Estudio de Mercado sobre oportunidades comerciales para productos pesqueros peruanos en Portugal

prom perú

ÍNDICE

RESUMEN EJECUTIVO 3

DEFINICIÓN DEL SECTOR 6

- **ANÁLISIS DE LA DEMANDA** 7
- **ANÁLISIS DE LA OFERTA** 21
- **ANÁLISIS POR PRODUCTO PRIORIZADO** 32
- **CANALES DE COMERCIALIZACIÓN** 60
- **ACCESO AL MERCADO** 68
- **PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO PERUANO** 74
- **OPORTUNIDADES IDENTIFICADAS PARA LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS POR PROPMPERU** 76
- **ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN** 83
- **CONTACTOS DE INTERÉS** 86

RESUMEN EJECUTIVO

El presente estudio de mercado tiene como objetivo identificar potenciales oportunidades para la oferta peruana de productos pesqueros para consumo humano directo en Portugal, a través de una descripción específica y sistémica de las dinámicas comerciales del mercado.

Para lograr dicha meta, se tomará como objeto de estudio a los productos pesqueros peruanos priorizados por la Subdirección de Inteligencia & Prospectiva Comercial de PROMPERÚ, para posteriormente recopilar y analizar tanto fuentes primarias, donde las entrevistas a profundidad y las visitas a centros de distribución (store check) serán las principales herramientas de investigación de mercado a utilizar; como secundarias, representadas por publicaciones académicas, revistas especializadas y bases de datos estadísticas.

Ahora bien, los países mediterráneos[1] históricamente han desempeñado un papel importante en el comercio internacional de productos pesqueros. El Mar Mediterráneo es una región rica en recursos hidrobiológicos y alberga una amplia variedad de especies, lo que lo convierte en un área de pesca significativa. Como resultado de ello, los países mediterráneos cuentan con una larga tradición pesquera, altos niveles de consumo e industrias de procesamiento sólidas, a través de las cuales se aprovisionan productos semi-terminados y terminados a otras regiones de Europa.

En este contexto, la industria pesquera de Portugal se ha convertido en una de las mayores actividades económicas del país y cuenta con una producción que supera las 220 mil TN anualmente. Esto ha propiciado, de acuerdo con la Agencia para la Inversión y Comercio Exterior de Portugal – AICEP, que el pescado se convierta en el producto alimenticio más exportado del país, por encima del vino, las verduras y el aceite de oliva.

[1] Entiéndase países mediterráneos a aquellos que cuentan con costas al Mar Mediterráneo, siendo los más relevantes Portugal, España, Italia, Francia y Grecia.

Los salarios atractivos, así como la promulgación de políticas públicas enfocadas en el desarrollo de la competitividad ,como el recientemente anunciado programa "*Mar 2030*", han propiciado que Portugal impulse encadenamientos productivos y atraiga inversiones a nivel de la industria de procesamiento, especialmente proveniente de España, debido además a su cercanía con Galicia, la principal región pesquera de la Península Ibérica.

En este contexto, en 2022, las importaciones de productos hidrobiológicos en Portugal alcanzaron USD 2 676 millones y lo cual significó una expansión de 10.7% de manera interanual. De hecho, en el último decenio, Portugal ha comenzado a consolidado su presencial en el comercio global de productos pesqueros, lo cual se evidencia en el crecimiento medio anual de sus importaciones equivalente a 4.0% durante el periodo 2013 – 2022.

A nivel de productos importados, es importante mencionar que, de acuerdo con COMTRADE, en 2022, el país luso se ha posicionado como el tercer (3º) comprador internacional de congelados de merluza; el noveno (9º) comprador international y el tercero (3º) europeo de calamares congelados; el décimo sexto (16º) mayor importador de preparaciones / conservas de atún y el séptimo (7º) a nivel europeo; así como el décimo octavo (18º) comprador global y el noveno (9º) europeo de langostinos congelados. A saber, productos con los que Perú cuenta, en mayor o menor medida, oferta exportable consistente.

Por otro lado, a nivel de mercado interno, EUMOFA[2] estima que el consumo per-cápita de productos hidrobiológicos en Portugal alcanza los 57.67 kilogramos (2020), el más alto de la Unión Europea, donde las especies más populares son las caballas, sardinas, bacalaos, merluzas, pulpos y calamares, los cuales son insumos importantes de la gastronomía loca. Adicionalmente, las empresas portuguesas se encuentran desarrollando productos del tipo ready-to-eat (RTE)

[2] EUMOFA: Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de la Pesca & de la Acuicultura

que incluyen pescados y mariscos, debido a la creciente demanda relacionada a la conveniencia y el cuidado de la salud.

Es importante mencionar que aunque Portugal es un mercado de apenas 10.3 millones de consumidores, cada año recibe más de 22 millones de turistas[3], los cuales potencian notablemente la demanda de productos hidrobiológicos del canal HORECA.

En conclusión, si se tiene en cuenta lo expuesto, el presente estudio de mercado desarrollará un detallado análisis de las distintas aristas que intervienen en las dinámicas comerciales que actualmente se vienen desarrollando en Portugal para así identificar oportunidades reales y potenciales para la oferta exportable peruana priorizada por la Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Comercial de PROMPERÚ.

[3] Instituto Nacional de Estadística – Statistics Portugal

DEFINICION DEL SECTOR

El presente estudio busca analizar a detalle la importación de productos pesqueros para consumo humano directo en Portugal. Para lograr dicho objetivo, se explorará a profundidad la oferta actual, las importaciones, las características de la demanda y las tendencias que vienen impactando en el mercado. Asimismo, en base a la prospección y entrevistas realizadas, también se considerará la percepción y nivel de conocimiento de la oferta exportable peruana, la estructura de la cadena de distribución, así como las barreras de acceso, tanto a nivel comercial como técnico, que presenta este mercado. A su vez, se desarrollarán las perspectivas del sector y las oportunidades existentes para exportadores peruanos de la categoría.

En las secciones subsiguientes se detallará información transversal, la cual tomará como punto de partida la competencia y la demanda local, para posteriormente poder identificar cuáles son los productos de mayor atractivo.

En la siguiente tabla se presentan las subpartidas arancelarias priorizadas por la Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Comercial de PROMPERÚ, cuyo nivel de importaciones en Portugal superaron los USD 10 millones en 2022, y que cuentan con potencial real en base a las entrevistas a profundidad realizadas a gerentes de compra y actores clave de la industria del país.

TABLA Nº01: CLASIFICACIÓN ARANCELARIA DE PRODUCTOS PRIORIZADOS

Subpartida (HS08)	Descripción	Producto Perú
03061792	**Frozen shrimps of the genus "Penaeus"**, even smoked, whether in shell or not, incl. shrimps in shell, cooked by steaming or boiling in water	**Langostino vannamei**
03061799	**Frozen shrimps and prawns**, even smoked, whether in shell or not, incl. shrimps and prawns in shell, cooked by steaming or by boiling water	**Gambón argentino/rojo**
16041426	**Fillets known as "loins" of skipjack, prepared or preserved, whole or in pieces**	**Filetes o lomos de barrilete / listado / bonito precocidos**
03074399	**Cuttle fish and squid, frozen, with or without shell** (excl. sepia officinalis, rossia macrosoma, sepiola spp, loligo spp, ommastrephes spp, nototodarus spp, sepioteuthis spp, illex spp, todarodes sagittatus)	**Calamar gigante del Pacífico Sur**
03035700	**Frozen swordfish "xiphias gladius"**	**Pez espada**
03074338	**Squid "loligo spp", frozen (excl. loligo vulgaris, pealei and gahi)**	**Calamar loligo**
03034310	**Frozen skipjack or stripe-bellied bonito**	**Bonitos y listados**

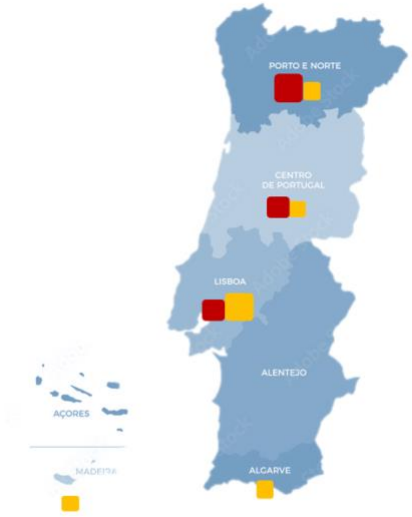
03035410	Frozen mackerel “scomber scombrus, scomber japonicus”	Caballa
16041421	Prepared or preserved skipjack, whole or in pieces, in vegetable oil	Conservas de barrilete / listado / bonito en aceite vegetal
03036619 03049550	Frozen hake “meluccius spp”	Merluza del Pacífico Sur

Fuente: COMTRADE

1. ANALISIS DE LA DEMANDA

1.1. PRINCIPALES CENTROS DE CONSUMO

GRÁFICO Nº01: LOCALIZACIÓN DE LOS PRINCIPALES CENTROS DE CONSUMO IDENTIFICADOS MILES DE HABITANTES / TURISTAS



Región	Población (2021)	Nº Turistas (2022)
Porto & Norte	3 587	3 127
Lisboa	2 871	5 442
Centro de Portugal	2 227	1 290
Algarve	468	3 269
Madeira	251	1 308

Leyenda
Regiones con población superior a 1 millón de habitantes
Regiones con repcepción superior a 1 millón de turistas

Fuente: Statista

Portugal, ubicado estratégicamente en la Península Ibérica, en los últimos años se está consolidando como un punto de ingreso a Europa para productos provenientes de América y África. Es un país desarrollado con una población de 10.3 millones de habitantes[4], la cual cuenta con altos estándares de calidad de vida, lo cual a su vez se refleja en una Índice de Desarrollo Humano muy alto. Se estima que el 70% de su población vive en ciudades, especialmente en aquellas donde la actividad económica e industrial es vibrante como Lisboa, Oporto y Braga.

[4] CIA Worldfactbook

De hecho, Lisboa, la capital, alberga al 28% de la población portuguesa, y es el polo de consumo más importante del país, con un gasto anual equivalente a USD 17 998 por habitante (2021)[5]. En tanto, Oporto, la segunda ciudad en importancia y el centro de consumo del norte de Portugal, concenta a alrededor de 1.3 millones de personas en su área urbana; mientras que Braga, de acuerdo con estimaciones de Euromonitor International, se convertirá en la ciudad con mayor expansión económica durante el periodo 2021 – 2026, con un crecimiento acumulado de 13.5% en su renta per-cápita hasta alcanzar USD 18 360 para 2026.

Pese a que se trata del décimo cuarto (14º) mercado europeo en número de habitantes, es relevante indicar que el turismo, una de sus principales actividades económicas que representa alrededor del 15% del PBI[6], otorga a Portugal un mercado ampliado con alto poder de consumo. Esto debido a que Portugal recibe anualmente alrededor de 22 millones de turistas, de los cuales aproximadamente el 90% provienen de otros países europeos, lo cual lo posiciona dentro de los quince principales destinos turísticos del mundo en 2022[7]. Aunque existe cierta concentración de la actividad turística alrededor de las principales ciudades como Lisboa y Oporto, regiones con poblaciones inferiores al millón de habitantes como Algarve, en el sur, y la isla de Madeira gonzan de popularidad entre los vacacionistas europeos durante las vacacionesd de verano.

Dicho esto, a continuación se presentará un análisis descriptivo detallado sobre los principales centros de consumo de productos pesqueros en Grecia, tanto a nivel industrial como comercial, sobre los cuales además se realizaron actividades de campo como entrevistas y visitas a puntos de venta (*store-check*).

- **LISBOA**

[5] Euromonitor International
[6] CaixaBank Research
[7] OMT

La región de Lisboa concentra alrededor de 2.9 millones de habitantes y recibe anualmente 5.4 millones de turistas, equivalente al doble de su población. Además de albergar la capital y al principal terminal portuario del país, esta región incluye dentro de su jurisdicción a Sesimbra, una de las dos principales lonjas portuguesas en relación a cantidad de pescado subastado.

Se trata del mercado más importante a nivel de comercialización tanto a nivel retail como HORECA, así como uno de los principales polos de procesamiento de productos pesqueros importados desde distintas partes del mundo. Es por ello que las principales empresas importadoras / procesadoras de hidrobiológicos cuentan con instalaciones en esta región dentro de los cuales destacan Frina Frigorificos Nacionais, Biofrescos Productos Alimentares, AVILUDO y Riberalbes Comercio e Industria de Produtos Alimentares.

La región circundante al puerto de Lisboa resulta estratégica tanto para empresas participantes en el comercio exterior como aquellas enfocadas en el canal HORECA local; ello debido a su ubicación justo al centro del país facilita la distribución y cobertura de todo el territorio luso. De hecho, el tiempo de viaje por vía carretera entre el puerto de Lisboa con la principal ciudad del norte, Oporto, así como con el más importante polo turístico del sur, la región de Algarve, puede demorar entre dos y tres horas.

- **OPORTO & REGIÓN NORTE**

La región norte de Portugal, cuya ciudad más relevante es Oporto, cuenta con una población total de 3.6 millones de habitantes y se caracteriza por su alto nivel de industrialización.

Su cercanía geográfica con la región de Galicia, ha propiciado la aparición de encadenamientos productivos naturales y el libre tránsito de flujos de inversión a través de la frontera entre empresas portuguesas y españolas, especialmente

a nivel de industria pesquera[8]. De hecho, no son pocas las empresas gallegas que han optado por construir nuevas plantas en polígonos de Valenca o Cerveira en el Norte de Portugal, alentados por políticas públicas eficientes a nivel gubernamental, menores costos de mano de obra y la cercanía, basta poco más de una hora de tránsito carrertero para conectar Vigo (España) con Oporto.

Dentro de las empresas compradoras de productos pesqueros más relevantes asentadas en el norte de Portugal se encuentran Mar Ibérica en la ciudad fronteriza de Valenca, Guimarpeixe en Guimaraes y Soguima Comercio e Industria en Braga; así como Brasmar y Mar Cabo Produtos Congelados.

- **REGIÓN CENTRO DE PORTUGAL**

En líneas generales, existen polos de procesamiento pesquero a lo largo de toda la Región Centro de Portugal, donde destacan las empresas Alcides Dos Santos Antunes y Frijobel en Coímbra; Friopesca y COMDALGEL en Aveiro; así Gelpinhos y Grupo Antonio Ramos & Costa en Peniche.

1.2. ANÁLISIS DEL MERCADO LOCAL

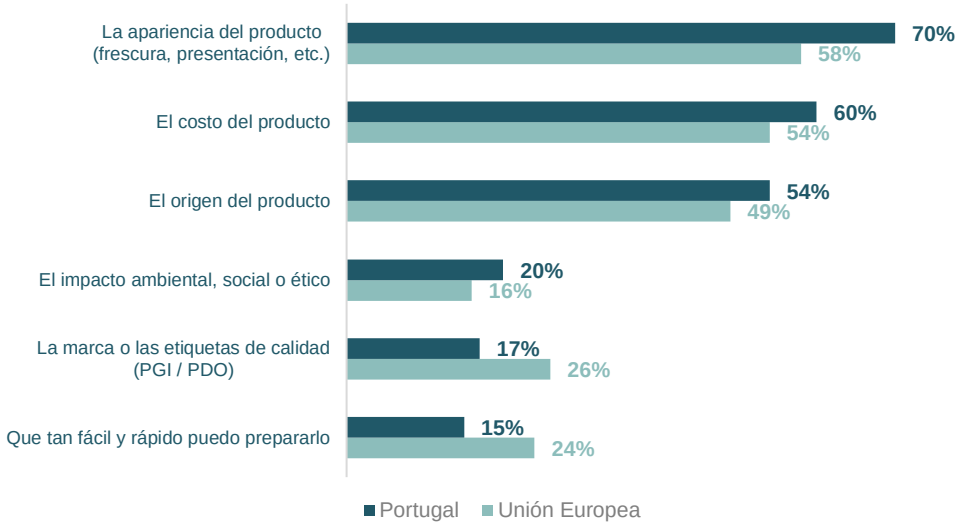
De acuerdo con información provista por la FAO (2019), Portugal cuenta con el tercer mayor consumo per-cápita de productos pesqueros del mundo y el primero a nivel de la Unión Europea, con un índice equivalente a 57.67 kilogramos por habitante. Dentro de las principales especies de mayor ingesta se encuentran las caballas del Atlántico, las sardinas, el bacalao, la merluza, los pulpos y los calamares.

Los consumidores regulares, es decir aquellos que consumen productos hidrobiológicos al menos una vez al mes, pertenecen principalmente a los grupos etarios que comprenden a personas entre 15 – 24 años y mayores de 55 años. El segmento compuesto por la población joven muestra un dinamismo

[8] Las regiones del Norte de Portugal y Galicia (España) conforman la Eurroregión Galicia – Norte de Portugal. Para mayor información revisar Comunidade de Traballo Galicia - Norte de Portugal.

importante y es particularmente receptivo a especies importadas como el salmón y el pez espada, por ejemplo, así como a productos convenientes que incluyen porciones y filetes congelados, hasta preformados de distinto tipo[9].

GRÁFICO Nº02: PRINCIPALES FACTORES DE COMPRA DE PESCADOS & MARISCOS EN PORTUGAL



Fuente: Eurobarometer 2021

De acuerdo con EUMOFA, para el grueso de portugueses, alrededor del 70%, la apareciencia del producto resulta el principal factor de compra, esto debido a que ,de manera similar que otros países europeos costeros, la frescura aún juega un papel relevante. De hecho, de acuerdo con Global Data (2019), los productos frescos aún representan poco más del 70% del mercado de productos pesqueros en Portugal, aunque a partir de la pandemia ha comenzado a perder terreno frente a los productos congelados y las conservas, los cuales se han posicionado como alternativas más convenientes, económicas e incluso más "seguros".

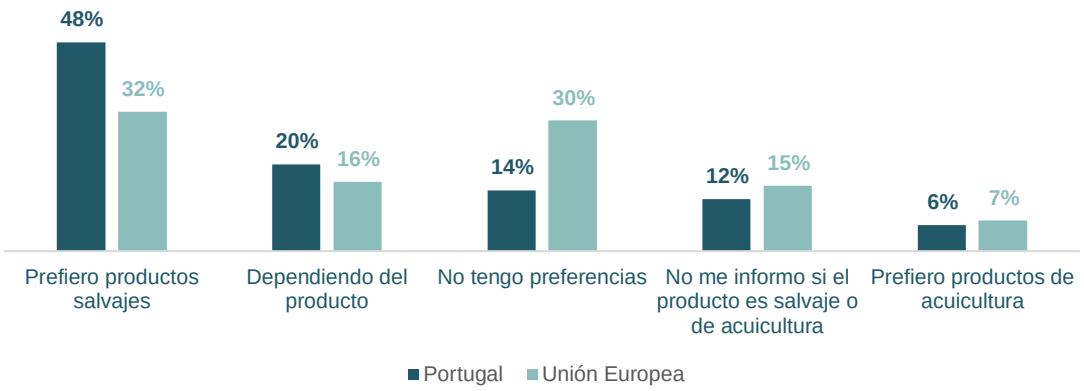
El costo / precio es el segundo factor a tomar en cuenta entre los consumidores portugueses al momento de adquirir un producto pesquero, esto debido a que pese al desarrollo económico experimentado en los últimos años, Portugal aún es uno de los países de menor renta dentro de la Unión Europea. De hecho,

[9] Murthy, A.; Galli, A.; Madeira, C.; Moreno Pires, S. Consumer Attitudes towards Fish and Seafood in Portugal: Opportunities for Footprint Reduction. *Sustainability* **2023**, *15*, 1363. https://doi.org/10.3390/su15021363

mientras que su vecino ,España, cuenta con un ingreso per-cápita equivalente a USD 19 006; Portugal muestra un nivel equivalente a USD 16 668 en 2022[10]. De hecho, la inestabilidad económica propiciada por la crisis del COVID-19 y el incremento de la inflación han propiciado un menor demanda para consumo interno de especies de alta gama como el mero y el pulpo, por ejemplo, lo cual ha favorecido una rápida recuperación y expansión de las importaciones de productos congelados de menor valor comercial como los langostinos vannamei y los bonitos / listados.

En tanto, el origen del producto resulta el tercer factor más relevante al momento de realizar una compra de productos pesqueros en Portugal. De acuerdo con un estudio realizado por MDPI (2023) acerca de las preferencias de los consumidores portugueses, el origen resulta particularmente relevante en los segmentos de mayor edad, especialmente en aquel compuesto por personas mayores a 55 años, quienes prefieren adquirir productos de la pesca local e incluso artesanal frente a la propuesta importada. Este ítem no suele ser tan relevante entre la población más jóven, los cuales se muestran mucho más preocupados, además de por el precio, por la textura y el sabor de los pescados y mariscos comprados.

GRÁFICO Nº03: PREFERENCIAS FRENTE A PRODUCTOS DE CAPTURA & ACUICULTURA EN PORTUGAL



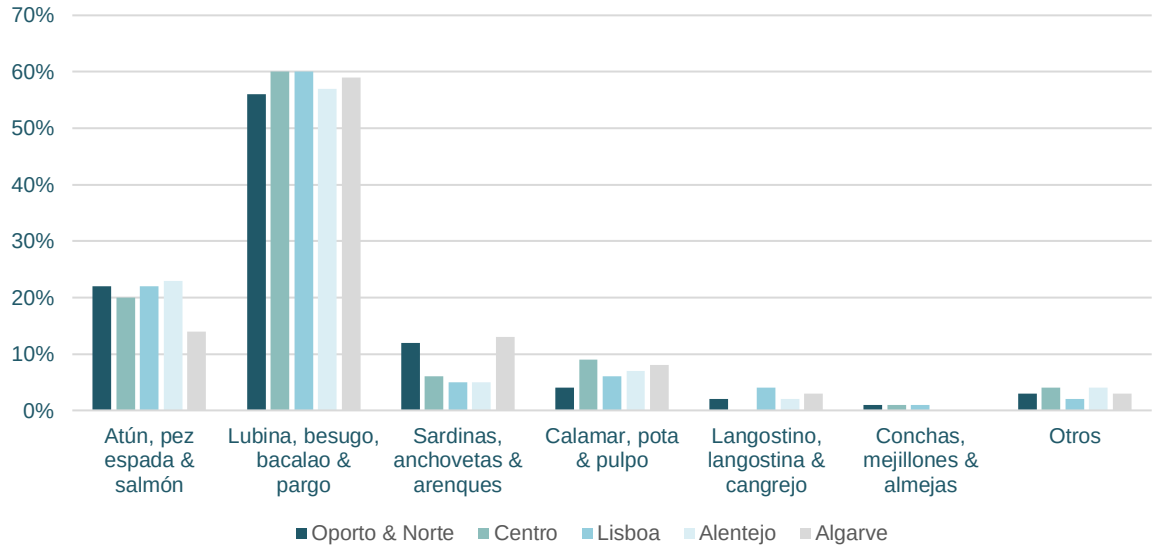
Fuente: Eurobarometer 2021

En cuanto a las actitudes de los griegos respecto al consumo de productos hidrobiológicos en base a su forma de producción se puede afirmar que persisten

[10] Euromonitor International 2022

claras preferencias por aquellas especies de captura. De hecho, alrededor del 48% de portugueses prefieren este tipo de productos, lo cual supera en 32% a la media de la Unión Europea. Los portugueses al ser uno de los mayores consumidores de productos pesqueros del mundo, suelen ser consumidores bastante informados, lo cual se refleja que solo el 12% no se informa acerca de las formas de producción de las especies que consumen.

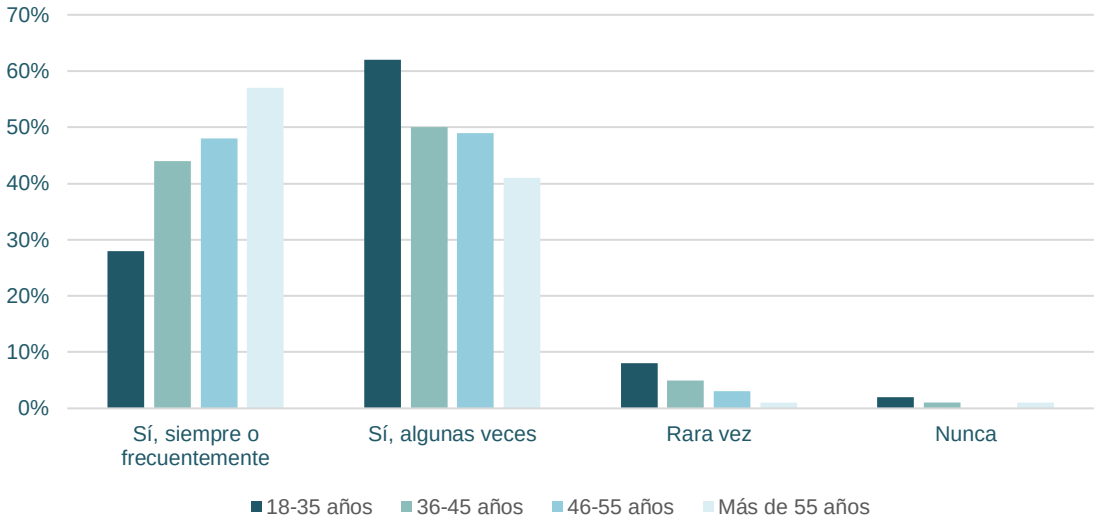
GRÁFICO Nº04: PRINCIPALES ESPECIES PESQUERAS CONSUMIDAS EN PORTUGAL POR REGIÓN



Fuente: MDPI / Nota: No incluye a las regiones autónomas insulares de Azores & Madeira

Los demersales de línea blanca se encuentran posicionados como las especies más consumidas, donde destaca el bacalao en todas sus presentaciones; este tipo de productos representan más del 50% de la demanda de hidrobiológicos en todas las regiones continentales portuguesas. En segundo lugar, destacan los atunes, peces espada y salmones, los cuales representan alrededor de un quinto del consumo en cuatro de las cinco regiones de Portugal, a excepción de la sureña Algarve donde significa poco más del 10%. En lo que respecta a cefalópodos, debido a su elevado precio frente a los pescados, representa entre el 5% - 9% del consumo de hidrobiológicos a nivel regional, donde la región Centro muestra el valor más alto. En tanto, los langostinos tienen una mayor significancia dentro del consumo de Lisboa y los pelágicos menores (sardinas, anchovetas y arenques) son particularmente relevantes en las ciudades del norte del país, incluída Oporto, y en la sureña región de Algarve.

GRÁFICO Nº05: FRECUENCIA CON LA QUE LOS CONSUMIDORES PORTUGUESES BUSCAN PESCADOS & MARISCOS DISTINTOS A LOS QUE USUALMENTE COMPRAN POR GRUPO DE EDAD



Fuente: MDPI

Por otro lado, en líneas generales, los consumidores portugueses son muy abiertos y receptivos a probar especies nuevas o sustitutas a las que usualmente consumen. De hecho, los grupos etarios que suelen buscar con mayor frecuencia alternativas de consumo distintas a nivel de productos pesqueros son aquellos correspondientes a personas mayores a 55 años. En tanto, de acuerdo a MDPI, dentro de los principales motivos para no experimentar con nuevos productos destacan los precios elevados y el desconocimiento del sabor, así como la falta de conocimiento de preparación.

1.3. ANÁLISIS DEL MERCADO HORECA

TABLA Nº02: Evolución y proyección de las ventas de productos pesqueros dirigidos al canal HORECA en Portugal por canal de consumo final 2019 – 2023*

USD millones

Sector	Establecimientos incluídos	2016	2019	TCP% 2016 - 2019	2020	2023	TCP% 2020 - 2023
Hospedaje	Hotel, hostel, holiday park, caravan park y bed & breakfast	**516.3**	**548.6**	**2.0**	**557.9**	**580.5**	**1.3**
Ocio	Atracciones turísticas, entretenimiento y eventos	**62.8**	**66.2**	**1.8**	**67.2**	**69.6**	**1.2**
Operadores móviles	Foodtrucks	**41.9**	**44.1**	**1.7**	**44.8**	**46.3**	**1.1**
Pubs, clubs & bars	Discotecas, bares, nightclubs y clubes sociales	**22.6**	**23.9**	**1.9**	**24.3**	**25.2**	**1.2**
Restaurantes	Full-service restaurant, fast-food, coffee & tea shop	**21.2**	**22.4**	**1.8**	**22.8**	**23.6**	**1.2**
Viajes	Operadores aéreos, terrestres, marítimos & cruceros	**11.3**	**11.9**	**1.6**	**12**	**12.4**	**1.1**
Total		**697.5**	**739.5**	**2**	**751.5**	**781**	**1.3**

Fuente: Globaldata

Tomando en cuenta información pre-pandemia, Portugal se ubicó como el séptimo mayor mercado de consumo de productos pesqueros a nivel de foodservice en la Unión Europea, con un volumen demandado de 11.2 mil toneladas en 2019[11]. El 77% de la demanda portuguesa para este segmento está compuesta por productos procesados de larga duración, dentro de los que se incluyen conservas, ahumados, salados, congelados y preformados; mientras que 20% corresponde a productos frescos y apenas 3% a productos refrigerados.

Las ventas de productos pesqueros en el canal foodservice sumaran USD 781 millones en 2023, donde los establecimientos relacionados a actividades de acomodación u hospedaje lideran el consumo con una participación de 74%.

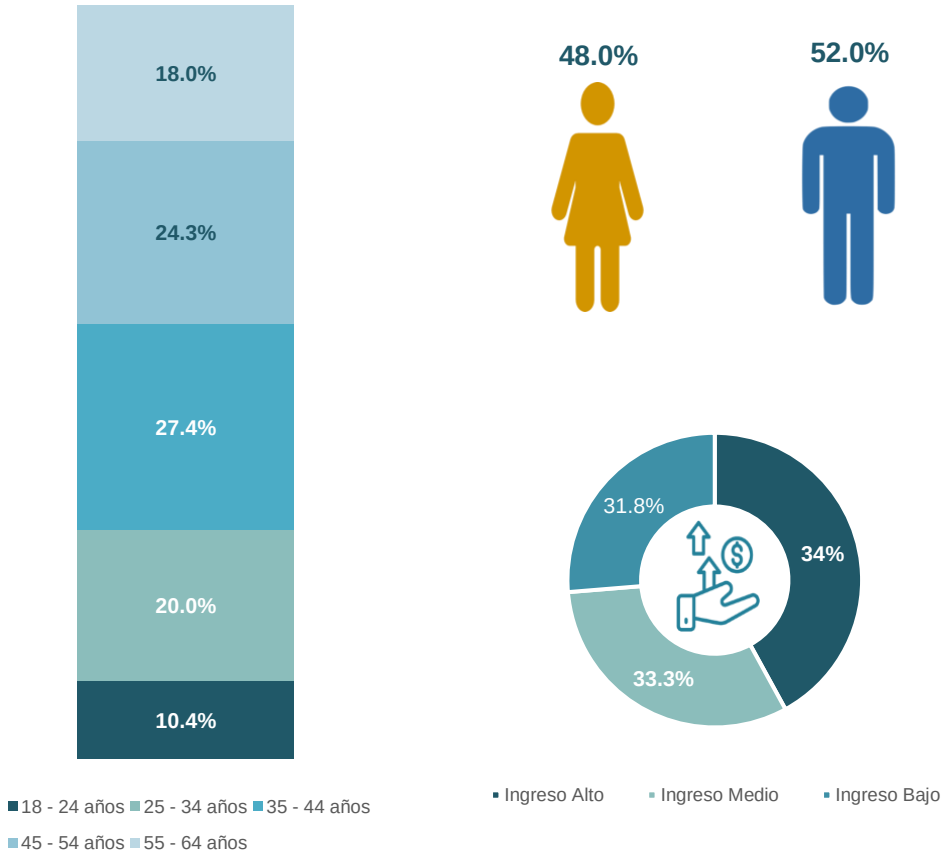
La mayoría de importadores portugueses cuentan con departamentos o encargados especializados en atender el canal HORECA, el cual resulta

[11] EUMOFA: El mercado de productos pesqueros en la UE 2020

particularmente relevante si se tiene en cuenta que el país recibe anualmente más de 20 milllones de turistas, el equivalente a casi el doble de su población. Los meses de consumo más importantes son los correspondientes a las vacaciones de verano, los cuales abarcan los meses de julio y agosto.

1.4. PERFIL DEL CONSUMIDOR

GRÁFICO Nº06: INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DEMOGRÁFICA DEL CONSUMIDOR DE PRODUCTOS PESQUEROS EN PORTUGAL (2021)

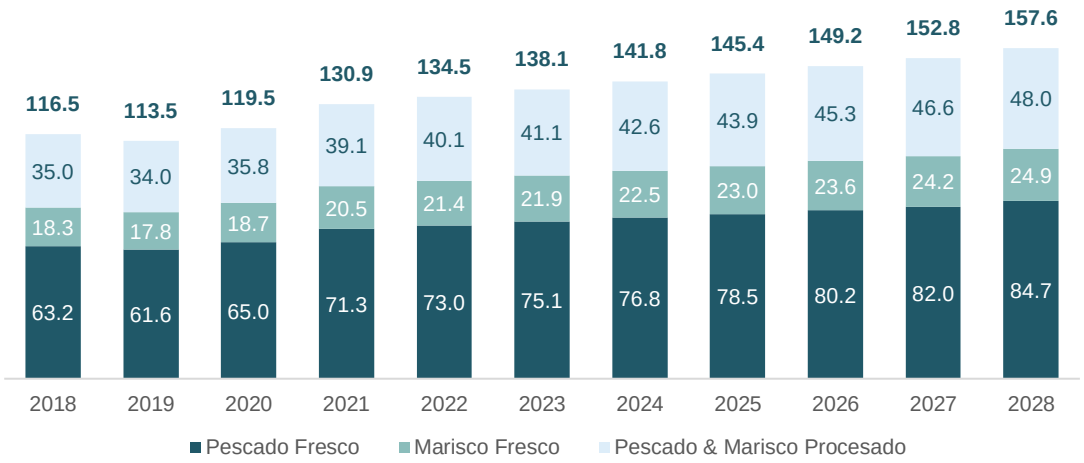


Fuente: Statista

De acuerdo con información de Statista, al 2021, el consumidor portugués promedio de productos hidrobiológicos tiene entre 35 y 54 años, alrededor del 52% de la población. El elevado consumo de productos hidrobiológicos de Portugal, explica el hecho de la distribución relativamente proporcional a nivel de los tres niveles de ingresos. Sin embargo, es importante mencionar que la mayoría de especies importadas se destinan a segmentos ingresos medios y altos, especialmente en lo que respecta a mariscos, mientras que los

consumidores de menor renta usualmente adquieren pelágicos menores de la pesca local.

GRÁFICO Nº07: EVOLUCIÓN & PROYECCIONES DEL GASTO PER CÁPITA EN PESCADOS & MARISCOS POR CATEGORÍA - USD UNIDADES

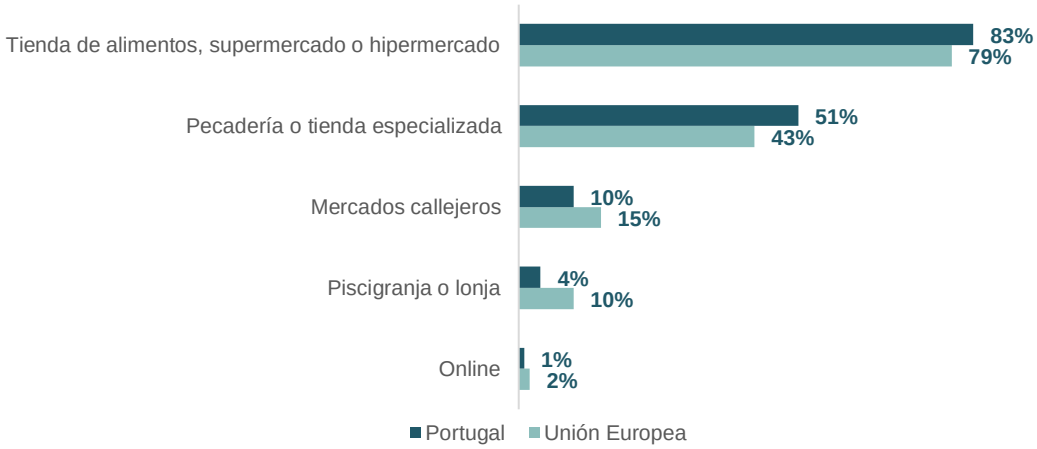


Fuente: Statista

El gasto per-cápita en pescados y mariscos en Portugal alcanzó los USD 134.5 en 2022 y se espera que muestre un crecimiento promedio anual de 2.7% en los próximos años, hasta alcanzar USD 157.6 en 2028.

De hecho, aunque los pescados frescos continúan siendo los preferidos por la población portuguesa, existen buenas perspectivas para los productos procesados, usualmente elaborados en base a especies importadas, debido a su conveniencia y precio competitivo.

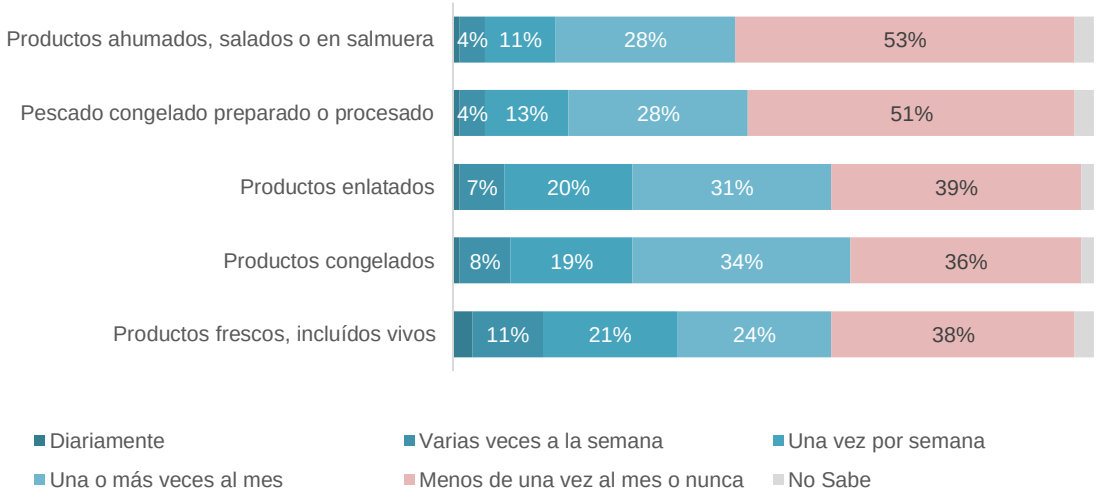
GRÁFICO Nº08: PRINCIPALES CANALES DE COMPRA* DE PESCADOS & MARISCOS EN PORTUGAL & LA UNIÓN EUROPEA (2021)



Fuente: Eurobarometer 2021 Nota: Respuesta múltiple

A diferencia de otros mercados europeos, como Grecia por ejemplo, donde las pescaderías aún muestran particular relevancia, en el caso de Portugal el grueso de consumidores suelen adquirir este tipo de productos a través de formatos del canal moderno como supermercados e hipermercados. De hecho, las cadenas de supermercados más importantes han desarrollado marcas blancas que incluyen una oferta variada de productos pesqueros, tanto importados como de producción local, los cuales son aprovisionados tanto a través de la compra directa como por medio de importadores especializados.

GRÁFICO Nº09: FRECUENCIA DE CONSUMO DE DISTINTAS CATEGORÍAS DE PRODUCTOS PESQUEROS EN PORTUGAL (2021)



Fuente: Eurobarometer 2021

De acuerdo con Eurobarometer realizado en 2021, a nivel de frecuencia de consumo de productos pesqueros, se puede afirmar que el 68% de portugueses conumen al menos una vez al mes productos pesqueros congelados. De hecho, se estima que a partir de la pandemia del COVID-19, el consumo de este tipo de productos se expandió en 25% en Portugal, muy por encima del crecimiento de 8% registrado a nivel de la Unión Europea. La conveniencia, la facilidad de preparación y la seguridad han beneficiado notablemente el posicionamiento de este producto entre los consumidores.

Por otro lado, alrededor del 59% de consumidores portugueses consumen productos pesqueros enlatados al menos una vez al mes; de manera similar a

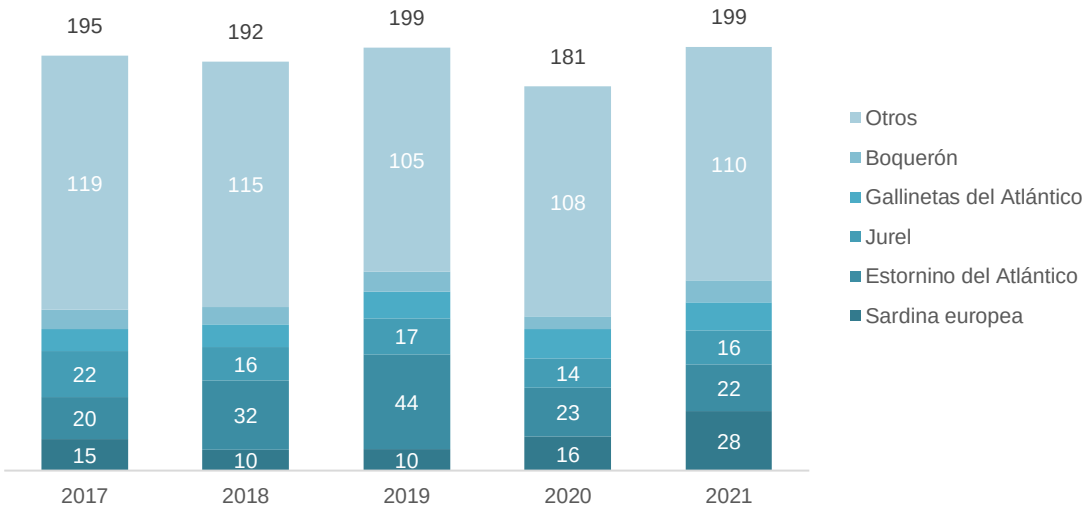
los productos congelados, el consumo de este tipo de productos se expandió en 21% en comparación a los años pre-pandemia, ya que se beneficiaron por la búsqueda de alternativas más económicas y de fácil almacenamiento[12].

2. ANALISIS DE LA OFERTA

En esta sección se realizará un análisis detallado de la producción local; asimismo, se identificará a los principales competidores internacionales de productos hidrobiológicos del mercado griego, así como se describirá su posición competitiva en base a estadísticas oficiales e internacionales.

2.1. PRODUCCIÓN LOCAL

GRÁFICO Nº10: EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN HIDROBIOLÓGICA DE PORTUGAL MILES DE TN



Fuente: FAO FishstatJ

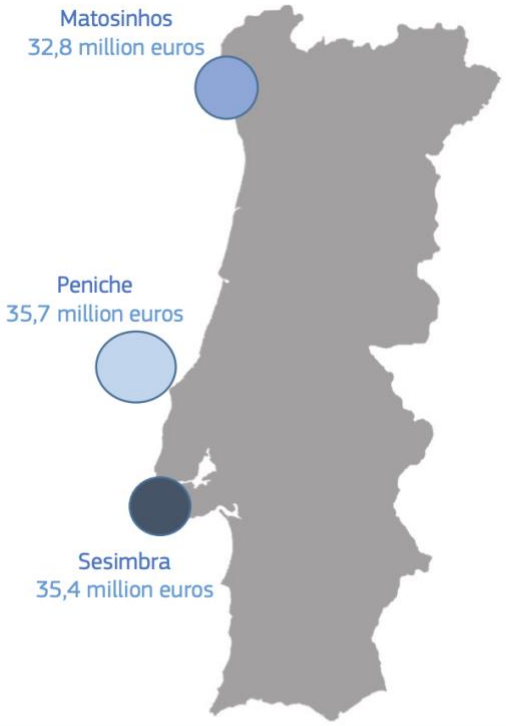
La producción hidrobiológica portuguesa ha fluctuado a bordeado las 200 mil toneladas en los últimos cinco años. Aunque la maricultura, especialmente de bivalvos como almejas y mejillones, se ha expandido recientemente, apenas representan poco menos del 10% de la producción local.

12

De acuerdo con la FAO, en 2020, Portugal se posicionó como el octavo (8º) país con mayor volumen de capturas dentro de la Unión Europea, las cuales fueron equivalentes a 160 mil TN en dicho año.

El grueso de las capturas se destina al consumo humano directo. Dentro de las especies con mayores niveles de producción se encuentran pequeños pelágicos como las sardinas, estorninos, jureles y boquerones; además de especies de alto valor comercial como gallinetas (*redfish*), pulpos y bacalaos.

GRÁFICO Nº11: TOP 3 – PUERTOS PORTUGUESES DONDE SE REALIZARON PRIMERAS VENTAS POR MAYOR VOLUMEN / VALOR EN 2021



Top-3 places of sale	Volume (tonnes)	Value (million euros)	Top-3 main commercial species (in value)
Peniche	14.419	35,7	Sardine, swordfish, Atlantic horse mackerel
Sesimbra	24.353	35,4	Scabbardfish, octopus, mackerel
Matosinhos	20.466	32,8	Anchovy, sardine, clam

Fuente: EUMOFA

Finalmente, es importante destacar los principales puertos donde se realizan mayor número de transacciones de primera venta. Las primeras ventas se refieren a productos pesqueros que se comercializan en un centro de subastas a compradores registrados o a alguna de las dieciséis organizaciones de

productores (PO)[13]. Las primeras ventas suelen diferir de los desembarques, ya que no cubren el pescado desembarcado por los buques de propiedad de empresas procesadoras o las ventas directas a procesadores. En 2021, se realizaron primeras ventas por 130 mil TN, de los cuales 46% fueron transaccionadas en tres puertos: Peniche, Sesimbra y Matosinhos.

2.2. ANÁLISIS DE LAS IMPORTACIONES

2.3. ANÁLISIS DE LAS IMPORTACIONES POR CATEGORÍA DE PRODUCTO

En esta sección se analizará la dinámica comercial para las subpartidas arancelarias propias del capítulo 03, así como las correspondientes a los subcapítulos 1604 y 1605, las cuales refieren a productos pesqueros para consumo humano directo.

TABLA Nº03: BALANZA COMERCIAL DE PRODUCTOS PESQUEROS PORTUGAL – MUNDO
MILLONES DE USD

Importadores	2018	2019	2020	2021	2022	Var.% 2022 - 2021	TCP % 2022 - 2018
Exportaciones	1,368	1,176	1,006	1,271	1,327	4.41%	-0.76%
Importaciones	2,720	2,381	2,147	2,418	2,676	10.70%	-0.41%
Balanza Comercial	-1,352	-1,205	-1,141	-1,147	-1,350	-	-

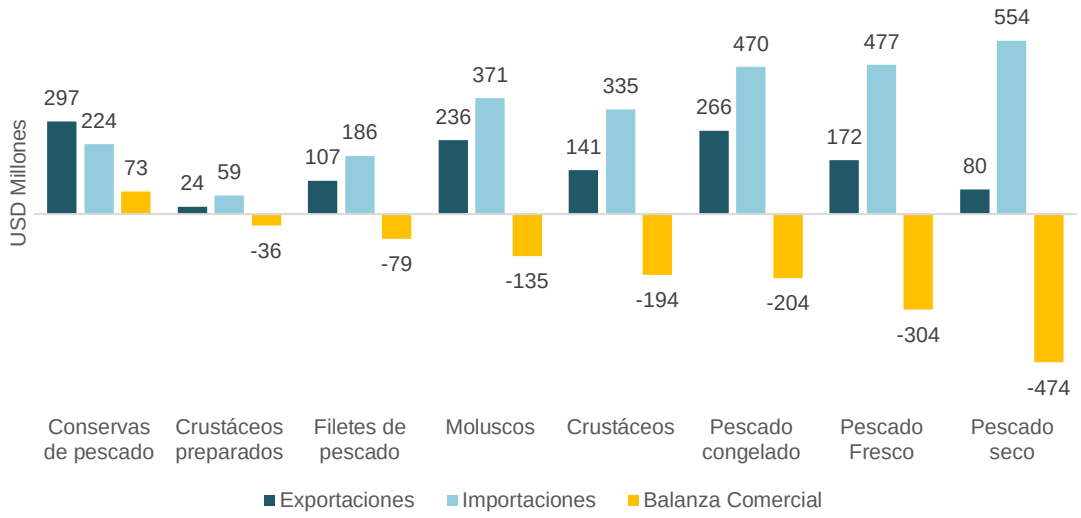
Fuente: COMTRADE

En los últimos cinco años, la balanza comercial en lo que respecta a productos pesqueros para consumo humano directo en Portugal ha sido negativa; de hecho, las exportaciones anuales usualmente son duplicadas por las importaciones.

Luego de una rápida recuperación a los niveles pre-pandemia y una expansión sostenida en los últimos tres años , las importaciones portuguesas sumaron USD 2 676 millones en 2022, lo cual significó un crecimiento interanual de 10.7%.

[13] EUMOFA

GRÁFICO Nº15: EVOLUCIÓN DE LA BALANZA COMERCIAL DE PORTUGAL PARA CATEGORÍAS DE PRODUCTOS PESQUEROS PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO EN 2022



Fuente: COMTRADE

Las importaciones de productos hidrobiológicos es deficitaria en C todas las categorías analizadas, a excepción de conservas de pescado, con una balanza comercial negativa superior a los USD 100 millones en lo que respecta a moluscos, crustáceos, pescados congelados, pescados frescos y pescados secos. En lo que respecta a esta última categoría, la cual tiene una balanza deficitaria de USD 474 millones, destaca fuerte demanda de bacalao seco / salado, uno de los productos estrella de la gastronomía lusa.

A continuación se presentará un perfilamiento de las importaciones portuguesas de productos pesqueros para consumo humano directo:

- Las importaciones portuguesas de productos pesqueros corresponden a una demanda basada en pescados en todas sus presentaciones, los cuales representan en su conjunto alrededor del 63% de las compras del país.

- A nivel de mariscos, el país muestra una estructura de suministro con un fuerte relacionamiento con España. De hecho, España representa el 60% de las importaciones de moluscos y 45% de crustáceos de Portugal en 2022. Sin embargo, los compradores están optando por diversificar sus

fuentes de proveeduría, de tal modo que mientras que las importaciones de moluscos desde España han decrecido a una media anual de 7% durante el periodo 2018 – 202; las adquisiciones desde países exportadores emergentes como India, Senegal, China y Perú se han incrementado a tasas de dos dígitos. De manera similar, las importaciones de crustáceos desde España se han contraído a un índice promedio anual de 7% durante los últimos cinco años; en tanto que se han expandido notablemente las compras desde Ecuador, China, Angola y Perú.

- Las importaciones de moluscos sumaron USD 371 millones en 2022, lo cual se traduce en un decrecimiento medio anual de -4.8% en los últimos cinco años. Los calamares congelados representan alrededor del 43% de la demanda, donde Perú se ubica como el proveedor décimo segundo (12º). En tanto, los langostinos de aguas frías concentran el 30% de las importaciones, siendo el gambón argentino una de las tres especies con mayor movimiento comercial.

- Las importaciones de crustáceos sumaron USD 335 millones en 2022, lo cual se traduce en un crecimiento medio anual de 0.2% en los últimos cinco años. Los langostinos vannamei representan alrededor del 36% de la demanda, donde Perú se ubica como el proveedor cuarto (4º).

- Las importaciones de pescados congelados sumaron USD 470 millones en 2022, lo cual se traduce en un decrecimiento medio anual de -4.9% en los últimos cinco años. Las especies más demandadas son los bacalaos del Atlántico (USD 128 millones), los peces espada (USD 42 millones), los bacalaos del Pacífico (USD 26 millones), las merluzas capensis (USD 25 millones) y los atunes skipjack (USD 21 millones). En este segmento, Perú no cuenta con participación en 2022.

- Los principales importadores portugueses de la categoría, en especial aquellos enfocados en el desarrollo de productos, muestran apertura en conocer la propuesta de nuevos insumos y/o especies pesqueras que podrían ser utilizadas dentro de sus procesos. En este contexto,

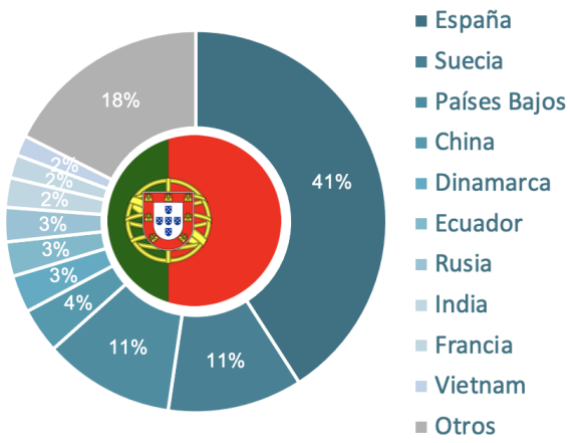
productos versátiles de corte económico podrían ser relevantes y encontrar mayores económicos tales como la pota, los langostinos vannamei, incluso merluza y pez espada.

2.4. ANÁLISIS DE LAS IMPORTACIONES POR ORIGEN

TABLA Nº04: PORTUGAL- RANKING DE PAÍSES PROVEEDORES DE PRODUCTOS PESQUEROS 2022

RK	Proveedor	Valor Importado 2022 - USD Millones	Var % 2022 - 2021	TCP % 2022 - 2018
1º	España	1,095	6.17%	1.64%
2º	Suecia	305	-6.34%	2.02%
3º	Países Bajos	296	71.80%	8.90%
4º	China	102	25.17%	-4.36%
5º	Dinamarca	85	4.37%	-1.83%
6º	Ecuador	78	48.18%	29.18%
7º	Rusia	78	34.89%	-4.33%
8º	India	67	22.30%	-0.66%
9º	Francia	53	29.82%	9.79%
10º	Vietnam	46	12.35%	-4.99%
37º	**Perú**	**12**	**56.39%**	**1.21%**
	Otros	459	-	-
Mundo		**2,676**	**10.70%**	**-0.41%**

Fuente: COMTRADE



La diversificación de las importaciones experimentada en los últimos años ha beneficiado directamente a proveedores emergentes como Ecuador, país que casi ha duplicado sus colocaciones en los últimos cinco años, Francia y Turquía.

Como se puede notar en la Tabla Nº04, las importaciones pesqueras portuguesas muestran una estructura concentrada alrededor de España, país que representa el 41% de las compras del país, esto como consecuencia de los encadenamientos productivos naturales que se dan debido a su cercanía geográfica.

En tanto, Perú es el vigésimo tercero (23º) proveedor mundial de productos pesqueros de Portugal y el cuarto (4º) latinoamericano, por detrás de Ecuador, Chile y Argentina. Las importaciones de productos pesqueros procedentes de

Perú sumaron USD 11.6 millones en 2022 y se concentraron de manera importante en la subpartida correspondiente a la pota cruda congelada (USD 8.4 millones), aunque también se registraron envíos menores de gambones rojos congelados (USD 1 millón), langostinos vanammei congelados (USD 0.9 millones), lomos de barrilete precocidos congelados (USD 0.7 millones) y ovas de pez volador sazonadas (USD 0.3 millones).

3. ANÁLISIS POR PRODUCTO PRIORIZADO

En la presente sección se detallará de manera específica información relevante de mercado para cada uno de los productos priorizados por PROMPERÚ que cuenten con valores de importación superiores a US$ 10 milllones.

Estos hallazgos son resultado del análisis integrado de información primaria como entrevistas a profundidad con actores clave dentro de la industrias y acciones de store check en las principales plataformas comerciales del país; así como fuentes secundarias como estadísticas de comercio internacional, portales de información especializados y centros de investigación.

3.1. CALAMARES CRUDOS CONGELADOS (0307.43)

TABLA Nº05: EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE CALAMARES CRUDOS CONGELADOS MILLONES DE USD

RK	País	2018	2019	2020	2021	2022		Var. %	Cuota de mercado (2022)	Precio referencial (US$/T - 2022)
						Valor	Cantidad (T)	2022 - 2021		
1º	España	73	75	50	74	75	17,258	0.59%	47%	4,333
2º	India	36	34	23	26	35	6,388	34.37%	22%	5,459
3º	China	34	17	11	8	12	2,971	49.58%	8%	4,068
4º	Perú	7	7	5	6	7	2,424	33.72%	5%	3,066
5º	Sudáfrica	9	4	7	4	5	494	19.32%	3%	10,540
	Otros	19	14	17	11	26	5,735	145.60%	16%	4,608
	Total	**178**	**151**	**113**	**129**	**161**	**35,270**	**24.60%**	**100%**	**4,559**

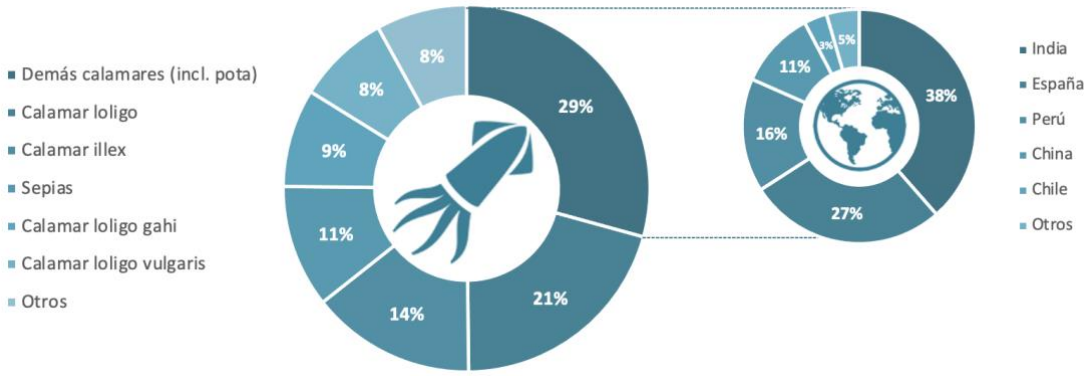
Fuente: COMTRADE

En líneas generales, las importaciones portuguesas de calamares crudos congelados alcanzaron una importante recuperación en 2022, año en el cual superaron los niveles pre-pandemia al registrar compras valorizadas en USD 161

millones. Ello posicionó al país como el octavo (8º) mayor importador de este producto a nivel mundial y el tercero (3º) de Europa.

A nivel arancelario, Portugal clasifica a los calamares crudos congelados en once subpartidas específicas, aunque solo dos concentran la mitad del flujo de importación anual; a saber, aquellas correspondientes a demás sepias y calamares congelados (incluye a pota), y calamares loligo congelados.

GRÁFICO Nº16: PARTICIPACIÓN DE LAS PRINICPALES ESPECIES DE CALAMARES EN LAS IMPORTACIONES DE LA SUBPARTIDA 0307.43 DE PORTUGAL & PARTICIPACIÓN DE LOS PRINCIPALES PROVEEDORES DE DEMÁS CALAMARES CRUDOS CONGELADOS



Fuente: COMTRADE

En lo que respecta a variedad específica, alrededor del 29% de las importaciones portuguesas estuvieron compuestas por distintos calamares gigantes, dentro de las cuales se encuentran la pota del Pacífico Sur. Este grupo de especies se caracteriza por su economía y su uso intensivo en la industria, por lo cual suele importarse presentaciones dirigidas al procesamiento como filetes 2 – 4 kg y tentáculos congelados, mayoritariamente provenientes de Perú, aunque en los últimos años también han comenzado a demandarse otras presentaciones terminadas o semi-terminadas como tiras, anillas o botones. Es importante mencionar que en el caso de las anillas se prefiere importar producto con niveles de glaseo no menores a 15% y con tratamiento, por lo cual los compradores prefieren trabajar con proveedores chinos, de momento.

A nivel estadístico, dentro de este grupo de productos, Perú se posiciona como el tercer (3º) principal proveedor con 16% de participación, aunque no se toma

en cuenta los flujos de comercialización de pota peruana realizados por empresas españolas a Portugal. De hecho, algunas empresas portuguesas expresaron que por un tema de disponibilidad, cercanía e incluso economía (mejores precios) suelen adquirir pota a proveedores ubicados en Vigo, España. En tanto, algunas empresas portuguesas entrevistadas consideran que ,a partir del segundo semestre de 2023, la oferta peruana de pota esta sujeta a niveles elevados de especulación, por lo cual estarían esperando a que se "transparenten" los precios para tomar decisiones de compra con respecto a este origen, por lo cual se está optando de manera alternativa por Chile.

En segundo lugar, destacan las importaciones de calamar loligo congelado, con una participación de 21% sobre las compras totales en 2022. En lo que respecta a este producto, existe una amplia preferencia por el calamar loligo de India, el cual se comercializa limpio y troceado en dos o tres cortes por vaina, es decir porciones que varían entre 2.5 cm y 3.5 cm, con unos calibres de 10/20 piezas por kilogramo. Suele ser ampliamente demandado por el canal HORECA, debido a su practicidad para la elaboración de distintos platos característicos de la gastronomía portuguesa y/o mediterránea.

Por otro lado, de acuerdo con estadísticas de comercio, se puede afirmar que la terccera especie de calamar con mayores niveles de importación es el íllex. Este producto, aunque originalmente capturado en el Atlántico Sur, es básicamente comercializado por empresas españolas que cuentan con buques factorías. Sin embargo, los altos precios de este recurso en los últimos años ha propiciado una importante contracción en su demanda, la cual ha decrecido en 1.2 mil TN en los últimos cinco años.

TABLA Nº06: PRESENTACIONES DE CALAMARES COMERCIALIZADAS A NIVEL RETAIL EN PORTUGAL

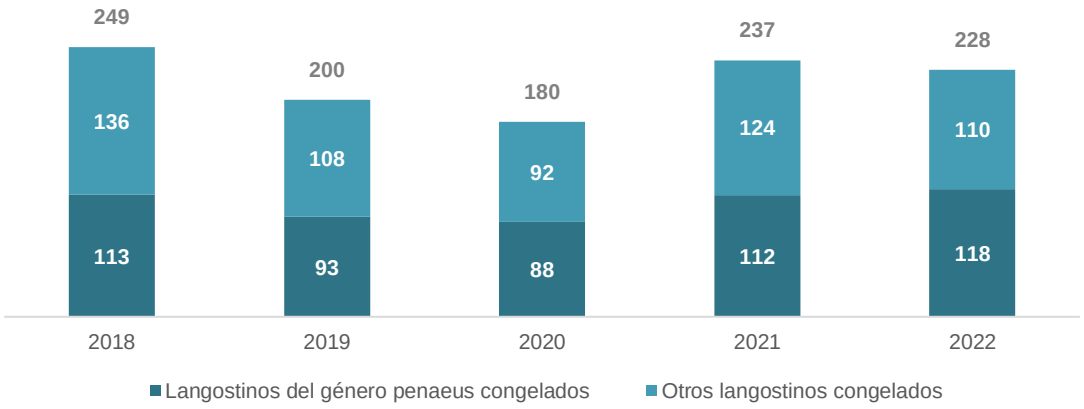
Producto	Marca / Importador	País de Origen	Precio por kg.
	Importador: Brasmar **Descripción:** Tentáculo de pota **Ice-glaze:** 15% **Peso:** 1 kg	Perú	EUR 6.01 USD 6.30
	Importador: Beiranova **Descripción:** Tentáculo de pota **Ice-glaze:** 15% **Peso:** 1 kg	Perú	EUR 6.24 USD 6.59
	Importador: Mar Ibérica **Descripción:** Tentáculos de pota **Ice-glaze:** NE **Peso:** 1 kg	Chile/Perú	EUR 5.99 USD 6.28
	Importador: Mar Ibérica **Descripción:** Tiras de pota **Ice-glaze:** NE **Peso:** 1 kg	Chile/Perú	EUR 7.17 USD 7.58

	Importador: Pescanova **Descripción: Botones de pota** **Ice-glaze: 0%** **Peso: 300 gr**	**España**	**EUR 7.97** **USD 8.42**
	Importador: Pescanova **Descripción: Tacos de pota cocidos** **Ice-glaze: 15%** **Peso: 300 gr**	**España**	**EUR 19.97** **USD 21.10**
	Importador: Fandicosta **Descripción: Anillas de illex empanizadas a la romana** **Ice-glaze: NE** **Peso: 400 gr**	**España**	**EUR 8.98** **USD 9.48**
	Importador: Fandicosta **Descripción: Rabas de pota empanizadas** **Ice-glaze: NE** **Peso: 400 gr**	**España**	**EUR 8.72** **USD 9.21**

Fuente: Store-check online y físico

3.2. LANGOSTINOS CONGELADOS (0306.17)

GRÁFICO Nº17: EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE LANGOSTINOS CONGELADOS DE GRECIA POR ESPECIE



Fuente: COMTRADE

Portugal se encuentra ubicado dentro de los veinte principales importadores mundiales de langostinos congelados y ocupa la séptima (7º) posición a nivel de la Unión Europea, con un valor de compras equivalente a USD 228 millones en 2022.

Aunque en términos generales los niveles de importación se han mantenido relativamente estables en los últimos cinco años, la demanda de vannamei se ha incrementado como consecuencia de la consistencia del suministro y los precios más económicos frente a las variedades salvajes. De hecho, en 2022, las importaciones de vannamei superaron a las compras acumuladas de otras especies de captura, por lo cual obtuvieron una participación de 52%.

TABLA Nº06: EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE LANGOSTINOS DEL GÉNERO PENAEUS CONGELADOS
MILLONES DE USD

RK	País	2018	2019	2020	2021	2022		Var. %	Cuota de mercado (2022)	Precio referencial (US$/T - 2022)
						Valor	Cantidad (T)	2022 - 2021		
1º	España	27	21	26	33	32	3,952	-1.47%	27%	8,105
2º	Ecuador	11	7	12	16	27	4,390	62.95%	23%	6,078
3º	Mozambique	21	20	14	23	16	1,595	-27.72%	14%	10,256
4º	India	16	11	8	10	11	1,619	1.87%	9%	6,589
5º	Francia	13	10	10	8	10	843	23.63%	8%	11,661

12º	Perú	1	2	0.8	0.7	0.9	129	21.71%	1%	6,738
Otros		24	22	19	22	22	2,176	-1.18%	18%	9,913
	Total	**113**	**93**	**88**	**112**	**118**	**14,703**	**4.92%**	**100%**	**8,026**

Fuente: COMTRADE

Las importaciones de langostinos del género penaeus congelados sumaron USD 118 millones en 2022, lo cual ha signficado una recuperación sostenida post-pandemia. El mercado portugués cuenta con una estructura de proveeduría relativamente diversificada, donde los dos primeros proveedores, España y Ecuador, representan en conjunto el 50% de las importaciones en valor.

De acuerdo con estadísticas de las aduanas portuguesas, más del 70% de las importaciones portuguesas de vannamei sudamericano se realizan en presentaciones HOSO, tallas 20/30, 30/40, 40/50 e inlcuso 50/60, ya que existe la costumbre de utilizar los langostinos con cabeza y caparazón en distintas preparaciones de la gastronomía portuguesa. El porcentaje restante está compuesto de manera equitativa por colas con caparazón y colas sin caparazón, respectivamente.

Por otro lado, Brasmar es el principal comprador de vannnamei sudamericano y representa alrededor del 30% de las importaciones portuguesas de langostinos procedente de esa región. Asimismo, destacan , Pescanova Portugal, Biofrescos y SOGENAVE.

Las oportunidades de expansión del langostino vannamei peruano en Portugal dependerán en la medida de que muestren precios competitivos similares o inferiores a los de origen ecuatoriano. Asimismo, algunos importadores entrevistados desconocían que Perú era también productor de vannamei de acuicultura, por lo cual existe interés en explorar oportunidades en este segmento.

TABLA Nº07: PRESENTACIONES DE LANGOSTINOS DEL GÉNERO PENAEUS COMERCIALIZADAS A NIVEL RETAIL EN GRECIA

Producto	Marca / Importador	País de Origen	Precio por kg.
	Importador: Pescanova **Descripción: Langostino vannamei HOSO 40/48 congelado** **Ice-glaze: NE** **Peso: 800 gr**	**Ecuador**	**EUR 10.86** **USD 11.50**
	Importador: Pescanova **Descripción: Langostino vannamei HOSO 24/40 congelado** **Ice-glaze: NE** **Peso: 800 gr**	**Ecuador**	**EUR 12.49** **USD 13.22**
	Importador: Pescanova **Descripción: Langostino vannamei HOSO 8/16 congelado** **Ice-glaze: NE** **Peso: 800 gr**	**Ecuador**	**EUR 19.99** **USD 21.18**
	Importador: Pescanova **Descripción: Colas de langostino 40/60 vannamei P&D congelados** **Ice-glaze: NE** **Peso: 200 gr**	**Ecuador**	**EUR 23.20** **USD 24.55**

Importador: Pingo Doce

Descripción: Langostinos vannamei HOSO cocidos congelados

Ice-glaze: NE

Peso: 1 kg

Ecuador

20/30
EUR 14.99
USD 15.87

30/50
EUR 10.99
USD 11.63

Importador: Mar Fresco

Descripción: Langostino banana HOSO 30/40 congelado

Ice-glaze: NE

Peso : 2 kg

Mozambique

EUR 27.74
USD 29.36

Fuente: Store-check online y físico

TABLA Nº08: EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE OTROS LANGOSTINOS CONGELADOS (EXCL. PANDALIDAE, CRANGON, DEEPWATER ROSE SHRIMPS, PARAPENAEUS LONGIROSTRIS & PENAEUS) MILLONES DE USD

RK	País	2018	2019	2020	2021	2022		Var. %	Cuota de mercado (2022)	Precio referencial (US$/T - 2022)
						Valor	Cantidad (T)	2022 - 2021		
1º	España	58	54	39	57	46	5,235	-19.95%	46%	8,741
2º	India	12	11	9	13	13	2,183	-1.00%	13%	5,832
3º	China	17	10	7	9	10	1,787	8.47%	10%	5,557
4º	Mozambique	9	6	9	7	7	960	3.98%	7%	7,467
5º	Angola	5	4	4	6	7	414	15.13%	7%	16,054
10º	Perú	1	-	0.2	0.3	1	90	205.92%	1%	10,924
Otros		25	16	14	19	16	1,817	-15.91%	16%	8,824
	Total	**113**	**127**	**100**	**83**	**111**	**99**	**12,485**	**-10.77%**	**100%**

Fuente: COMTRADE

Las importaciones de langostinos salvajes congelados (SA 0306.17.99) en Portugal alcanzaron USD 99 millones en 2022, lo cual significó un descenso de 10.8% con respecto al año anterior. El principal factor que explica este comportamiento negativo ha sido el encarecimiento de los precios como consecuencia de la inflación, lo cual propició una menor demanda de especies de alto valor comercial.

Aunque existen preferencias por los langostinos salvajes entre la población portuguesa, en los últimos años han perdido participación frente a la oferta de acuicultura, usualmente más económica, ya que se debe entender que Portugal es un mercado altamente sensible al precio.

En lo que respecta al gambón argentino, producto que también se reprocesa en Perú, su demanda es limitada y se concentra básicamente en presentaciones HOSO. El principal problema para la expansión de este producto en el mercado es el alto precio frente a especies salvajes como el solenocera, el cual se importa a través de España, así como las especies salvajes de India y África. Asimismo, en lo que respecta a este producto, la mayoría de importadores portugueses suelen adquirirlo a través de empresas españolas que cuentan con flotas de pesca en Argentina y Uruguay, aunque también se han registrado compras de colas P&D de gambón argentino desde Perú en 2022.

TABLA Nº09: PRESENTACIONES DE LANGOSTINOS SILVESTRES COMERCIALIZADAS A NIVEL RETAIL EN GRECIA

Producto	Marca / Importador	País de Origen	Precio por kg.
	Importador: Mar Fresco **Descripción: Camarón salvaje HOSO 40/60 congelado** **Ice-glaze: NE** **Peso : 1 kg**	**Mozambique**	**EUR 25.01** **USD 26.47**
	Importador: MasterChef **Descripción: Langostino tigre HOSO 120/150** **Ice-glaze: NE** **Peso: 2 kg**	**Mozambique**	**EUR 9.78** **USD 10.35**

Importador: Pescanova

Descripción: Colas c/caparazón 21/25 de gambón argentino

Ice-glaze: NE

Peso: 300 gr

Argentina

EUR 27.97
USD 29.60

Fuente: Store-check online y físico

3.3. PULPO CONGELADO (0307.52)

TABLA Nº10: EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE PULPO CONGELADO
MILLONES DE USD

RK	País	2018	2019	2020	2021	2022		Var. %	Cuota de mercado (2022)	Precio referencial (US$/T - 2022)
						Valor	Cantidad (T)	2022 - 2021		
1º	España	117	80	72	114	99	8,838	-12.86%	68%	11,195
2º	Mauritania	24	14	10	15	10	746	-30.14%	7%	13,662
3º	Senegal	2	4	1	4	8	760	109.90%	5%	10,405
4º	Tanzania	6	8	3	3	6	626	125.73%	4%	9,376
5º	Marruecos	20	4	5	9	4	354	-54.70%	3%	11,336
	Otros	44	20	6	19	18	2,312	-5.39%	12%	7,741
	Total	**214**	**128**	**98**	**162**	**145**	**13,636**	**-10.75%**	**100%**	**10,620**

Fuente: COMTRADE

Las importaciones de pulpo congelado de Portugal sumaron USD 145 millones en 2022, lo cual posicionó al país como el sexto (6º) comprador mundial en valor y séptimo (7º) en volumen de este recurso. La tendencia en la importación de este producto es variable y depende de los niveles de captura local, Portugal es el segundo país con mayor niveles de captura de pulpo dentro de la Unión Europea; así como de los precios internacionales y la demanda de terceros países, ya que el país cuenta con una importante industria de cocido destinada a la exportación.

El grueso de la demanda de pulpo se concentra alrededor de la especies *octopus vulgaris*, especie que puede alcanzar hasta más de 4 kilogramos de peso, congelados en bloque, siendo los calibres preferidos T2, T3, T4 y T5, y en menor medida tallas menores en roseta. Las preferencias por esta especie responden a dos factores principales, en primer lugar, la familiaridad de los consumidores

locales con esta especie y , en segundo lugar, por el buen rendimiento en lo que respecta al cocido a nivel industrial. Es así que el 68% de las importaciones de pulpo congelado provienen de España, mientras que otros proveedores menores son países africanos como Mauritania, Senegal, Tanzania y Marruecos.

Con lo que respecta a las posibilidades de Perú en este segmento, se sostuvo reuniones con SOGUIMA, uno de los principales compradores especializados en este recurso. La empresa sostuvo que hasta hace unos cuatro años trabajaban con pulpo peruano (*mimus*), el cual tuvo buena aceptación por sus clientes que demandaban presentaciones en roseta, ya que por su menor tamaño se adecuaba y era visualmente más atractivo en comparación con el *octopus vulgaris*. Sin embargo, por escasez de producto peruano dejaron de trabajar con esta variedad, aunque están abiertos a retomar relaciones en la medida de que exista oferta. En este contexto, la empresa buscará reunirse preliminarmente con exportadores peruanos en el pabellón de Perú en CONXEMAR con el objetivo de explorar oportunidades de importación.

TABLA Nº11: PULPO CONGELADO COMERCIALIZADO A NIVEL RETAIL EN PORTUGAL

Producto	Marca / Importador	País de Origen	Precio por kg.
	Importador/Procesador: Marolhao **Descripción: Pulpo limpio IQF** **Peso : NE**	**Portugal**	**EUR 13.99** **USD 14.80**
	Importador/Procesador: SOGUIMA **Descripción: Pulpo limpio 3 – 4 kg IQF** **Peso : 3.3 kg**	**España**	**EUR 13.95** **USD 14.76**

	Importador/Procesador: **Pesfasa** **Descripción: Pulpo limpio 2 – 3 kg IQF** **Peso : 2.2 kg**	**España**	**EUR 10.75** **USD 11.38**
	Importador/Procesador: **Beiragel** **Descripción: Pulpo limpio en roseta** **Peso : 1 kg**	**Mauritania**	**0.5 kg – 1 kg** **EUR 6.99** **USD 7.40**
	Importador/Procesador: **Frijobel** **Descripción: Pulpo limpio en roseta** **Peso : 1 kg**	**Mauritania**	**0.8 kg – 1.2 kg** **EUR 13.95** **USD 14.76** **1 kg – 2 kg** **EUR 14.95** **USD 15.82**

Fuente: Store-check online y físico

3.4. PEZ ESPADA CONGELADO (0303.57)

TABLA Nº12: EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE PEZ ESPADA CONGELADO
MILLONES DE USD

RK	País	2018	2019	2020	2021	2022		Var. %	Cuota de mercado (2022)	Precio referencial (US$/T - 2022)
						Valor	Cantidad (T)	2022 - 2021		
1º	España	13	12	6	9	13	1,840	48.23%	30%	7,283
2º	Ecuador	4	7	3	8	7	895	-11.07%	15%	7,982
3º	Chile	3	8	2	3	6	730	85.22%	12%	7,622
4º	Indonesia	9	3	5	6	5	708	-18.16%	12%	6,473
5º	Panamá	5	7	3	4	3	593	-8.66%	10%	5,477
	Otros	19	15	9	9	9	1,351	-3.59%	22%	6,355
	Total	**53**	**52**	**28**	**38**	**43**	**6,117**	**11.50%**	**100%**	**6,952**

Fuente: COMTRADE

Históricamente, el pez espada ha sido uno de los pescados con mayor nivel de importación y consumo en Portugal. De hecho, en 2022, las compras portuguesas sumaron USD 43 millones, lo cual significó una expansión interanual de 11.5%, lo cual posicionó al país como el cuarto (4º) mayor importador mundial de este recurso, tanto en volumen como en valor.

La industria portuguesa prefiere importar piezas HGT congeladas para posteriormente se procesadas en presentaciones diversas como porciones y postas. Asimismo, aunque el grueso de la demanda se concentra en piezas relativamente pequeñas (10 - 20 kilogramos), también se adquiere variedades de mayor tamaño siempre y cuando no cuenten no excedan los límites mínimos permitidos en lo relativo a mercurio. De hecho, esta es una preocupación incremental ,tanto a nivel industrial como minorista, que podría limitar la expansión del producto en el mercado luso.

Es importante mencionar que el grueso de la importación de pez espada sudamericano congelado destinado a Portugal, es realizado a través de empresas españolas localizadas en Galicia – España, dentro de las cuales destacan Peixemar, Fandicosta y Frigorífica Botana, las cuales importan desde origen para proveer a plantas de procesamiento portuguesas.

TABLA Nº13: PEZ ESPADA CONGELADO COMERCIALIZADAS A NIVEL RETAIL EN PORTUGAL

Producto	Marca / Importador	País de Origen	Precio por kg
	Importador/Procesador: Gelpeixe **Descripción: Filete de pez espada negro sin piel congelado** **Peso : 300 gr**	**Portugal**	**EUR 33.30** **USD 35.25**
	Importador/Procesador: Continente **Descripción: Porciones de pez espada (*xiphias gladius*) sin piel congelado** **Peso : 200 gr**	**Ecuador**	**EUR 21.45** **USD 22.70**
	Importador/Procesador: Natural Sea **Descripción:Porciones de pez espada (*xiphias gladius*) con piel congelado** **Peso : 600 gr**	**Ecuador**	**EUR 19.98** **USD 21.15**

Importador/Procesador:
Delfixe

Descripción: Lonchas de pez espada ahumadas

Peso : 300 gr

Portugal

EUR 60.0
USD 63.5

Fuente: Store-check online y físico

3.5. MERLUZA CONGELADA (0303.66) Y FILETES CONGELADOS DE MERLUZA (0304.74)

TABLA Nº14: EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE MERLUZA CONGELADA
MILLONES DE USD

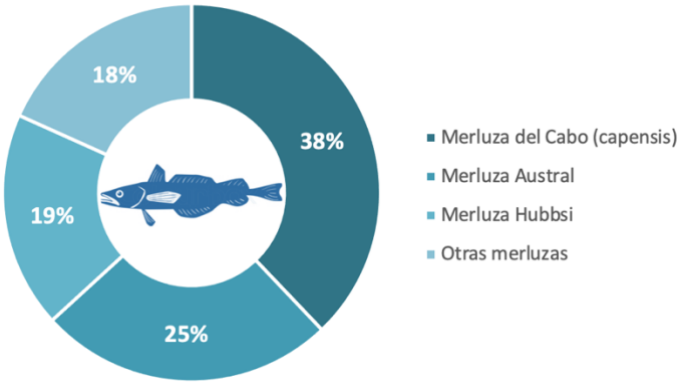
RK	País	2018	2019	2020	2021	2022		Var. %	Cuota de mercado (2022)	Precio referencial (US$/T - 2022)
						Valor	Cantidad (T)	2022 - 2021		
1º	España	72	66	71	68	69	16,704	2.48%	65%	4,150
2º	Sudáfrica	26	22	19	22	16	4,123	-27.80%	15%	3,939
3º	Namibia	15	13	13	9	10	2,156	10.68%	10%	4,822
4º	Argentina	8	7	6	6	7	1,975	9.59%	7%	3,537
5º	N. Zelanda	2	1	2	2	1	196	-38.90%	1%	5,321
	Otros	8	6	5	5	2	735	-47.90%	2%	3,252
	Total	**131**	**115**	**115**	**112**	**106**	**25,889**	**-5.19%**	**100%**	**4,109**

Fuente: COMTRADE

Portugal, históricamente uno de los mayores consumidores mundiales de pescados, tiene a la merluza como una de sus cinco especies preferidas. Aunque el país cuenta con buenos niveles de captura de merluza europea (*merluccius merluccius*), cuya disponibilidad abarca los meses de abril a septiembre, Portugal se posiciona como el tercer importador mundial de merluzas congeladas con compras valorizadas en USD 106 millones.

Al igual que otras especies pesqueras, el grueso de las importaciones portuguesas de este recurso se realizan a través de España. De hecho, las principales especies importadas por Portugal desde su vecino ibérico son aquellas distintas a la merluza europea tales como la merluza capensis, propia de países africanos como Sudáfrica o Namibia; la merluza austral, cuyo hábitat se distribuye básicamente al sur del Pacífico; y la merluza hubssi, originaria de Argentina y Uruguay. Es importante mencionar que gran parte de este producto es obtenido por buques factoría españoles, los cuales procesan y congelan a bordo el recurso.

GRÁFICO Nº18: DISTRIBUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE MERLUZA CONGELADA DE PORTUGAL EN 2022 POR ESPECIE



Fuente: COMTRADE

En cuanto a las variedades demandadas, el 38% de las importaciones portuguesas correspondieron a merluzas del Cabo (*merluccius capensis*) en 2022. Existen preferencias por esta especie debido a su tamaño, cada pieza puede pesar más de 2 kilogramos, y a su facilidad de procesamiento, en especial, en lo que respecta al fileteo, porcionado y "quitado" de piel. En tanto, alrededor de un cuarto de la demanda estuvo representada por la merluza austral proveniente de Chile y Nueva Zelanda en 2022, la cual se caracteriza por comercializarse entera HG congelada en el mercado portugués a diferencia de otras especies que se transforman en filetes, porciones y/o embutidos. En tanto, la merluza hubssi, con una participación de 19%, resulta una alternativa económica y se comercializa en embutido, medallones y filetes con/sin piel.

En lo que respecta a Perú, las empresas portuguesas pueden evaluar la importación de este recurso en base al precio, el cual debe ser inferior al de la merluza hubssi, ya que consideran que se dirigen al mismo segmento, y disponibilidad estable. Asimismo, una empresa que ya ha tenido experiencia con la merluza gayi, indica que resulta complicado obtener filetes sin piel "perfectos", ya que siempre quedan rezagos de piel, lo cual no es atractivo para sus clientes.

TABLA Nº15: EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE FILETES CONGELADOS DE MERLUZA MILLONES DE USD

RK	País	2018	2019	2020	2021	2022		Var. %	Cuota de mercado (2022)	Precio referencial (US$/T - 2022)
						Valor	Cantidad (T)	2022 - 2021		

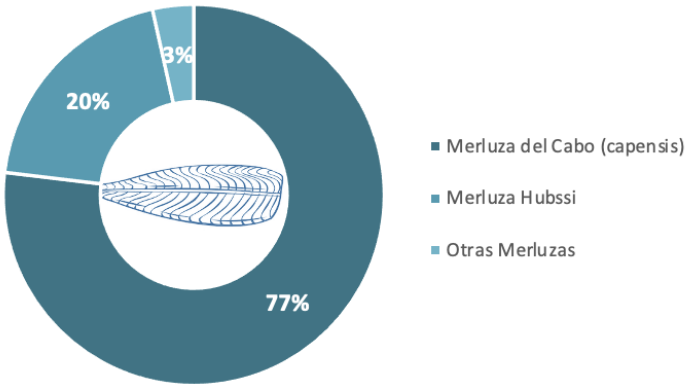
1º	España	16	14	11	11	17	3,718	58.97%	42%	4,648
2º	Namibia	13	11	12	9	10	1,972	15.42%	24%	4,985
3º	Sudáfrica	11	7	5	9	9	1,894	3.47%	22%	4,884
4º	Argentina	5	5	3	4	5	1,209	16.18%	12%	4,009
5º	Países Bajos	0.01	0.03	0.03	0.1	0.1	17	-33.88%	0%	4,706
	Otros	3	2	2	2	0.1	26	-95.43%	0%	2,962
	Total	**49**	**39**	**33**	**34**	**41**	**8,836**	**20.58%**	**100%**	**4,682**

Fuente: COMTRADE

Por otro lado, Portugal se posiciona como el quinto mayor importador mundial en valor y el sexto en volumen de filetes congelados de merluza, con compras valorizadas en USD 41 millones en 2022, lo cual significó un crecimiento interanual de 20.6%.

En este segmento, España también se ha consolidado como el principal proveedor con una participación del 59% sobre el valor total importado en 2022. Le siguen, en orden, Namibia y Sudáfrica, exportadores de filetes de merluza capensis, con una representitividad conjunta de 19%, y Argentina, exportador de filetes de merluza hubbsi.

GRÁFICO Nº19: DISTRIBUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE FILETES CONGELADOS DE MERLUZA DE PORTUGAL EN 2022 POR ESPECIE UTILIZADA



Fuente: COMTRADE

Tal como se observa en el gráfico anterior, alrededor del 77% de las importaciones portuguesas de filetes congelados de merluza corresponden a la variedad capensis. En tanto, alrededor de un quinto de las compras, alrededor de USD 8 millones, correspondieron a filetes de merluza hubssi; este segmento probablemente es en el cual podría competir los filetes de merluza gayi

provenientes de Perú, aunque dependerá de factores como precio, estabilidad en el suministro y calidad en el acabado de los filetes.

TABLA Nº16: MERLUZA Y FILETES CONGELADOS DE MERLUZA COMERCIALIZADOS A NIVEL RETAIL EN PORTUGAL

Producto	Marca / Importador	País de Origen	Precio por kg
	Importador/Procesador: Frigalsa Descripción: Filetes de merluza hubbsi sin piel congelados Peso : 1 kg	Argentina España	EUR 6.79 USD 7.10
	Importador/Procesador: Frigalsa Descripción: Medallones de merluza hubbsi congelados Peso : 500 gr	Argentina España	EUR 9.98 USD 10.45
	Importador/Procesador: Gelpeixe Descripción: Lomos de merluza capensis sin piel congelados Peso : 2 unidades (200 gr)	Sudáfrica	EUR 11.70 USD 12.25
	Importador/Procesador: Continente Descripción: Merluza austral HGT congelada Peso : Variable	Chile	Mediana (min 1.6 kg) EUR 7.99 USD 8.36 Grande (min 2.5 kg) EUR 12.87 USD 13.46
	Importador/Procesador: Continente Descripción: Porcion de merluza austral Nº05 con piel congelada Peso : 200 gr	Chile	EUR 12.25 USD 12.81

	Importador/Procesador: [Continente] **Descripción:** Colas de merluza capensis con piel congeladas **Peso :** 1.5 kg	**Sudáfrica**	**EUR 3.13** **USD 3.28**
	Importador/Procesador: [Pescanova] **Descripción:** Filetes de merluza capensis sin piel congelados **Peso :** 400 gr	**Sudáfrica** **España**	**EUR 9.47** **USD 9.91**
	Importador/Procesador: [Continente] **Descripción:** Porciones (Postas) de merluza capensis Nº3 con piel congelados **Peso :** 600 gr	**Sudáfrica** **España**	**EUR 6.27** **USD 6.56**
	Importador/Procesador: [Continente] **Descripción:** Lomos de merluza capensis sin piel congelados **Peso :** 400 gr	**Sudáfrica** **España**	**EUR 9.40** **USD 9.84**
	Importador/Procesador: [Iglo Portugal] **Descripción:** Medallones de merluza capensis congelados **Peso :** 360 gr	**Sudáfrica** **Namibia**	**EUR 9.69** **USD 10.14**
	Importador/Procesador: [Pescanova] **Descripción:** Nuggets de merluza (50%) arrebozados **Peso :** 1 kg	**Portugal**	**EUR 7.89** **USD 8.26**

	Importador/Procesador: Pescanova **Descripción: Filetes de merluza (50%) apanados** **Peso : 1 kg**	 **Portugal**	**EUR 7.89** **USD 8.26**
	Importador/Procesador: Continente **Descripción: Empanadas precocidas de merluza (16%)** **Peso : 420 gr**	 **Portugal**	**EUR 4.02** **USD 4.20**

Fuente: Store-check online y físico

3.6. CONCHAS DE ABANICO CONGELADAS (0307.22)

TABLA Nº17: EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE CONCHAS DE ABANICO CONGELADAS MILLONES DE USD

RK	País	2018	2019	2020	2021	2022		Var. %	Cuota de mercado (2022)	Precio referencial (US$/T - 2022)
						Valor	Cantidad (T)	2022 - 2021		
1º	España	0.9	0.9	0.5	0.9	1.5	131	54.72%	46%	11,137
2º	Chile	0.9	0.1	0.5	0.4	0.6	41	65.24%	19%	15,073
3º	Francia	0.1	0.1	0.1	0.4	0.6	34	61.36%	19%	18,176
4º	Países Bajos	0.1	0.2	0.1	0.2	0.3	12	40.88%	8%	21,250
5º	Estados Unidos	0.1	-	-	-	0.1	5	-	5%	29,000
6º	Perú	-	-	-	-	0.1	4	-	2%	13,500
Otros		0.4	0.3	0.2	0.1	0.05	3	-30.30%	1%	15,333
	Total	**113**	**3**	**2**	**1**	**2**	**218**	**230**	**64.10%**	**100%**

Fuente: COMTRADE

A diferencia del resto de productos analizados en el presente estudio, los cuales tienen valores significativos de importación, las conchas de abanico son productos de bajo consumo en Portugal, debido a que no suelen utilizarse en la gastronomía local y a su precio relativamente alto en comparación con otros bivalvos como los mejillones importados o las navajas de producción local. Esto se evidencia en que los niveles de importación apenas bordean los USD 3 millones en 2022, lo cual equivale a 218 TN, en 2022.

De acuerdo a las entrevistas realizadas, la variedad *agropecten purpuratus* en presentaciones de media valva con coral tiene un potencial importante en este segmento, al ser económica en comparación con las variedades salvajes y contar con una calidad aceptable. Sin embargo, al no tener con una demanda significativa estable durante el año, las empresas portuguesas prefieren adquirir este producto, proveniente de Perú, a importadores españoles. Esto debido a que la demanda se maneja a nivel de pallets, por lo que rara vez se importan contenedores completos, aunque algunas empresas portuguesas excepcionalmente han optado por la importación directa desde origen.

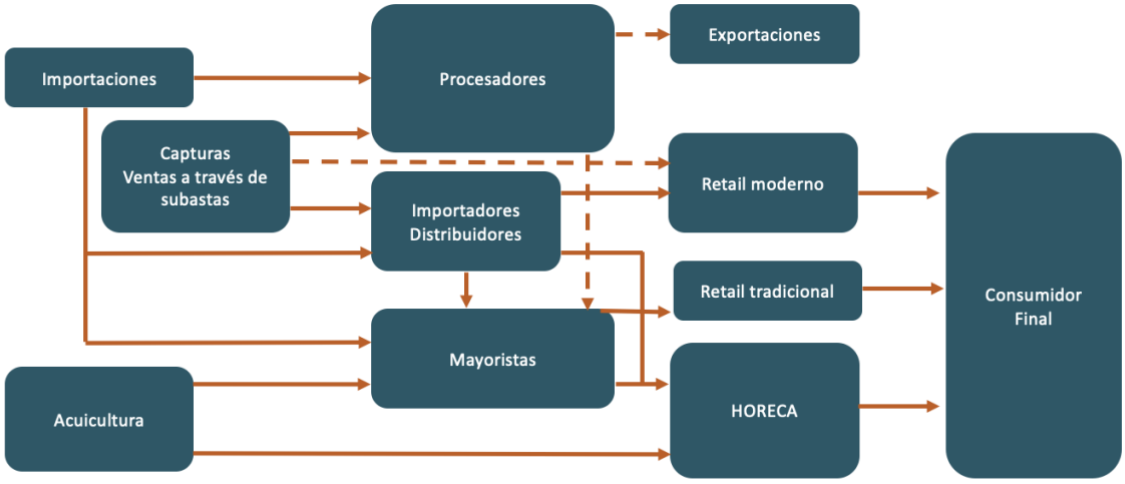
TABLA Nº18: CONCHAS DE ABANICO CONGELADAS COMERCIALIZADAS A NIVEL RETAIL EN PORTUGAL

Producto	Marca / Importador	País de Origen	Precio por kg
	Importador/Procesador: Sargopesca **Descripción: Vieiras media valva con coral congeladas** **Peso : 1 kg**	 **Perú** **España**	**EUR 20.80** **USD 21.77**
	Importador/Procesador: Europacífico **Descripción: Vieiras media valva con coral congeladas** **Peso : 1 kg**	 **Chile** **España**	**EUR 21.95** **USD 22.97**

Fuente: Store-check online y físico

4. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN

GRÁFICO Nº20: CADENA DE DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS PESQUEROS EN PORTUGAL



Fuente: EUMOFA

La cadena de distribución de hidrobiológicos en Portugal maneja un amplio portafolio de productos, el cual incluye especies de captura y acuicultura local que se comercializan principalmente frescos, así como productos de importación que usualmente ingresan mayoritariamente en presentaciones congeladas.

El proceso de comercialización de productos pesqueros importados en Portugal se inicia ,mayoritariamente, a través de compradores / distribuidores, los cuales usualmente cuentan con plantas de procesamiento y empaque, además de facilidades de almacenamiento en frío. Aunque los principales centros de consumo son Lisboa y Oporto, los importadores portugueses se encuentran distribuidos a lo largo del país debido a la buena conectividad logística.

Existe fuerte relacionamiento entre las empresas ubicadas al norte de Portugal como Porto, Braga, Guimaraes y Valença, y las procesadoras / distribuidoras de Galicia, España, las cuales suelen manejar ciertos niveles de stock de distintos productos a precios atractivos. Por ejemplo, algunas empresas portuguesas entrevistadas indicaron que productos como las rabas de pota congeladas

pueden encontrarse disponibles en empresas de Vigo con precios más competitivos incluso que en origen.

La mayoría de compradores / distribuidores atienden tanto al canal retail moderno, directamente en el caso de tratarse de grandes cadenas de supermercados, como al HORECA, a través de mayoristas especializados y plataformas de cash & carry. La mayoría de empresas cuenta con marcas propias, aunque también trabajan marcas blancas para cadenas como Auchan, Pingo Doce y Continental.

Finalmente, es importante mencionar que existe un grupo no menor de importadores que procesan producto para exportación, especialmente en lo que respecta a empresas conserveras, productoras de migas de bacalao y de cefalópodos cocidos. Dentro de los mercados de alcance de este tipo de empresas se encuentran España, Francia, Italia e, inclusive, Brasil

4.1. HIPERMERCADOS / SUPERMERCADOS / TIENDAS DE DESCUENTO & DELI

TABLA Nº19: VENTAS MINORISTA DE PRODUCTOS PESQUEROS 2016 – 2025* EN PORTUGAL
USD MILLONES

Categoría	2016	2020	TCP % 2016-2020	2021	2025	TCP % 2021-2025
Crustáceos	366	339	−1.9	341	371	2.2
Pescados	1,156	1,105	−1.1	1,114	1,301	3.9
Moluscos	434	409	−1.5	411	470	3.4
Pescados & mariscos	**1,955**	**1,853**	**−1.3**	**1,866**	**2,142**	**3.5**
Conservas / ahumados	196	228	3.9	245	282	3.5
Refrigerados	58	68	4	74	84	3.3
Congelados	43	51	4.5	56	68	4.7
Procesados	**297.5**	**347.9**	**4**	**375**	**433.2**	**3.7**
Total	**2,253**	**2,201**	**−0.6**	**2,241**	**2,575**	**3.5**

Fuente: Euromonitor International

Luego de la pandemia del COVID-19, la demanda de productos pesqueros en todas las categorías se ha reactivado ligeramente con una tasa de crecimiento medio proyectada de 3.5% para el periodo 2021 – 2025. El mejor desempeño será evidenciado por los productos pesqueros congelados, esto debido a los menores tiempos de manipulación que estos ofrecen para su preparación, ya

que, a partir de la pandemia, los consumidores portugueses incrementaron sus preferencias por presentaciones listas para cocinar y de fácil almacenamiento como filetes, porciones y preformados.

De acuerdo con Euromonitor, Pingo Doce y Continente Modelo (SONAE Group), en su conjunto, representan alrededor del 50% de las ventas minoristas de Portugal. Estas cadenas, en la mayoría de casos, gestionan su abastecimiento de productos pesqueros foráneos a través de importadoras / procesadoras locales. Sin embargo, es importante mencionar que SONAE Group, dueño de Continental Modelo, invirtió USD 30 millones en un proyecto para producir besugo de acuicultura en 2022; con ello, la compañía intentará incrementar sus ventas de pescado doméstico en 20% anualmente.

Los consumidores portugueses buscan realizar compras "inteligentes", enfocándose en productos con un óptimo equilibrio calidad / precio debido a la inflación que afecta al país. Estas presiones, a su vez, son transmitidas por los departamentos de compras de las grandes cadenas retailers del país a sus proveedores, los cuales se han visto retados a ofrecer precios competitivos y prescindir de algunas especies de alto valor comercial.

4.2. TIENDAS DE CONVENIENCIA

Los consumidores portugueses, altamente sensibles a incrementos en los precios, han encontrado en las tiendas de conveniencia una alternativa económica y próxima para el aprovisionamiento de alimentos frente a las grandes cadenas de supermercados.

En la mayoría de casos, estar integradas o formar parte de los más importantes grupos minoristas, permite a las tiendas de conveniencia acceder a condiciones de venta ventajosas y a una oferta amplia de productos, ello en desmedro de la tiendas tradicionales de barrio.

Pese a las presiones inflacionarias, las tiendas de conveniencia han mantenido su competitividad y los principales jugadores del mercado, como Racheio Cash & Carry (Amanhecer), Modelo Continente (Meu Super) y COVIRAN (Supermercados Coviran), han continuado con sus planes de expansión. De hecho, de acuerdo con Euromonitor International, se espera que las ventas de la categoría se expandan a una media anual de 3.7% para el periodo 2022 – 2027.

4.3. COMERCIO ELECTRÓNICO

Luego de un fuerte crecimiento durante la pandemia del COVID-19, las ventas de alimentos a través del e-commerce continúan expandiendose pero a ritmos menores. De acuerdo con Euromonitor International, las ventas e-commerce de alimentos sumaron alrededor de USD 200 millones en 2022 y registrarán un crecimiento acumulado de 14.7% durante los siguientes cinco años.

La competencia a nivel de e-commerce de alimentos continúa al alza, lo cual se evidencia en la aparición de nuevos jugadores emergentes y marcas nuevas. Por ejemplo, a finales de 2021, Go Natural expandió el alcance geográfico de sus servicios de entrega a domicilio abarcando nuevas regiones que incluían Braga, Aveiro, Coimbra, Leiria, Setúbal y Faro, dinamizando así las ventas online. Asimismo, Minipreço se trazó como meta cubrir alrededor del 60% de la población portuguesa directamente. Por último, en el último trimestre de 2022, el retailer libanés online de alimentos saludables, LivGood, empezó a operar en Portugal.

A diferencia de otros países, los importadores / procesadores portugueses rara vez atienden directamente al consumidor final. Las plataformas B2C a nivel de productos pesqueros son bastante limitadas y se restringen a tiendas online de productos alimentarios diversos.

5. ACCESO A MERCADO

5.1. BARRERAS NO ARANCELARIAS

Las leyes y regulaciones para la importación de productos hidrobiológicos de Grecia siguen y se encuentran armonizadas con la normativa general de la Unión Europea (UE). Un principio fundamental del concepto de mercado único es garantizar que todos los alimentos, ya sean producidos por un estado miembro o importados desde un tercer país, pueden circular libremente por toda la Unión Europea si cumplen los requisitos uniformes.

La Dirección General de Salud & Seguridad Alimentaria de la Comisión Europea establece las condiciones de importación para productos de la pesca y sus derivados. Siguiendo estas reglas, países no pertenecientes a la Unión Europea pueden garantizar que sus exportaciones pesqueras cumplen con los mismos altos estándares aplicables a la producción comunitaria, tanto a nivel de inocuidad alimentaria como zoosanitario.

5.2. REGLAS GENERALES PARA PRODUCTOS PESQUEROS

Las importaciones de productos pesqueros en Portugal están sujetas a una certificación oficial basada en el reconocimiento de la autoridad competente del país no perteneciente a la Unión Europea.

En el caso específico de Perú, el Servicio Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES), es el organismo técnico especializado que tiene a su cargo la reglamentación, supervisión y fiscalización de las actividades de inocuidad y sanidad a nivel pesquero y acuícola. Este organismo inspecciona y vigila todas las etapas de las actividades pesqueras, así como brinda habilitación y emite certificados sanitarios de exportación. Para más información acerca de el Servicio Nacional de Sanidad Pesquera del Perú visitar SANIPES.

- **CERTIFICADO SANITARIO DE EXPORTACIÓN**

Para la adquisición del certificado sanitario de exportación a la Unión Europea, es preciso usar el sistema TRACES2. El procedimiento de obtención de dicho documento es el siguiente:

(i) Solicitar el certificado sanitario a SANIPES a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), de acuerdo con los requerimientos estipulados par la Unión Europea, seleccionar el país de destino, en este caso Grecia, y marcar en el casillero “certificación vía TRACES”.

(ii) Un personal de SANIPES analizará el expediente y, en caso no cuente con objeciones, aprobará la Autorización del Embarque y transmitirá el expediente a SANIPES.

(iii) El personal de SANIPES generará un número de certificado en el Sistema Integrado de Sanidad Pesquera (SISP), quedando a la espera la transmisión vía TRACES del certificado correspondiente al expediente aprobado.

(iv) El encargado de la supervisión del embarque (Entidad de apoyo, SANIPES o exportador), adjuntará el acta de supervisión de embarque y lo presentará a través de VUCE. Posteriormente, el Sistema TRACES mostrará en pantalla el formato solicitado y el interesado deberá presentar vía electrónica una solicitud para revisión y aprobación de dicho formato a SANIPES.

(v) SANIPES recepcionará la solicitud presentada a través del Sistema TRACES, aprobando o rechazando según corresponda, acorde a los requerimientos establecidos por SANIPES para exportar a la Unión Europea.

(vi) El certificado sanitario aprobado debe ser adjuntado por el solicitante a través del Sistema VUCE, solicitando su impresión detallando las copias y originales requeridos, además se deberá agregar: Acta de Supervisión de Embarque y pago por derecho de trámite según TUPA de SANIPES.

(vii) Finalmente, posterior a la revisión y aprobación, el certificado deberá ser impreso, sellado, firmado, digitalizado y publicado en VUCE.

Para más información sobre el procedimiento consultar: Procedimiento: Certificación Sanitaria a la Unión Europea utilizando el Sistema TRACES

- **CERTIFICADO DE CAPTURA**

Los certificados de captura tienen el objetivo de garantizar que las capturas de productos pesqueros se hayan dado de acuerdo con la Ley General de Pesca, su reglamento y normas adicionales de ordenamiento, así como por las medidas implementadas por las OROP.

En el Perú, el Certificado de Captura deberá ser validado por la Dirección General de Seguimiento, Control y Vigilancia del Ministerio de la Producción.

El exportador deberá supervisar de que los Certificados de Captura avalados sean honrados por el comprador europeo a las autoridades competentes tanto de la Unión Europea como del país al cual vayan a exportarse los productos, con una anticipación mínima de tres días hábiles respecto a la hora estimada de llegada al lugar de entrada en el territorio de la Unión Europea, cuando arribe por la vía marítima.

5.3. NORMAS DE ETIQUETADO & ENVASE

El Reglamento Nº 1169/2011 del Parlamento Europeo, acerca de información alimentaria que debe ser transmitida al consumidor, incluye puntos relacionados al etiquetado, presentación, publicidad, además de otros tópicos sobre propiedades nutritivas con el objetivo de optimizar el nivel de información y protección de los consumidores europeos.

Para los productos hidrobiológicos existen normativas legales específicas complementarias, a saber, el Reglamento 1379/2913, a través del cual implementa la Organización Común de Mercados (OCM) en el sector de los productos de pesca y acuicultura. Los puntos claves a tomar en cuenta en la etiqueta deben ser:

(i) Número de identificación de cada lote
(ii) Número de identificación externa y nombre del buque pesquero o el nombre de la unidad de producción acuícola
(iii) El código 3-alfa de cada especie de la FAO
(iv) La fecha de las capturas o la fecha de producción
(v) Cantidad, expresada en peso neto y peso bruto
(vi) Nombre y dirección de los proveedores
(vii) Denominación comercial de la especie y su nombre científico
(viii) El método de producción en particular mediante las siguientes palabras: "… atrapados …" o "… capturados en aguas continentales …" o "… criados …"
(ix) El área donde el producto se capturó o crió, y la categoría de artes de pesca.
(x) Si el producto ha sido descongelado
(xi) La fecha de duración mínima, en su caso

5.4. BARRERAS ARANCELARIAS

El Acuerdo Comercial Perú - Unión Europea fue puesto en vigor el 01 de marzo de 2013; es decir, en 2023, cumplió una década desde su implementación. En lo que respecta a beneficios arancelarios, el acuerdo comercial admite que los productos pesqueros peruanos se importen libres de aranceles para la totalidad de las líneas en los países miembros de la Unión Europea.

Empero, competidores relevantes como Chile, Marruecos, Vietnam y Ecuador cuentan con iguales beneficios en el marco de sus respectivos acuerdos comerciales bilaterales. Asimismo, ciertos proveedores de Asia, como Indonesia o India, aunque no cuentan con acuerdo vigentes, se ven favorecidos por tarifas preferenciales del GSP (*Generalised Scheme of Preferences)*.

Por otro lado, se debe indicar que, de acuerdo con el Perfil Arancelario de la OMC, el arancel medio para la importación de productos hidrobiológicos provenientes de suplidores con los cuales la Unión Europea no cuenta con acuerdos comerciales vigentes, como Estados Unidos, China o Argentina, es de 11.5%, siendo la tasa NMF máxima de 26% para productos procesados como las conservas de anchoas o caballas.

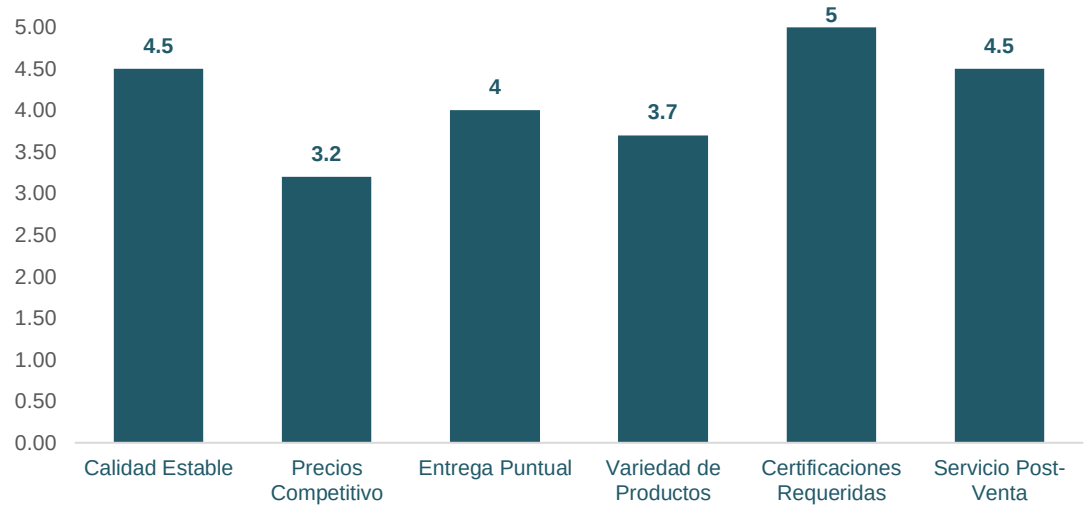
TABLA Nº15: ARANCELES APLICADOS POR PORTUGAL A LOS PRODUCTOS PESQUEROS PRIORIZADOS POR PROMPERÚ

Producto	Subpartida Nacional (HS10)	Descripción	Arancel aplicable	Arancel Acuerdo Perú - UE	Arancel Competidores
Langostino vannamei congelado	0306.17.92.20	Frozen shrimps of the genus “Penaeus”, even smoked, whether in shell or not, incl. shrimps in shell, cooked. Penaeus vannamei and Penaeus monodon	12%	0%	España - 0% Ecuador - 0% Mozambique – 0%
Gambón argentino congelado	0306.17.99.10	Frozen shrimps and prawns, even smoked, whether in shell or not, incl. shrimps and prawns in shell, cooked. Pleoticus muelleri	12%	0%	España – 0% India - 4.2% Argentina – 12%
Pota cruda congelada	0307.43.99.29	Cuttle fish and squid, frozen, with or without shell (excl. “sepia officinalis, rossia macrosoma, sepiola spp., loligo spp., ommastrephes spp., nototodarus spp., sepioteuthis spp., illex spp., todarodes sagittatus”)	11%	0%	China – 11% India – 3.8% España – 0%
Pulpo congelado	0307.52.00.00	Octopus “Octopus spp” frozen	8%	0%	España – 0% Mauritania – 0% Senegal – 0%
Merluza congelada	0303.66.19.99	Frozen hake “merluccius spp.” (excl. cape hake, deepwater hake, Argentine hake, and southern hake)	15%	0%	Argentina – 15% Uruguay – 15% España – 0%
Filetes congelados de merluza	0304.74.19.90	Frozen fillets of hake “Meluccius spp” (excl. cape hake, deepwater hake & argentine hake) : Other	6.1%	0%	España – 0% Namibia – 0% Sudáfrica – 0%
Pez espada congelado	0303.57.00.00	Frozen swordfish “Xiphias gladius”	7.5%	0%	España – 0% Ecuador – 0% Chile – 0%
Conservas de listados / barriletes / bonitos en aceite vegetal	1604.14.21.00	Prepared or preserved skipjack, whole or in pieces, in vegetable oil (excl. Minced)	24%	0%	Ecuador – 0% P.N. Guinea – 0% Países Bajos – 0%
Conchas de abanico congeladas	0307.22.90.00	Scallops, incl. queen scallops, of the genera Pecten, Chlamys or Placopecten, frozen, even in shell (excl. Coquilles St Jacques ""Pecten maximus"")	8%	0%	Francia – 0% España – 0% Países Bajos – 0%

Fuente: Market Access Map / MINCETUR PERU

6. ACCESO A MERCADO

GRÁFICO Nº20: PERCEPCIÓN DE LA OFERTA EXPORTABLE PESQUERA PERUANA EN BASE DE CRITERIOS DE COMPRA EN PORTUGAL



Fuente: Entrevistas a profundidad a compradores portugueses

En base con las entrevistas realizadas se puede afirmar que la percepción de los productos pesqueros peruanos y su propuesta entre los compradores portugueses, con experiencia previa o actual en la importación de estos, no varía mucho y suele ser positiva, siendo las certificaciones requeridas, la calidad estable y los servicios postventa, las variables más valoradas.

En líneas generales, las empresas portuguesas valoran el origen peruano en lo que respecta a productos pesqueros. Por ejemplo, existen preferencias por las rabas, filetes y anillas de pota procedentes de Perú frente a la propuesta de China, debido a que se considera que el producto del país andino cuenta con mejor acabado y se valora, en algunos casos, el no uso de tratamientos químicos para “inflar” el producto. De similar modo, las empresas que conocen la propuesta sudamericana de vannamei, incluida la peruana, indican que este tipo de productos son mejor percibidos entre sus consumidores que los provenientes de India.

Asimismo, la calidad estable se encuentra directamente ligada a la presencia de certificaciones requeridas (BRC o IFS), las cuales son bastante comunes entre las empresas exportadoras peruanas. En este punto es importante mencionar

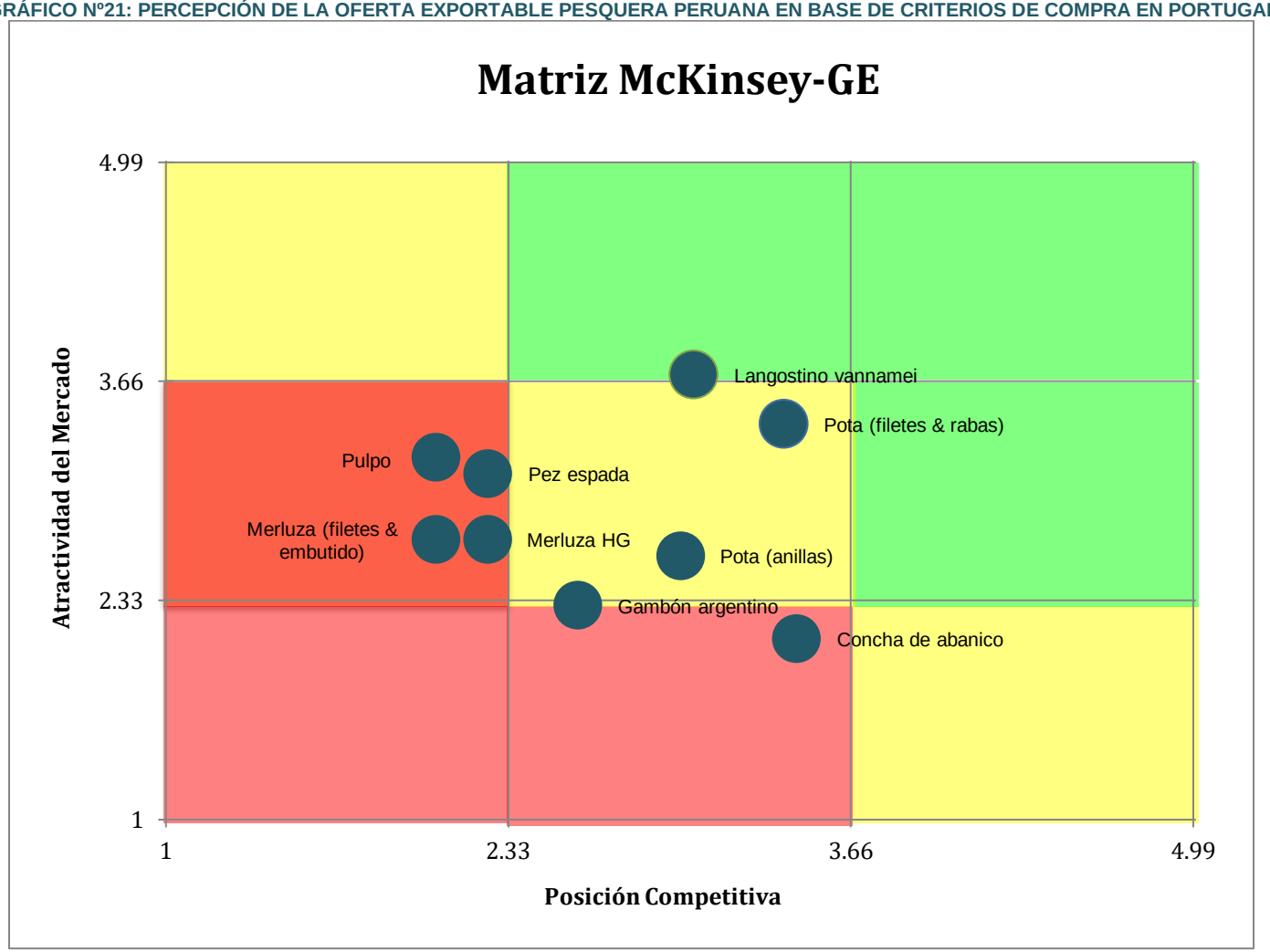
que certificaciones de sostenibilidad (ASC, MSC o FOS) no son tan valoradas como en otros mercados, pero claramente en caso se cuente con alguna de ellas podría ser un diferencial para tomar en cuenta.

La industria de procesamiento e importación portuguesa identifica los productos principales que Perú ofrece, donde la pota y el pulpo mimus, son los más conocidos. Sin embargo, existe desconocimiento parcial en lo que respecta otras especies de gran demanda en el mercado como los langostinos vannamei, la merluza gayi, el pez espada y las conchas de abanico. Ello, en parte, afecta a la percepción sobre la variedad de la oferta peruana, la cual es impactada de manera negativa, básicamente, por desconocimiento.

Finalmente, las empresas pesqueras entrevistadas consideran que los precios de los productos peruanos no son tan competitivos frente a otros orígenes en comparación incluso con otros orígenes de calidad similar. En el caso específico de la pota, algunas empresas indicaron que las empresas peruanas, a septiembre de 2023, podrían estar “especulando” con los precios indicando que no existe disponibilidad del recurso. Además de ello, al menos el 50% de las empresas entrevistadas indicó que muchas veces encuentran precios más competitivos para productos peruanos como la pota en importadores españoles que en origen, por lo cual, sumado a la cercanía geográfica, prefieren adquirir la materia prima desde su vecino.

7. OPORTUNIDADES IDENTIFICADAS PARA LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS POR PROMPERÚ

GRÁFICO Nº21: PERCEPCIÓN DE LA OFERTA EXPORTABLE PESQUERA PERUANA EN BASE DE CRITERIOS DE COMPRA EN PORTUGAL



Para poder determinar la potencialidad de los productos priorizados por PROMPERÚ en Portugal, el equipo consultor ha tomado como punto de partida la matriz Mckinsey, una de las herramientas analíticas más utilizadas para evaluar el atractivo relativo de un mercado y así poder configurar una cartera de productos óptima.

La matriz cuenta con dos ejes principales. En el eje horizontal se ubica el criterio de competitividad de la oferta, el cual agrupa a su vez variables como la posición de mercado, el crecimiento de las exportaciones, la variedad de la oferta, la reputación de la marca país, la competitividad en precio y la capacidad de entrega on time. En tanto, el eje vertical, relativo al atractivo de mercado, está compuesto por el tamaño del mercado de importación, el crecimiento promedio de las importaciones en los últimos cinco años, la accesibilidad de mercado, el esquema de proveeduría o distancia geográfica de las importaciones; y la concentración del mercado de los competidores.

Bajo este contexto, se puede distinguir y adoptar tres estrategias diferentes a partir de los resultados de la matriz Mckinsey.

7.1. INVERTIR / EXPANDIRSE

En esta sección se encuentran los productos peruanos priorizados con mejor posición competitiva y de mayor atractivo de mercado en Portugal; es decir, aquellos con mayores oportunidades para crecer en este mercado. Se ubican en la sección “verde” de la matriz y básicamente es uno: los langostinos vannamei congelados.

Portugal es un mercado con conocimiento de la oferta exportable peruana a nivel de productos pesqueros, por lo cual, para algunos productos como la pota y sus subproductos, podría encontrarse en un estadío de madurez. Sin embargo, pocos compradores cuentan con experiencia en la importación directa o indirecta de langostinos vannamei procedentes de Perú. El país luso cuenta con una

demanda relativamente estable de este producto, el cual se ha posicionado exitosamente en un segmento medio y medio – alto. Sin embargo, aunque existen preferencias por el langostino latinoamericano, las cuales se encuentran relacionadas a percepciones de mayor calidad, es importante mencionar que, al ser un mercado motivado básicamente por el precio, suele sustituir sus compras por otras alternativas como el langostino de India, tanto salvaje como de cultivo, cuando los primeros experimentan alzas en sus cotizaciones. De hecho, la reglamentación portuguesa es flexible en cuanto a identificar el nombre científico de la especie en los empaques retail, por lo cual el consumidor final no siempre es consciente de la especie que compra.

Es importante mencionar que mayoritariamente las importaciones portuguesas de langostino sudamericano están compuestas por presentaciones HOSO, siendo las tallas preferidas 20/30 hasta 40/60, esto debido a que los langostinos con cabeza y caparazón en distintas preparaciones de la gastronomía portuguesa. Sin embargo, esto no descarta la posibilidad de colocar colas P&D y , en menor medida, PUD.

Finalmente, existe interés expreso entre los compradores portugueses que no conocen la producción peruana en lo que respecta a calidad y precio. De hecho, indican que el éxito del langostino peruano en el mercado portugués dependerá de mostrar eficiencias en precio o calidad con respecto a su competencia ecuatoriana, la cual se encuentra fuertemente posicionada en el país.

7.2. EQUILIBRAR / CRECER SELECTIVAMENTE

En esta sección se encuentran productos peruanos priorizados con ventaja en sólo uno de los dos criterios (posición competitiva o atractivo de mercado) o con una posición equilibrada en ambos. En este caso en específico, las principales falencias vienen desde el lado de la posición competitiva debido a que básicamente el producto no está presente en el mercado por distintos motivos; por lo cual, de mejorar en ello se podría aprovechar el atractivo del mercado.

Estos productos se encuentran en la sección “amarilla” de la matriz y son dos: pota (filetes & rabas) y anillas de pota.

La pota es uno de los productos más valorados dentro de la industria lusa, lo cual explica el posicionamiento de Portugal dentro de los diez mayores importadores globales. Se trata de un mercado maduro, donde la mayoría de los compradores conocen o han tenido experiencia previa con el producto peruano, el cual es reconocido por su calidad estable.

A nivel de filetes, rabas y similares, productos destinados tanto para la industria de procesamiento como para el canal retail y HORECA, se prefiere productos limpios. Sin embargo, existe la preferencia de importación de pota a través de empresas en España como Interatlantic y Marfrío, debido a la cercanía geográfica, la disponibilidad inmediata de recurso y, sobre todo, por los precios estables, los cuales incluso suelen ser, en palabras de los compradores, menores que en origen la mayoría de las veces. Sin embargo, existe el contacto constante con los exportadores peruanos y suelen aprovisionarse con grandes volúmenes cuando los precios son razonables en origen. En el caso de este tipo de productos se prefiere largamente el origen peruano o chileno frente a la propuesta china, debido a temas de acabado y calidad.

En lo que respecta a anillas congeladas y otros subproductos semi-terminados o terminados, existe una creciente demanda de producto con niveles de glaseo entre 20% - 40% y con tratamiento químico. En este punto, la opinión de los compradores no es unánime. Por un lado, existe una fuerte preferencia por la propuesta china debido a los precios competitivos, pese a que el producto de este origen paga un arancel del 11% al ingresar al país, básicamente derivados del volumen de la oferta y el tratamiento químico aplicado, aunque son conscientes de que ello afecta la calidad. Mientras que otro grupo minoritario de compradores, estarían dispuestos a conocer la propuesta peruana en cuanto a precios para luego evaluar la posibilidad de experimentar con pequeños volúmenes en mercado.

7.3. EXPANSIÓN LIMITADA

En esta sección se encuentran productos peruanos priorizados que pese a contar con un atractivo medio de mercado, lo cual se traduce en niveles de demanda interesantes, adolecen de una posición competitiva adecuada por factores relacionados a oferta inestable o insuficiente, lo cual limita la expansión en el mercado. Estos productos se encuentran en la sección “naranja” y son cuatro: pulpo congelado, pez espada HG congelado, merluza (filetes & embutido) y merluza HG congelada.

Dentro de este segmento el producto con mayor potencial en el mercado portugués es el pulpo congelado. Dos de las principales empresas importadoras de este producto conocen y han trabajado con el pulpo *mimus* de Perú; sin embargo, dejaron de hacerlo no por un tema de calidad o precio, sino más bien por escasez de oferta del recurso. Las opiniones son bastante favorables para la especie, ya que por su tamaño es ideal para el trabajo de presentaciones *roseta*, la cual visualmente es más atractiva que la de otros orígenes presentes en mercado como Indonesia, por ejemplo. En este sentido, la expansión del producto dependerá de la capacidad de suministro de Perú, ya que los compradores portugueses. se encuentran abiertos a negociar y retomar la importación de este recurso.

En segundo lugar, destaca el pez espada congelado en presentación HG que es importado básicamente por procesadores para la elaboración de porciones y filetes. Aunque existen preferencias por tallas pequeñas y medianas, en los últimos años se ha incrementado la importación de pez espada de tamaños superiores a 20 kilogramos proveniente de países sudamericanos como Ecuador y Chile. Los compradores entrevistados mostraron interés en conocer la oferta peruana de este recurso en la medida de que el país andino cuente con oferta; sin embargo, debido a los calibres que el Perú maneja, superiores a 40 kilogramos, la no presencia de altos niveles de mercurio es un factor importante para tomar en cuenta.

Finalmente, la merluza, tanto en presentaciones HG como en presentaciones como filetes, medallones y embutidos congelados, es un producto con alta demanda, pero con limitadas oportunidades para la propuesta de Perú, debido a que se prefieren las variedades capensis, austral y hubssi. Las empresas portuguesas que han contado con experiencia previa con filetes congelados de merluza gayi indican que la calidad suele ser inferior con respecto a los de otras especies, esto debido a que existen problemas relacionados a la presencia de piel en el producto final. Sin embargo, podrían explorarse oportunidades para el embutido y los medallones, cuyo éxito en el mercado dependerá del precio, este factor es particularmente relevante, ya que empresas españolas cuentan con oferta similar de salchichón de merluza hubbsi y capensis procesada en altamar con cotizaciones bastante competitivas.

8. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN

8.1. ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN

La mayoría de los importadores relevantes suelen asistir, ya sea a través del pabellón nacional de Portugal o como visitantes, a las ferias más importantes del sector en Europa: CONXEMAR y Seafood Expo Global. De hecho, la etapa de entrevistas para el presente estudio se realizó dos semanas antes de CONXEMAR 2023, lo cual permitió agendar y generar nexos entre empresas portuguesas y peruanas presentes.

A continuación, algunas recomendaciones para que la propuesta peruana desarrolle y expanda la proveeduría de productos pesqueros en Portugal:

- Ofrecer la opción de contenedores mixtos con productos diversos.
- Desarrollar misiones inversas que permitan a las empresas portuguesas conocer las plantas de procesamiento, los procesos de producción y variedad en la oferta de las empresas peruanas.

- Desarrollar campañas de marketing digital enfocadas en la comunicación de los beneficios de los productos peruanos e incrementar presencia en el mercado en línea de redes sociales.
- Realizar seminarios de sensibilización dirigidos a los exportadores peruanos con el objetivo de mejorar el servicio, la comunicación y los problemas de comercialización (inestabilidad en precios).
- Reforzar posicionamiento en el mercado portugués a través de la presencia de Perú en ferias comerciales y contacto constante con compradores

8.2. FERIAS INTERNACIONALES

- **EXPOFISH PORTUGAL**

- Lugar: Marina de Vilmoura, Lisboa
- Fecha: 14 de noviembre de 2023 – 15 de noviembre de 2023
- Descripción: Feria internacional especializada en la industria pesquera portuguesa con 80 expositores y más de 450 visitantes de importación, de más de 30 mercados internacionales.

- Web: https://www.expofishportugal.com/en

- **CONXEMAR**

- Lugar: IFEVI, Vigo
- Fecha: 01 de octubre de 2024 – 03 de octubre de 2024
- Descripción: Feria de referencia en Europa para productos pesqueros, sirve de punto de encuentro de 700 empresas expositoras y más de 26 mil asistentes.

- Web: https://www.conxemar.com/es/feria-2023/

- **SEAFOOD EXPO GLOBAL**

- Lugar: FIRA, Barcelona
- Fecha: 23 de abril de 2024 – 24 de abril de 2024

- Descripción: La feria más importante de la industria pesquera a nivel mundial con presencia de expositores de 87 países

Web: https://www.seafoodexpo.com/global/

8.3. PUBLICACIONES DE INTERÉS

- **INDUSTRIAS PESQUERAS**

- Frecuencia: Mensual

- Idioma: Español

- Web: https://industriaspesqueras.com/

- **JORNAL DA ECONOMIA DO MAR (VIRTUAL)**

  - Frecuencia: Diaria
  - Idioma: Portugués
  - Web: https://www.jornaldaeconomiadomar.com/

- **GRANDE CONSUMO**

  - Frecuencia: Bimestral
  - Idioma: Portugués
  - Web: https://grandeconsumo.com/

9. CONTACTOS DE INTERÉS

- **Asociación Nacional de Industrias de Conservas de Pescado**
  Dirección: Av. Conde Sao Salvador, 352, Nº6, salas 26/29, Matosinhos
  Teléfono: (+351) 22 937 52 13
  Web: https://anicp.pt/

- **Asociación de Comercializadores de Pescado**
  Dirección: Av. Largo de Sao Sebastiao da Pedreira, Nº4, 1050 – 205, Lisboa
  Teléfono: (+351) 21 352 88 03
  Web: https://www.acope.pt/

- **Asociación Empresarial de Portugal – Cámara de Comercio e Industria**
  Dirección: Av. Dr. António Macedo, 196, 4450 – 617, Leça da Palmeira
  Teléfono: (+351) 22 998 15 00
  Web: https://www.aeportugal.pt/

- **Asociación Industrial Portuguesa – Confederación Empresarial**
  Dirección: Av. Praça das Industrias, 1300 – 307, Lisboa
  Teléfono: (+351) 21 360 10 21
  Web: https://www.aip.pt/

- **Asociación Nacional de Comerciantes e Industrias de Productos Alimentarios**

Dirección: Av. Largo de Sao Sebastiao da Pedreira 31, Nº4, 1050 – 205, Lisboa
Teléfono: (+351) 21 352 88 03
Web: https://ancipa.pt/

- **Autoridade Tributária e Aduaneira (Aduanas)**
  Dirección: Av. Duque de Ávila 71, 1000 – 39, Lisboa
  Teléfono: (+351) 21 358 4800
  Web: https://www.portaldasfinancas.gov.pt/at/html/index.html

- **Autoridade Tributária e Aduaneira (Aduanas)**
  Dirección: Av. Duque de Ávila 71, 1000 – 39, Lisboa
  Teléfono: (+351) 21 358 4800
  Web: https://www.portaldasfinancas.gov.pt/at/html/index.html

- **Federación de Industrias Portuguesas Agro – Alimentarias - FIPA**
  Dirección: Av. Rua da Junqueira, Nº39, Edificio Rosa 1er piso, 1300 – 307, Lisboa
  Teléfono: (+351) 21 793 8679
  Web: https://www.fipa.pt/