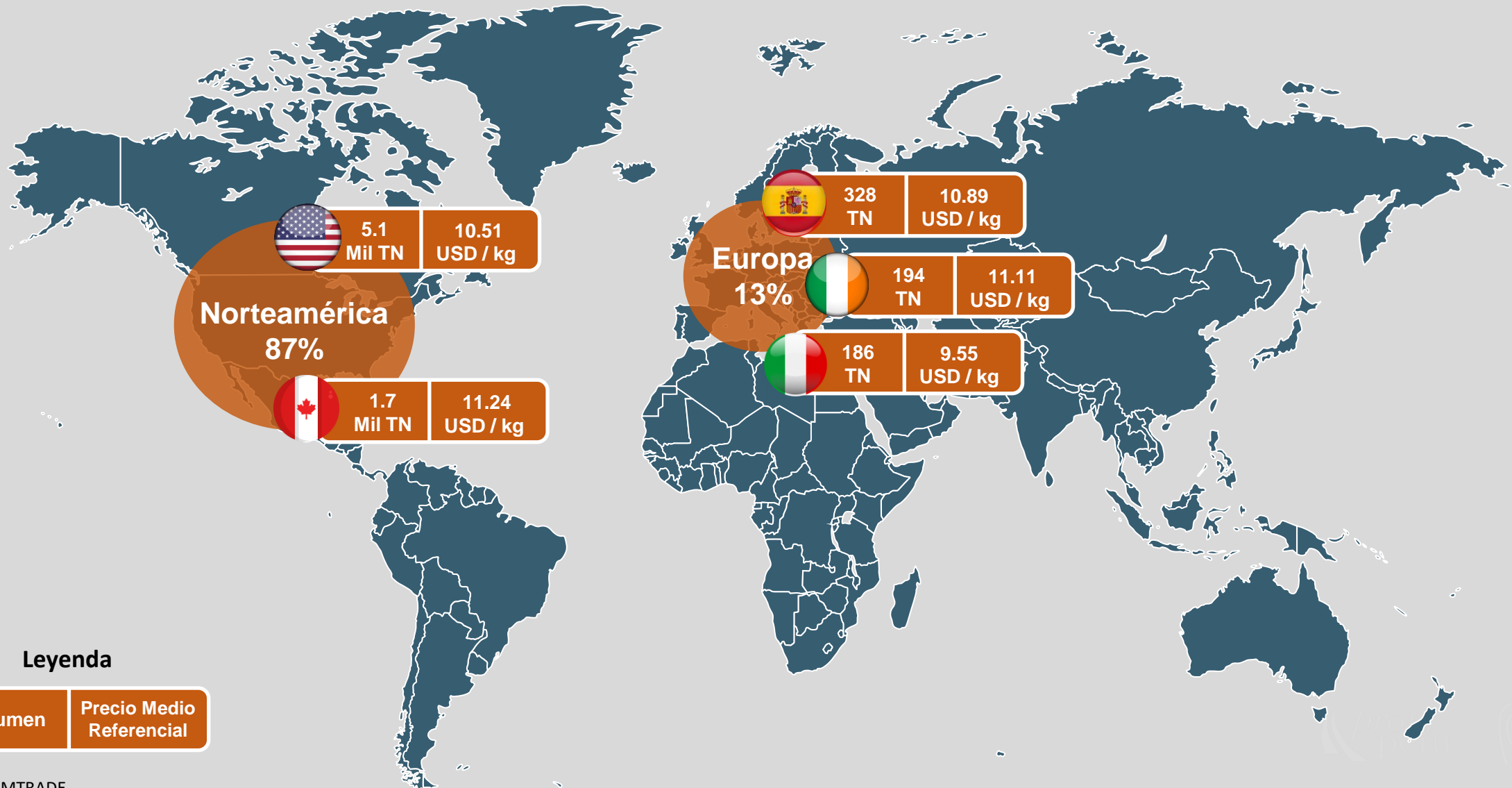
Las exportaciones peruanas de langostino de acuicultura llegaron a diecinueve países en 2022, dentro de los cuales China recibe el 44% de los envíos en volumen

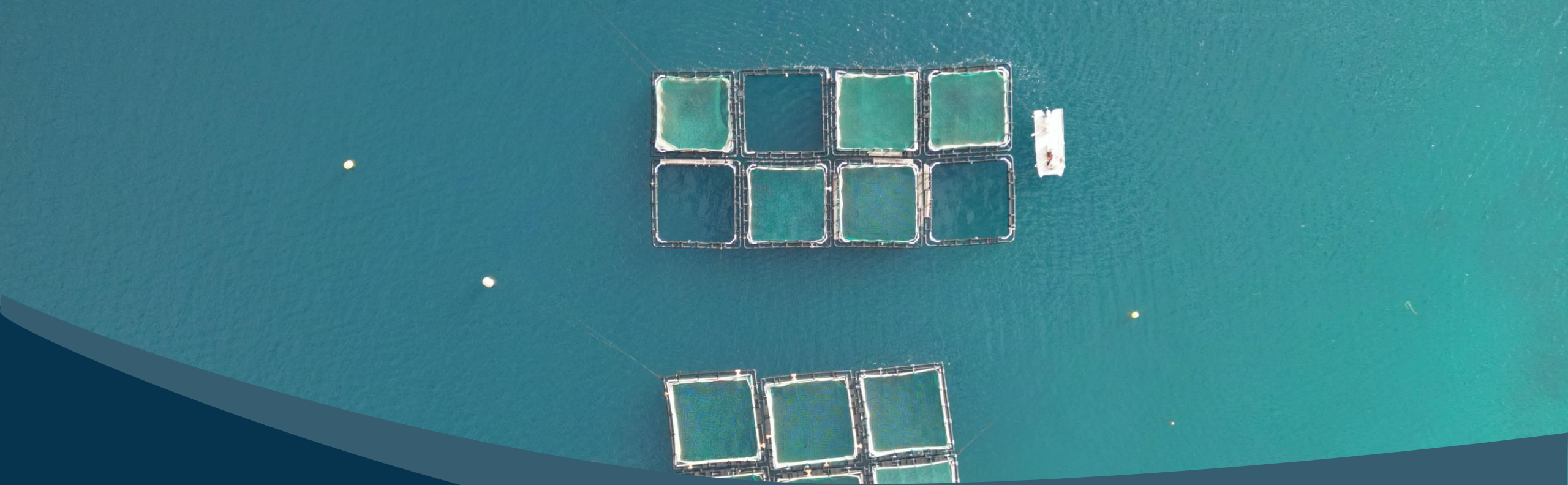


Aunque se trata de dos productos totalmente distintos, los precios a la baja de los langostinos vannamei han impactado negativamente sobre las cotizaciones de gambón rojo en los últimos meses de 2022 e inicios de 2023









En 2022, fueron solo cinco empresas las que realizan labores de reprocesamiento – exportación de gambón rojo argentino con envíos superiores a 100 TN





4 ANÁLISIS DE LA OFERTA GLOBAL

De acuerdo con Rabobank, las estimaciones son optimistas, pese al débil crecimiento de la oferta asiática, países como Ecuador impulsarán el crecimiento de la producción global de vannamei en 7.0% en 2023

País	CAGR 2010 - 2020	2021	2022e	2023e
 India	19.2%	11.2%	-4.7%	3.5%
 Ecuador	13.6%	40.9%	18.4%	14.4%
 Vietnam	10.9%	1.5%	0.7%	0.6%
 China	-1.0%	6.8%	-0.8%	9.5%
 Perú	10.0%	8.0%	7.0%	8.0%
 Mundo	5.6%	11.5%	4.2%	7.0%

Los cultivos de vannamei decrecientes en varios países de Asia y el incremento de la migración hacia el black tiger podrían propiciar un crecimiento de la producción global menor del esperado (+1.2%), lo que podría mejorar los precios para el segundo semestre del año



INDIA

Incertidumbre por la baja demanda del mercado global

Altos niveles de stock disponible

Alrededor del 90% de acuicultores no pueden permitirse intensificar su producción

Migrando al cultivo de monodon (*black tiger*), especie más resistente al clima

Expectativa negativa con una variación interanual de 13%



ECUADOR

Implementación constante de alimentadores automáticos hace que la producción se vuelva más eficiente y tecnificada

Aún existen oportunidades para ganancias de eficiencia a través de la intensificación

No enfrenta los problemas biológicos de los productores asiáticos

La eliminación de los subsidios al diésel y el incremento del salario mínimo son dos de las amenazas en el corto plazo



VIETNAM

Brotos de enfermedades propiciarán caída de entre 4% - 5% en la producción de 2023

Aumento de los costos laborales y falta de inversión en infraestructura son las principales amenazas en largo plazo

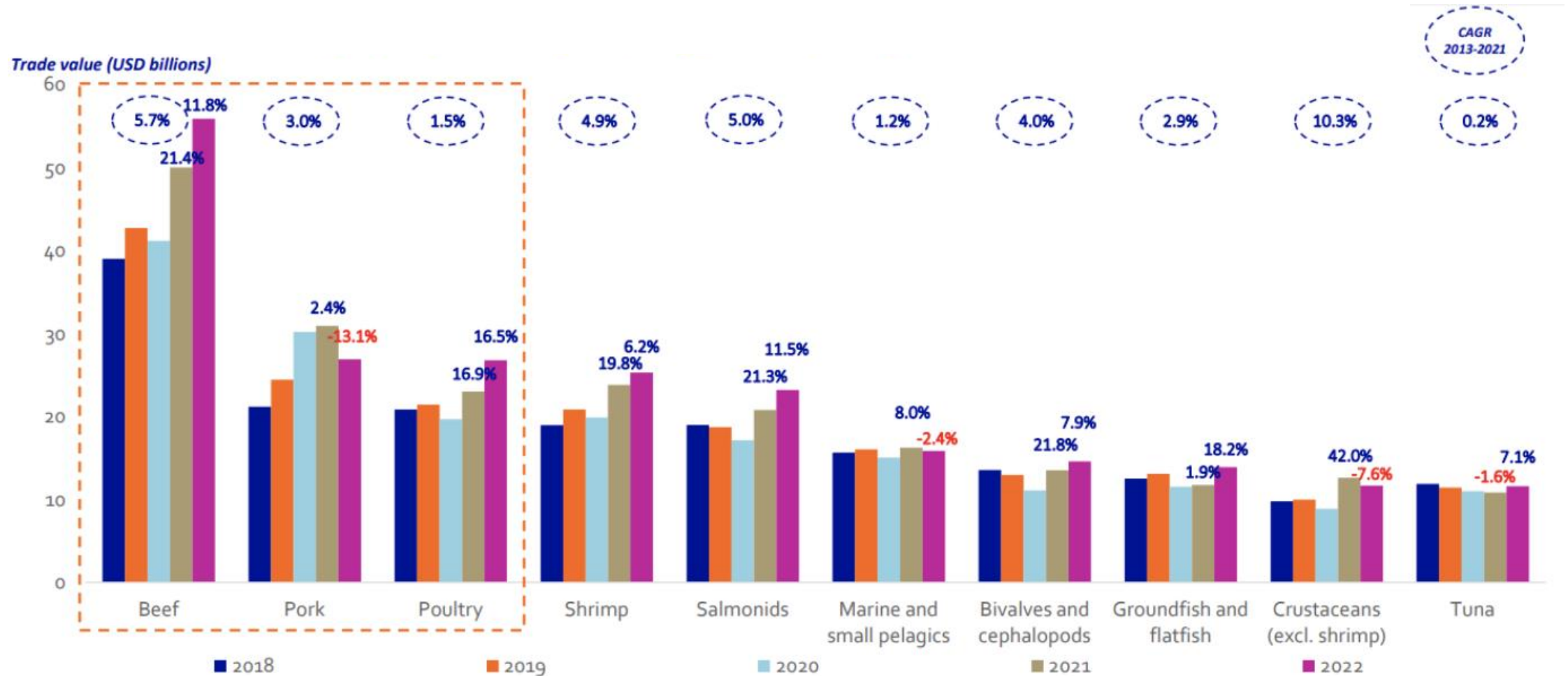
En comparación con otros proveedores asiáticos, sus exportaciones se encuentran diversificadas

Esfuerzos de promoción eficientes en nuevos mercados por parte de VASEP (Reino Unido)

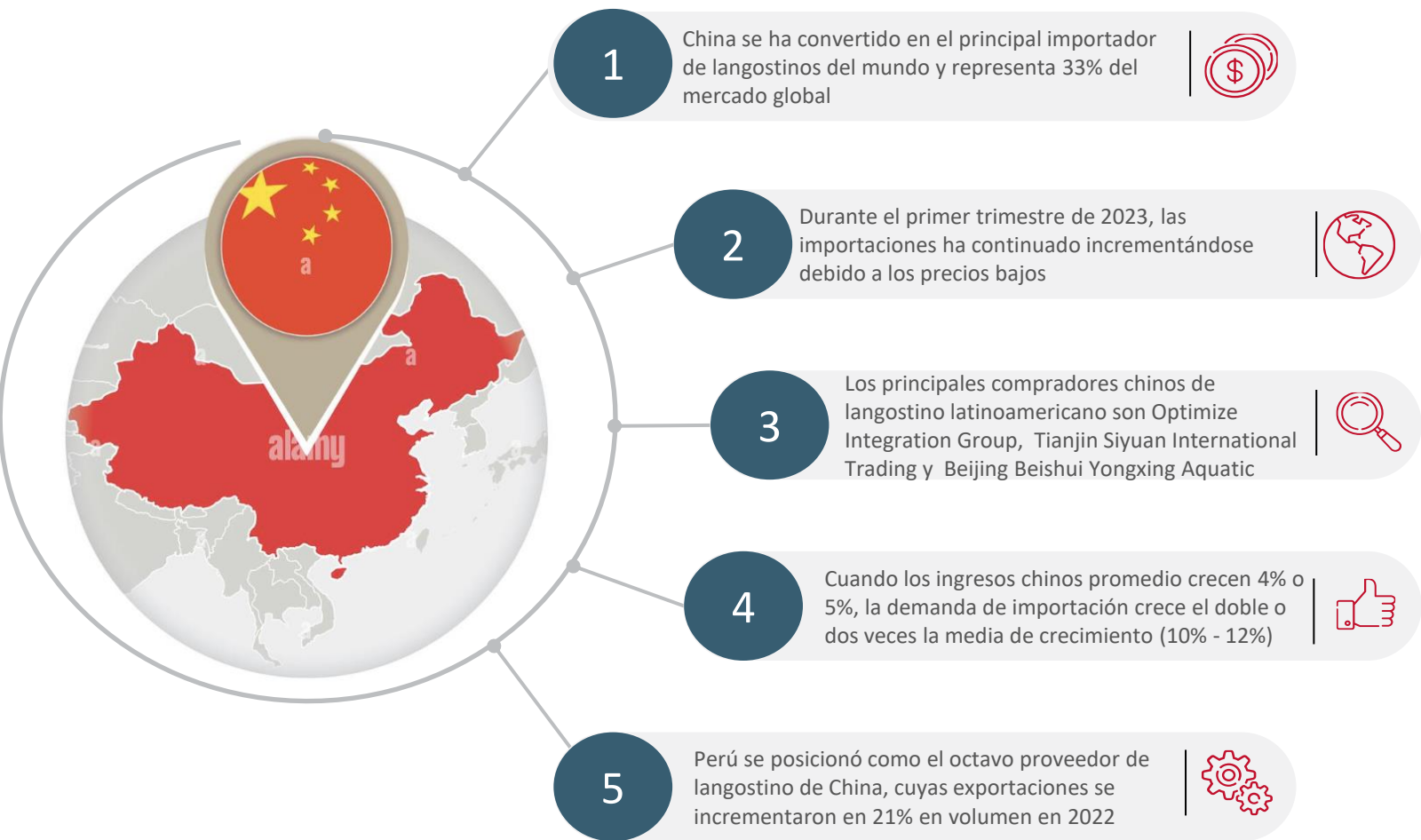


5 ALERTAS COMERCIALES

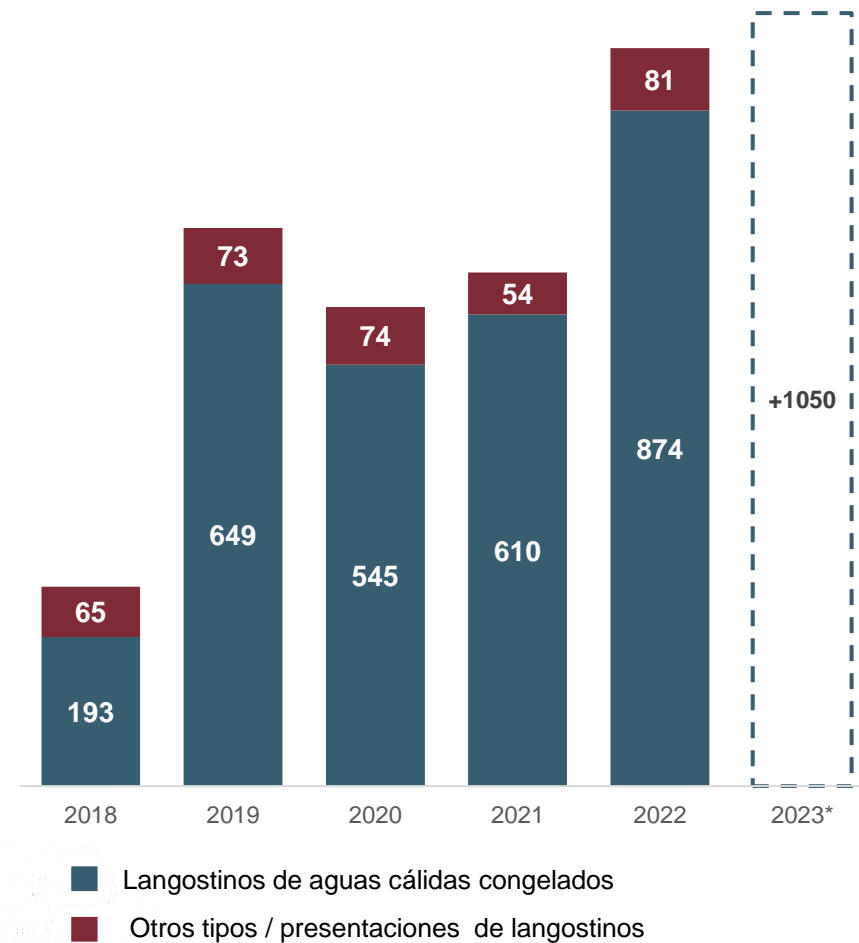
Si se mantiene el crecimiento mostrado en la última década, los langostinos y los salmónidos superarán al cerdo y a las aves de corral como las proteínas más comercializadas globalmente antes de 2030



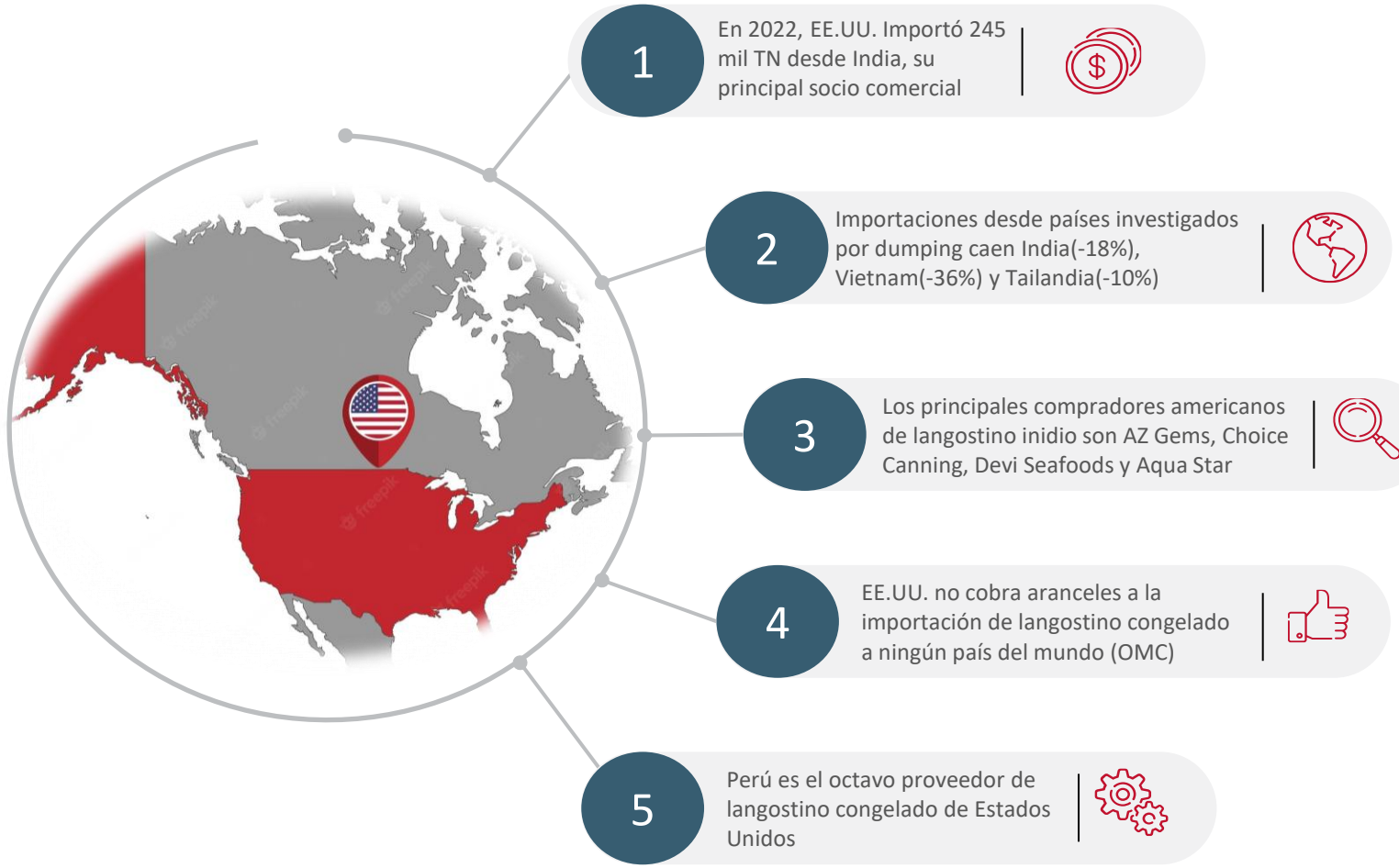
China registrará importaciones de langostinos superiores a USD 7 mil millones en 2023 y se convertirá en el primer país en superar el millón de toneladas en compras anuales



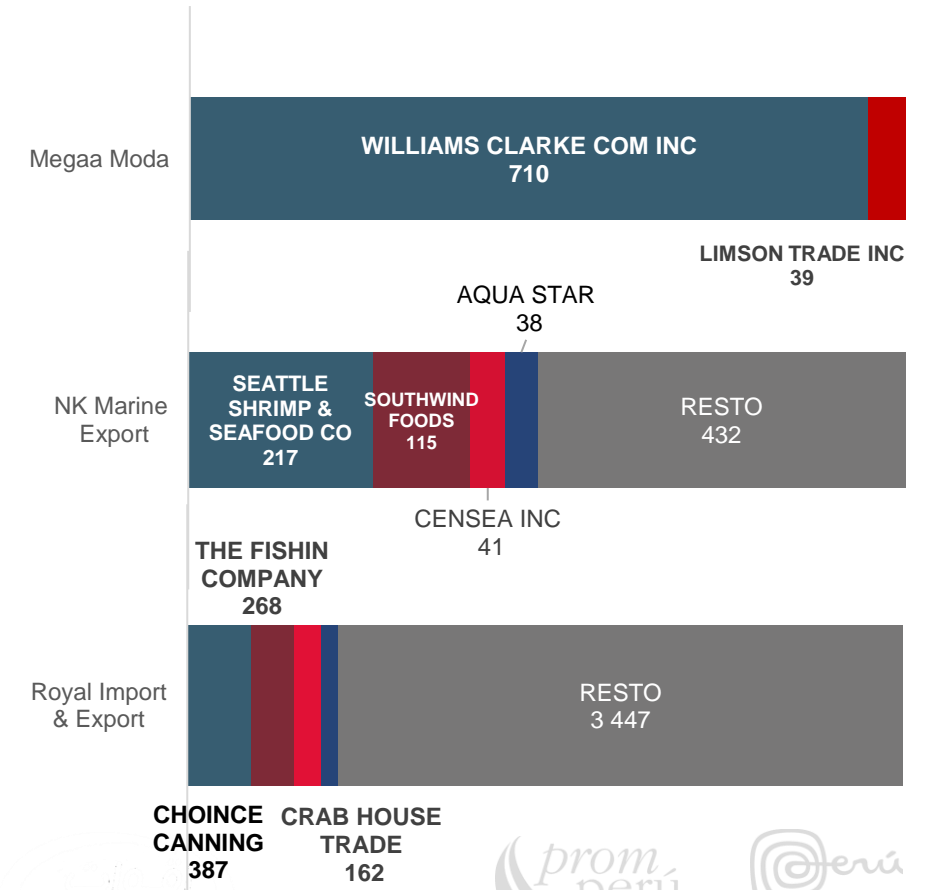
Evolución de las importaciones chinas de langostinos de todas las categorías 2018 - 2023



Estados Unidos aumenta los aranceles antidumping de 3.76% (hasta 7.15%) a 185 exportadores de langostino de India, debido a que algunos, lo cual ejerce una mayor presión sobre los empresarios indios que ya están experimentando una menor demanda en el país

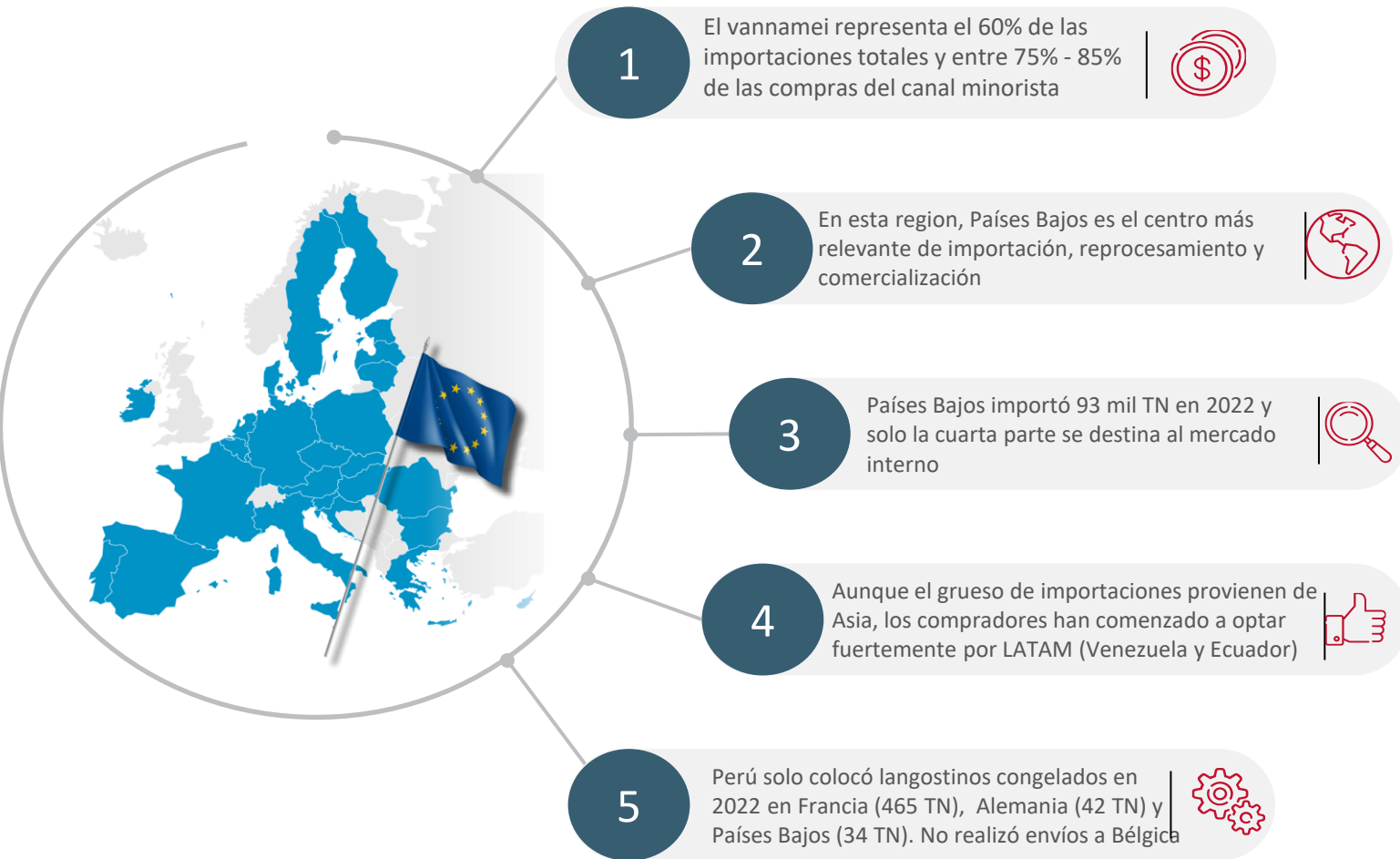


Importadores de langostino de India de las principales empresas sancionadas con antidumping en Estados Unidos - 2022 (TN)

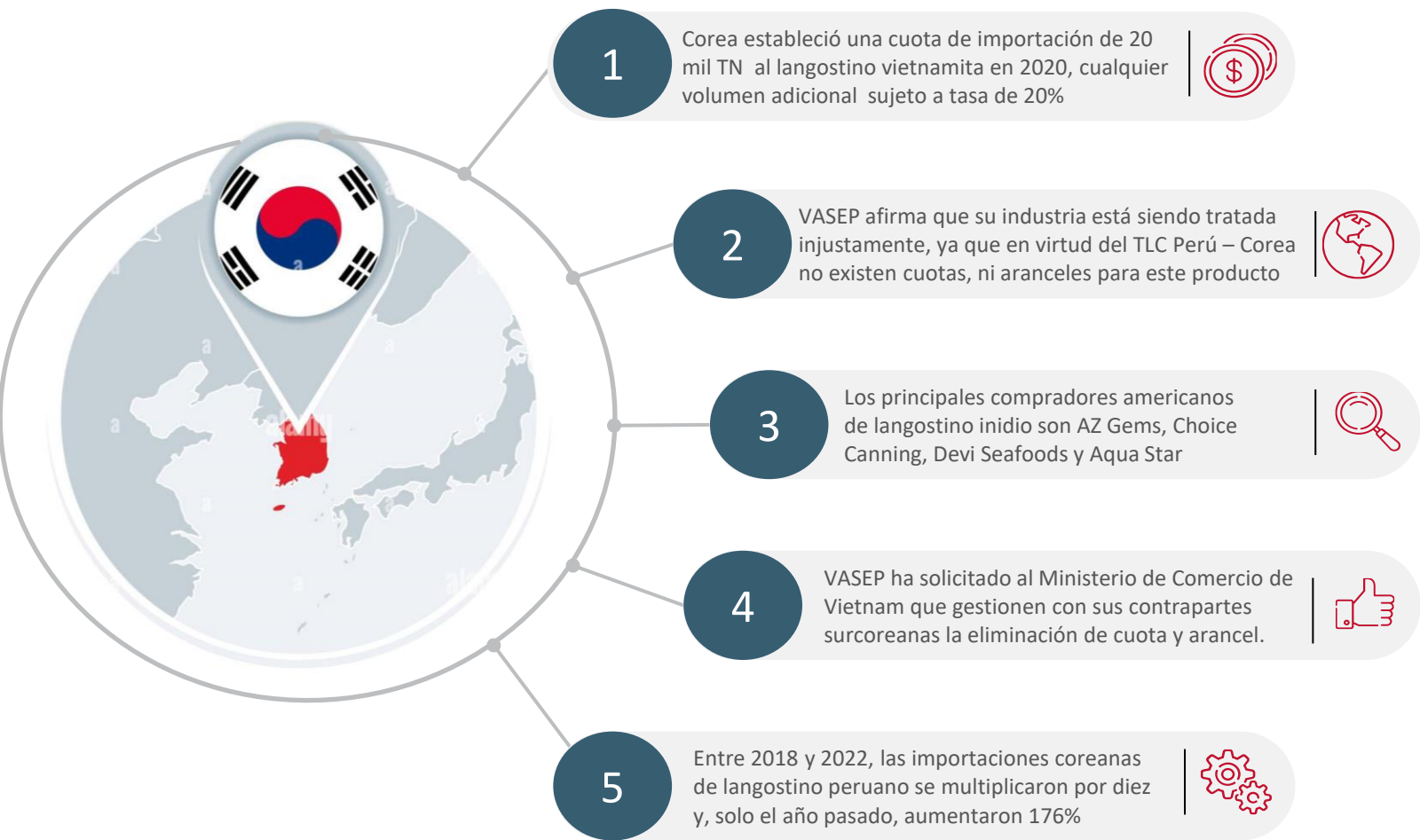


Las importaciones de langostinos de aguas cálidas en el noroeste de Europa (Bélgica, Países Bajos, Alemania y Francia) se han incrementado en los últimos años impulsadas por el comercio minorista, especialmente en lo que respecta a piezas sin cabeza, cuyo mercado ya alcanza entre 250 mil y 260 mil TN

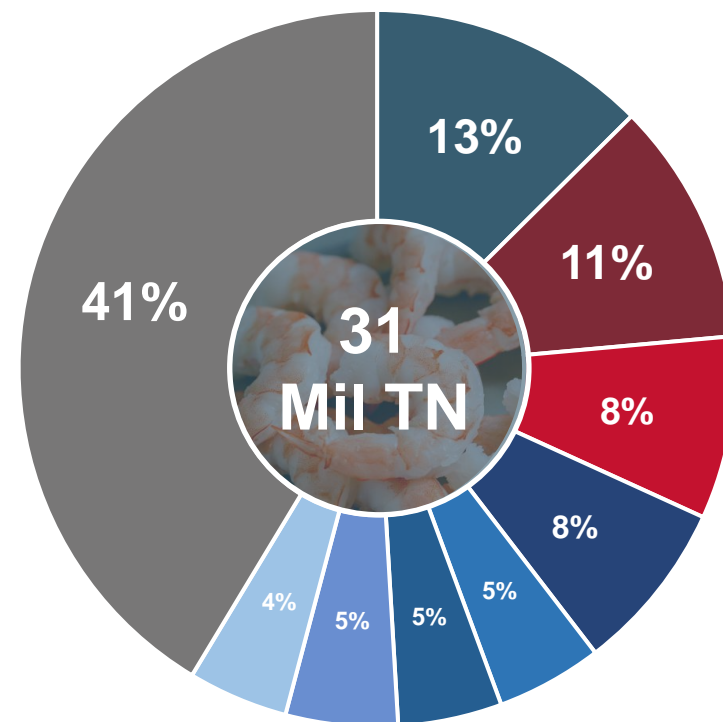
Principales compradores de langostinos ecuatorianos en Países Bajos, Bélgica y Francia - 2022



La Asociación de Productos del Mar de Vietnam (VASEP) reclama que sus miembros enfrentan barreras comerciales injustas a la exportación de langostinos a Corea del Sur e indica que Perú es el país más beneficiado con esta acción.



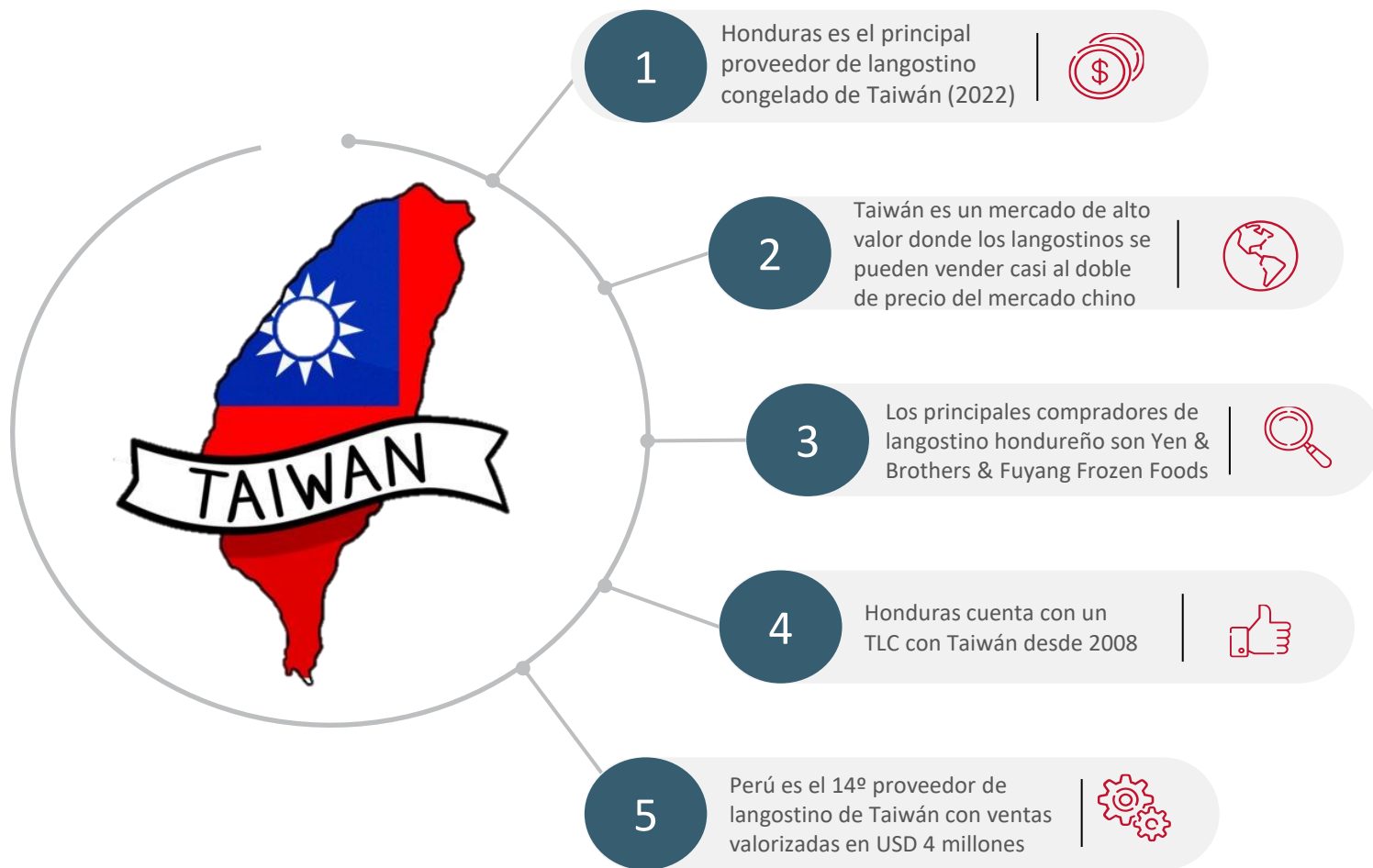
Importadores de langostino vietnamita de Corea del Sur 2022



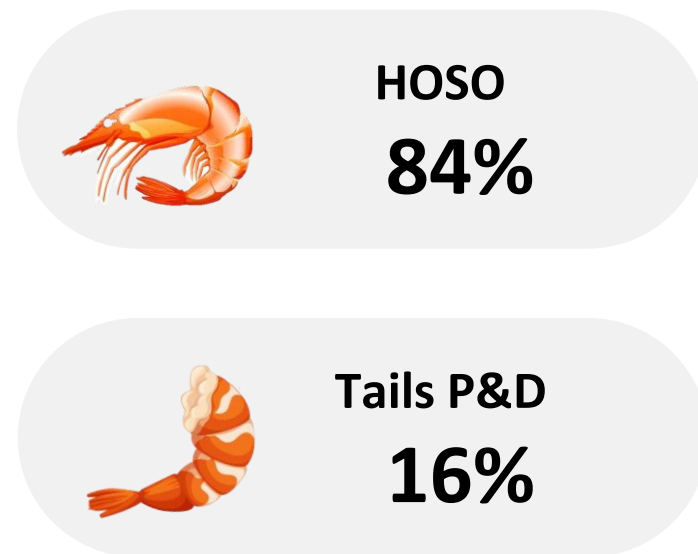
- EMERALD SHRIMP
- SOMA TRADING
- GS CORPORATION
- CORAL INTERNATIONAL
- RESTO
- J YEON SEAFOOD
- SEA EVER
- HARBOUR MARINE
- BORAM CORPORATION



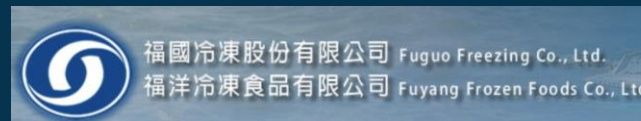
En marzo de 2023, Honduras rompe relaciones diplomáticas con Taiwán, el principal mercado de destino de su industria langostinera, debido a las presiones de China, poniendo en riesgo negocios por USD 106 millones



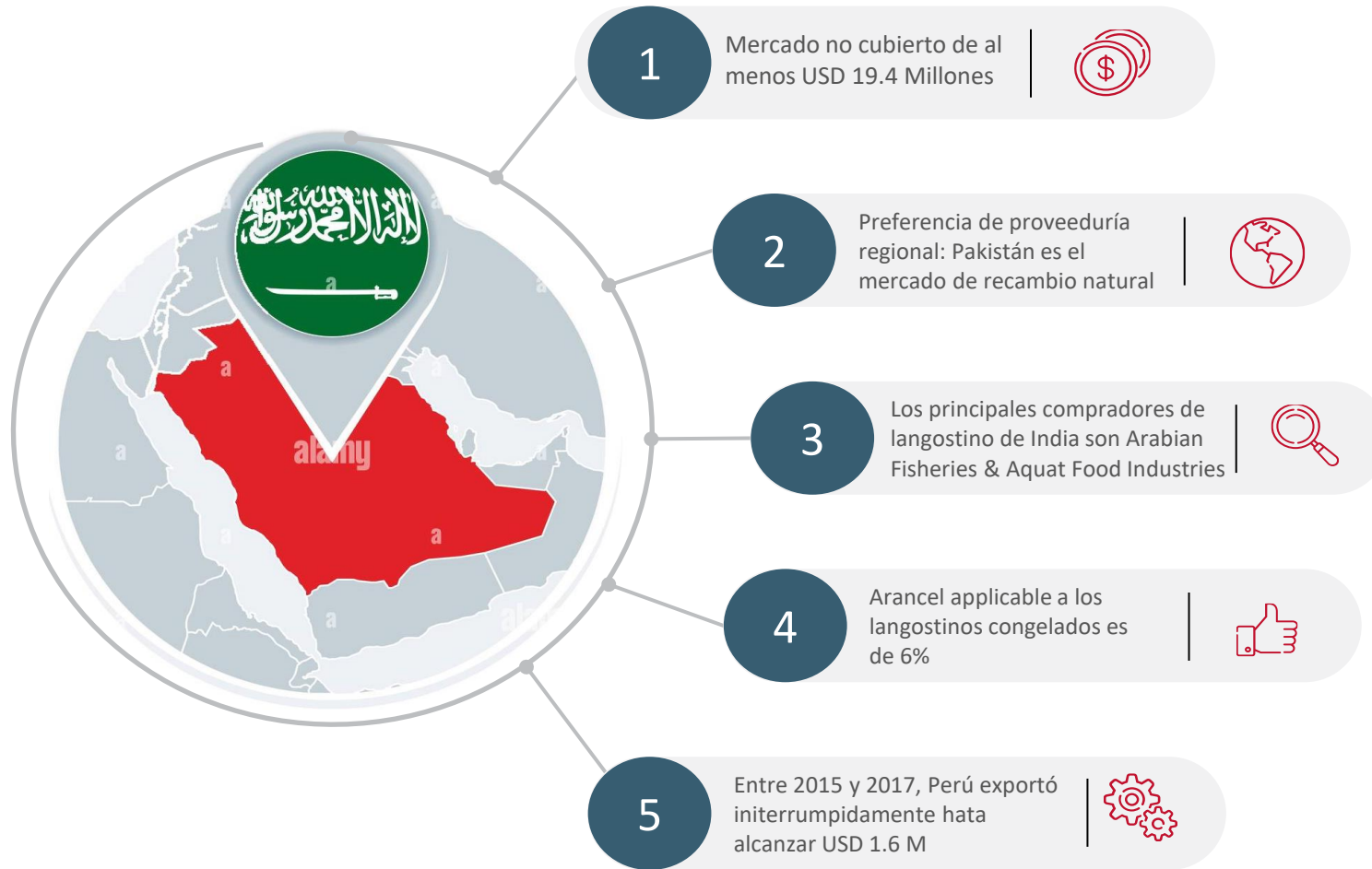
Configuración de las importaciones saudíes de langostinos congelados procedentes de Honduras 2022



Compradores a trackear:



Arabia Saudita ha impuesto una prohibición temporal al langostino congelado de India, su principal proveedor, debido a la detección de la presencia del virus de la mancha blanca (WSSV), lo cual generaría una demanda no cubierta de al menos USD 19.4 millones



Configuración de las importaciones saudíes de langostinos congelados procedentes de India - 2022



Tails P&D
86%



HOSO
7%



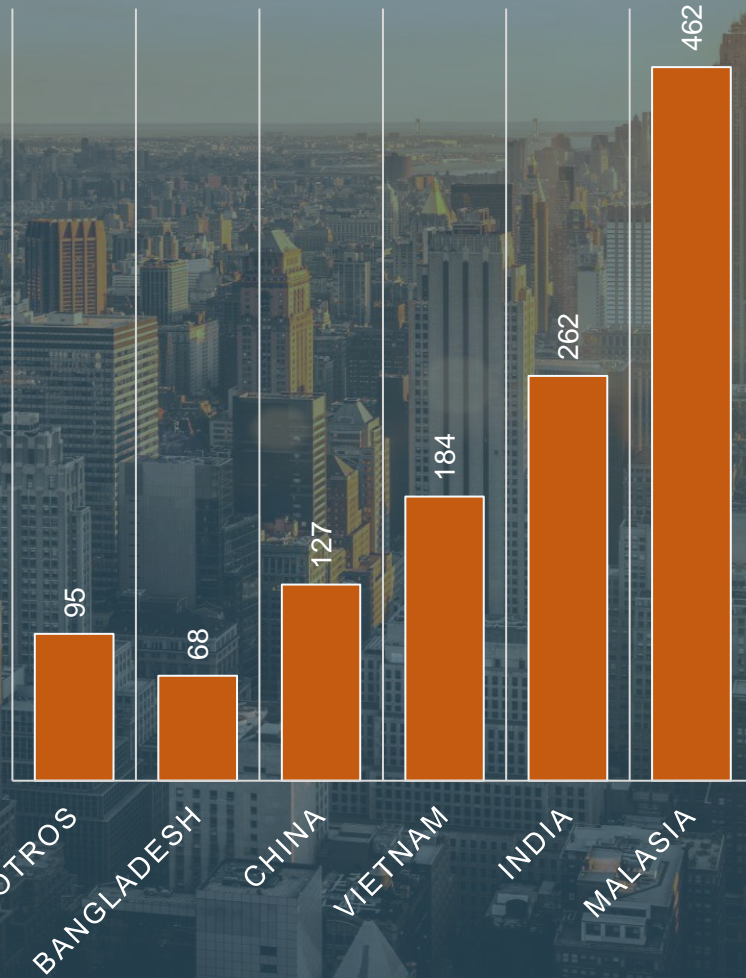
Tails PUD
7%

Compradores a trackear:

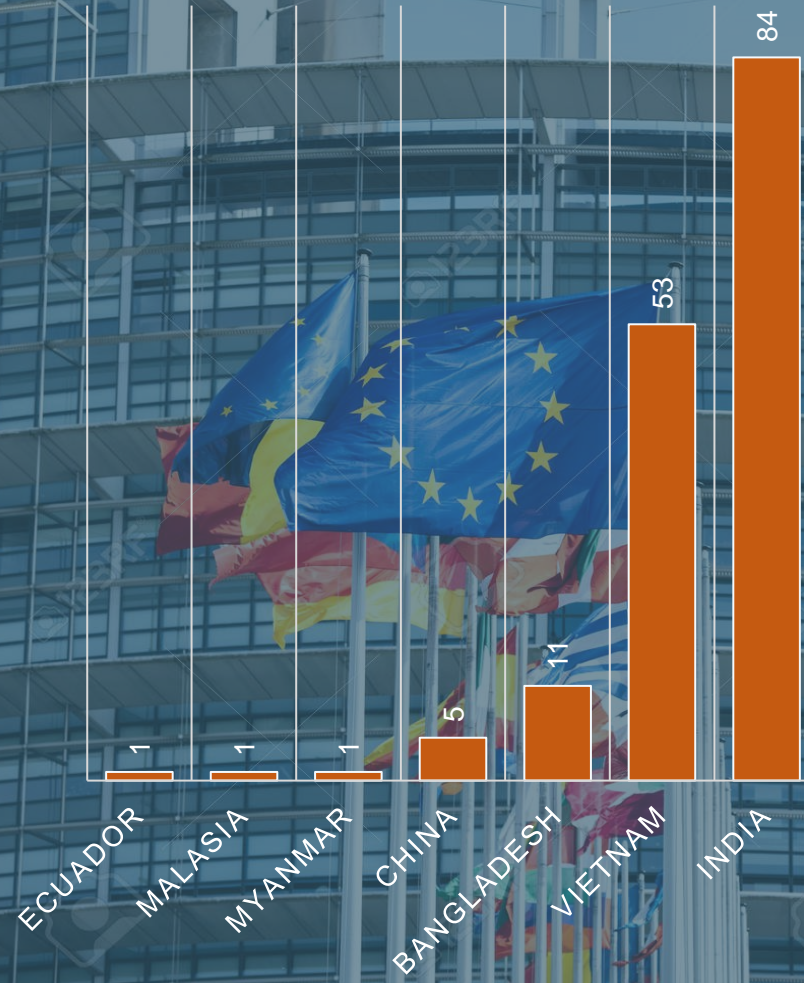
Fuente: Penta Transaction / Seafood Source

Los langostinos latinoamericanos siguen siendo los más confiables en cuanto a menor uso de antibióticos dentro de la industria global, lo cual se refleja en un menor índice de rechazo en los principales mercados

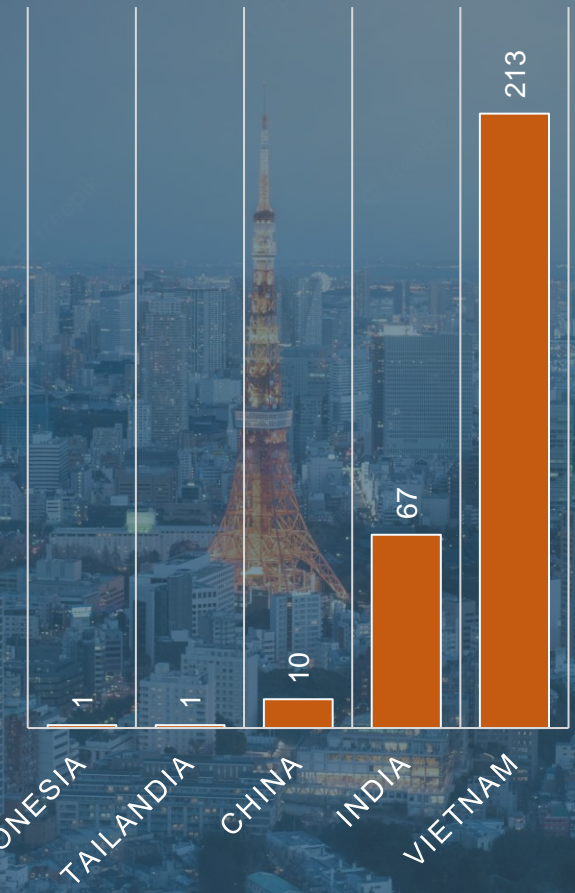
Nº DE RECHAZOS DE LANGOSTINOS POR ANTIBIÓTICOS / ANTIMICROBIANOS EN EE.UU. 2012 - 2022



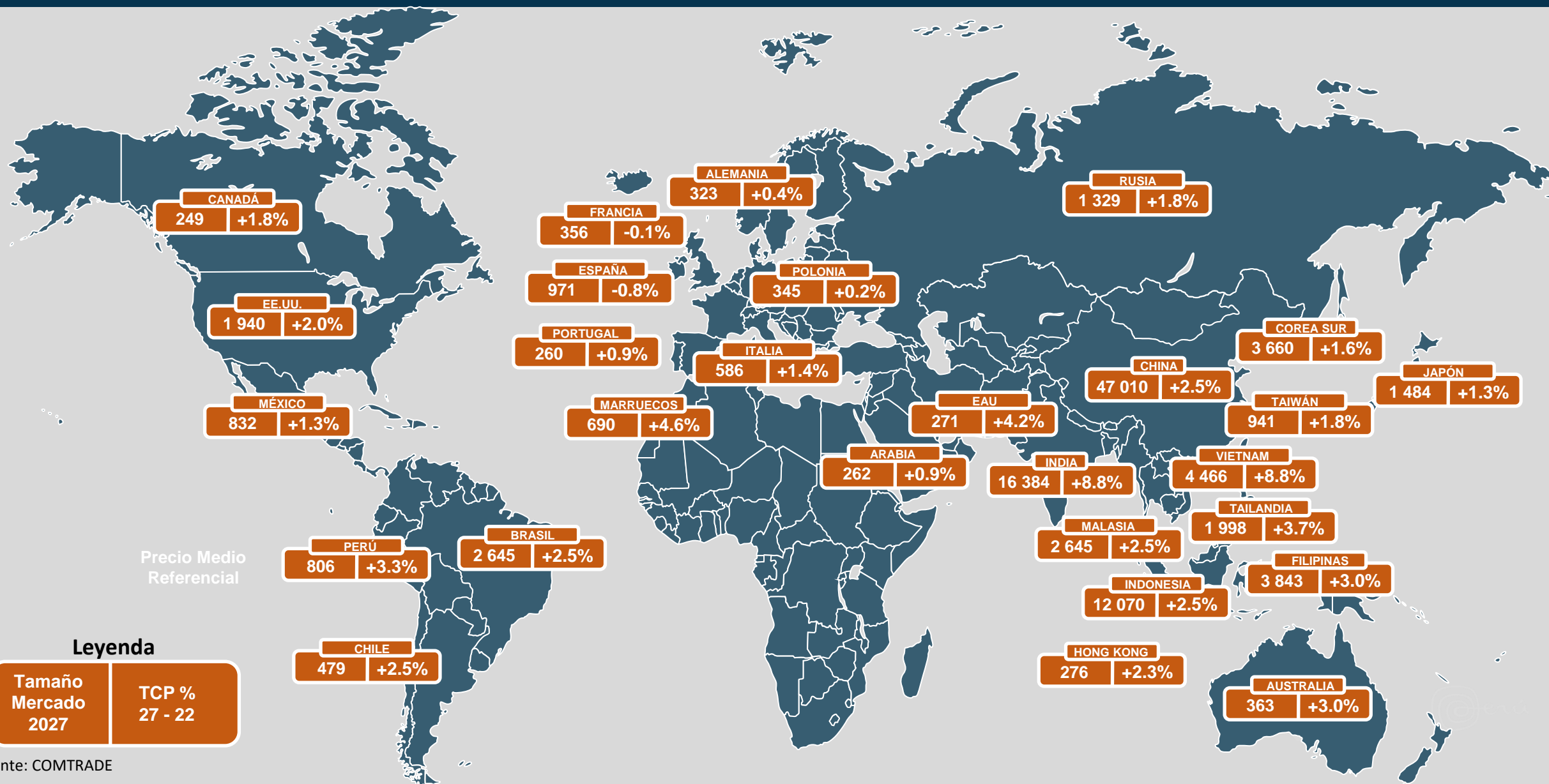
Nº DE RECHAZOS DE LANGOSTINOS POR ANTIBIÓTICOS / ANTIMICROBIANOS EN LA UNIÓN EUROPEA 2012 - 2022



Nº DE RECHAZOS DE LANGOSTINOS POR ANTIBIÓTICOS / ANTIMICROBIANOS EN LA JAPÓN 2012 - 2022



Mientras que Europa muestra un crecimiento estancado para los próximos cinco años, las plazas asiáticas evidencian comportamientos mixtos con un mejor desempeño de plazas emergentes como India, Tailandia, Vietnam y Emiratos Árabes Unidos



Precio Medio Referencial

Legenda

Tamaño Mercado 2027
TCP % 27 - 22



DESARROLLO DE PRODUCTOS



La inflación está afectando las ventas de productos pesqueros en el canal HORECA en mercados clave como Estados Unidos y Europa, lo cual ha propiciado que las empresas opten por la innovación y el desarrollo de nuevos productos RTC & RTE a nivel retail

“Los consumidores no solo aprendieron a cocinar durante la pandemia, sino que les encantó. En 2023, cocinar en casa sigue siendo un pilar y los consumidores se reúnen para celebrar el tiempo perdido y ahorrar dinero a medida que se modela la inflación”

Kroger



Comidas estilo “restaurante”

- Productos no perecederos se incrementan en 5.6% en 2022, mientras que congelados tradicionales caen en 2.9% y frescos en 8.2%
- Gelson's lanzó una línea de sopas marinas gourmet
- Kroger ha desarrollado una línea de “piqueos” marinos para reuniones



En tendencia: Air Frier

- Gorton's: Las freidoras de aire son el segundo método más popular entre los consumidores para cocinar productos pesqueros congelados
- En febrero de 2023, se lanzó una importante campaña de marketing en redes sociales por parte de Gorton's : [Just Making Dinner](#)
- El negocio de empanizados es resiliente a las presiones inflacionarias



Recambio de consumo a nivel retail

- Consumidores dejan de consumir especies salvajes, como el salmón de Alaska y las conchas de Massachusetts, por alternativas más económicas de acuicultura
- Pérdida de lealtad en el minorista, se benefician tiendas locales, supermercados de gran escala como Walmart y tiendas de descuento
- Category Partners: Sigue siendo un gran número de consumidores que cree que la inflación durará uno o dos años más

La Guerra Comercial China – Estados Unidos ha propiciado la innovación y el desarrollo de nuevos productos retail en el país asiático aprovechando el know-how de las empresas que usualmente se dedicaban al reprocesamiento

“El crecimiento de la demanda de langostinos en China se encuentra respaldada por la innovación en lo que respecta a productos”

Seabridge Marketing



Pastas o minced de langostinos

- Producto elaborado a base de langostinos pequeños y/o descarte que ha adquirido popularidad como ingrediente para estofados debido a su bajo costo
- El éxito del producto ha sido rotundo a tal punto que algunos de sus productores han comenzado a cotizar en bolsa.
- Versatilidad y conveniencia: Adaptable a gastronomía china, japonesa y chino - occidental



Empanizados

- Empresas que usualmente exportaban empanizados a Europa y Norteamérica han comenzado a comercializar sus productos en China
- Luego de que Estados Unidos impusiera aranceles de 25% a la importación de langostinos empanizados de China, las empresas se han enfocado a desarrollar productos adaptados a los gustos locales
- Fuqing Longhua Aquatic comercializó 60 contenedores de langostinos con lichi empanizados

Estado Situacional Pesca

Andres Bravo
Abril 2023

