

Estado Situacional

Pota

Andrés Bravo Ochoa
Especialista de Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ



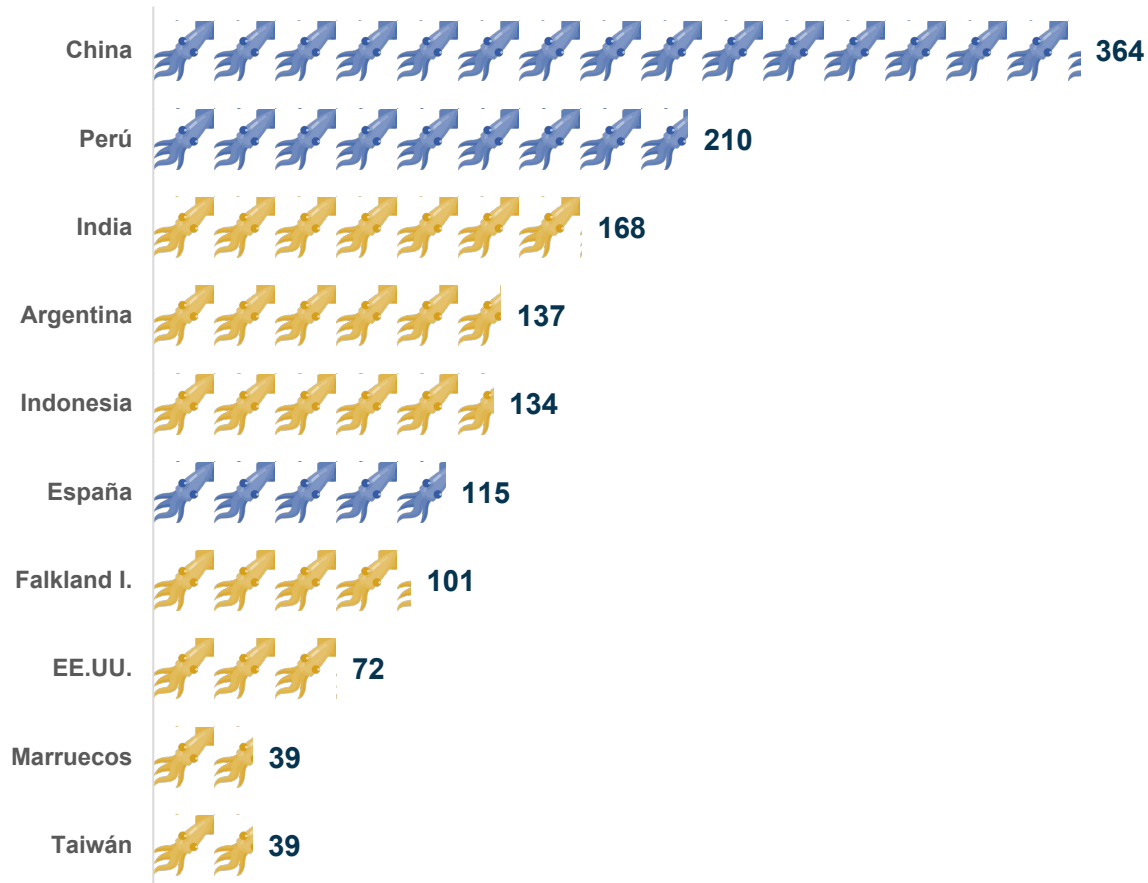


1 ANÁLISIS DE LAS EXPORTACIONES

Pese a experimentar una contracción interanual de 24.3%, Perú se mantuvo como el segundo mayor exportador ,en volumen, de calamares crudos congelados en 2022

TOP 10: Exportadores de calamares congelados 2022

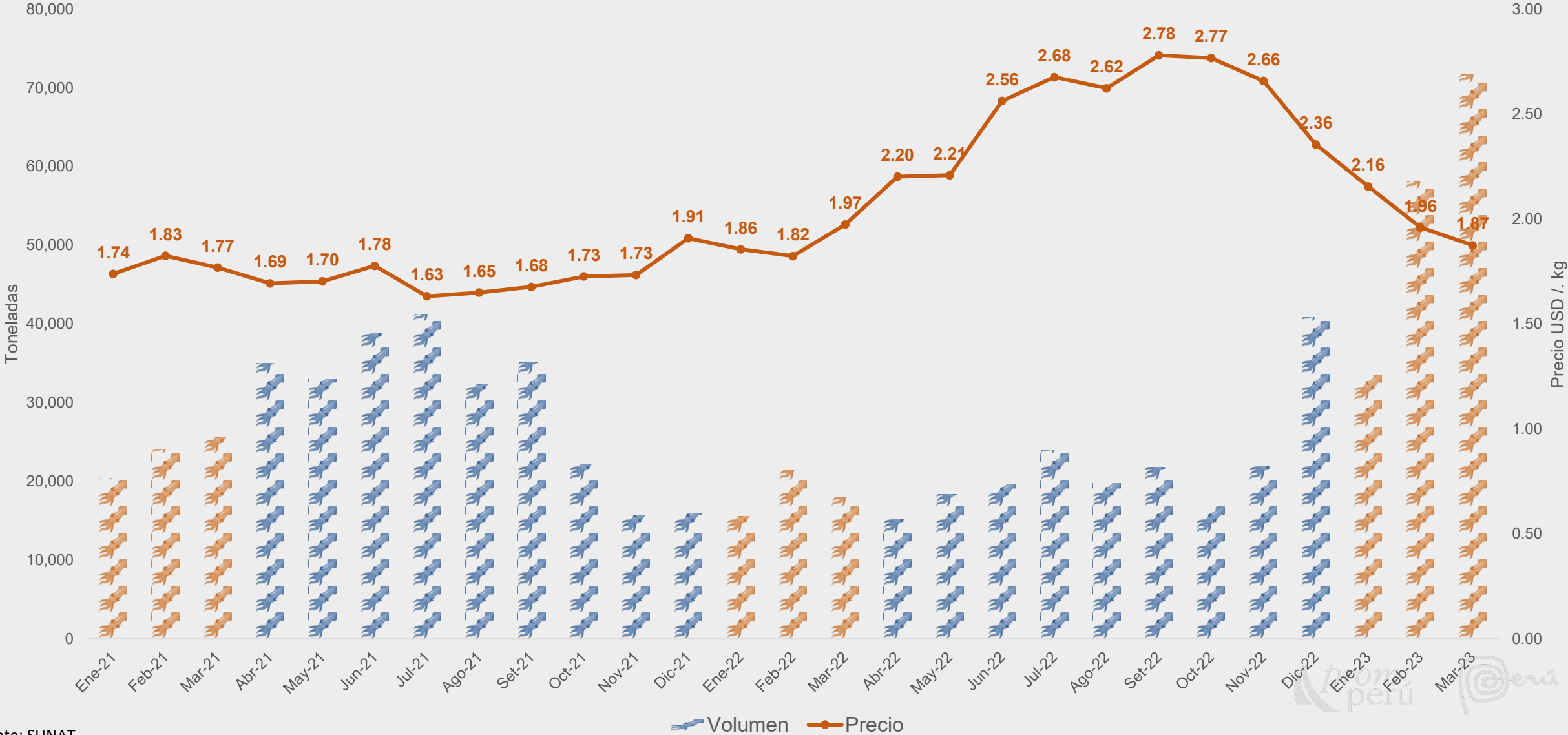
Miles de TN



 Exportador cuenta con oferta de pota  Exportador no cuenta con oferta de pota

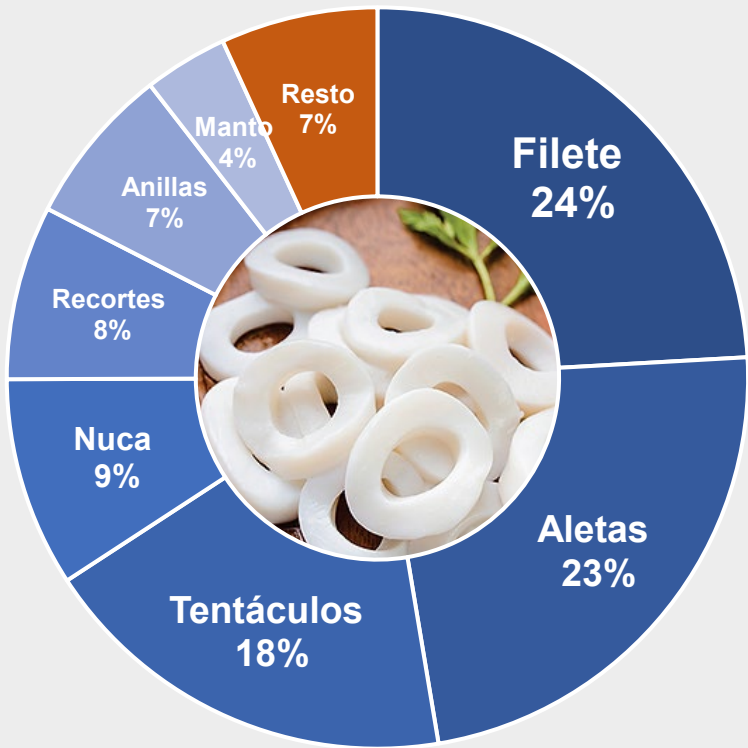
- Aunque **China** es el principal exportador de la categoría, solo alrededor del 66% de sus colocaciones (243 TN) corresponden a calamares, dentro de los que se encuentra la pota.
- Las exportaciones de pota congelada de **Perú** se contrajeron en 24.3%; debido a una temporada de pesca poco alentadora, lo cual se evidenció en una disminución de los desembarques en más de 10%.
- Las exportaciones de **India** se concentran alrededor del calamar loligo duvauceli, especie que suele ser más económica debido a que su textura es menos tierna en comparación con otras especies de tallas similares.
- Argentina** incrementó sus envíos en 14.1% de manera interanual como consecuencia de un mayor nivel de captura de ílex, cuyos desembarques se expandieron en 26.5% de manera interanual.

Los niveles de captura de pota casi se triplicaron durante el primer trimestre de 2023, lo cual ha propiciado un descenso progresivo en los precios de exportación; sin embargo, el mal desempeño de la campaña del illex en Argentina y las condiciones climáticas cambiantes como consecuencia de El Niño impactarían en un alza de precios importante en los siguientes meses

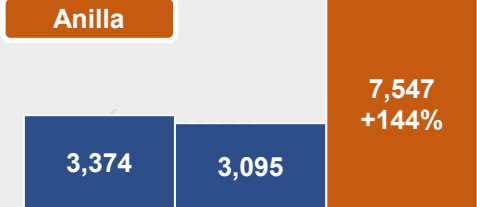
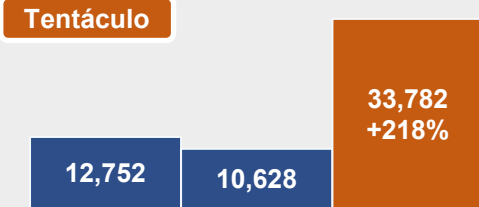
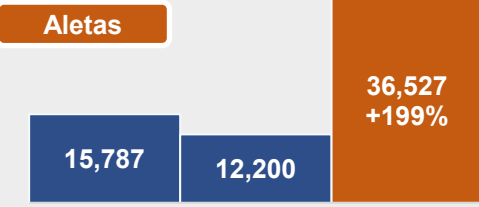
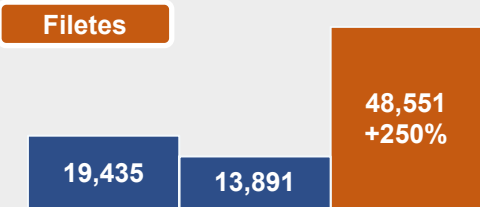
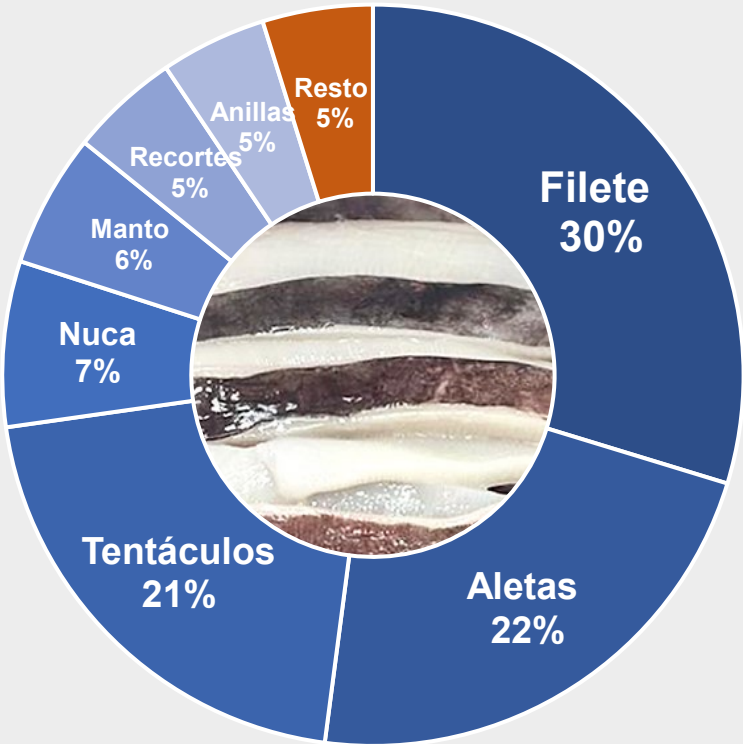


Las exportaciones de acuicultura aumentaron su participación representando el 80% de los envíos en volumen y 70% de las colocaciones en valor

Composición de exportaciones de pota CHD 2022
Volumen

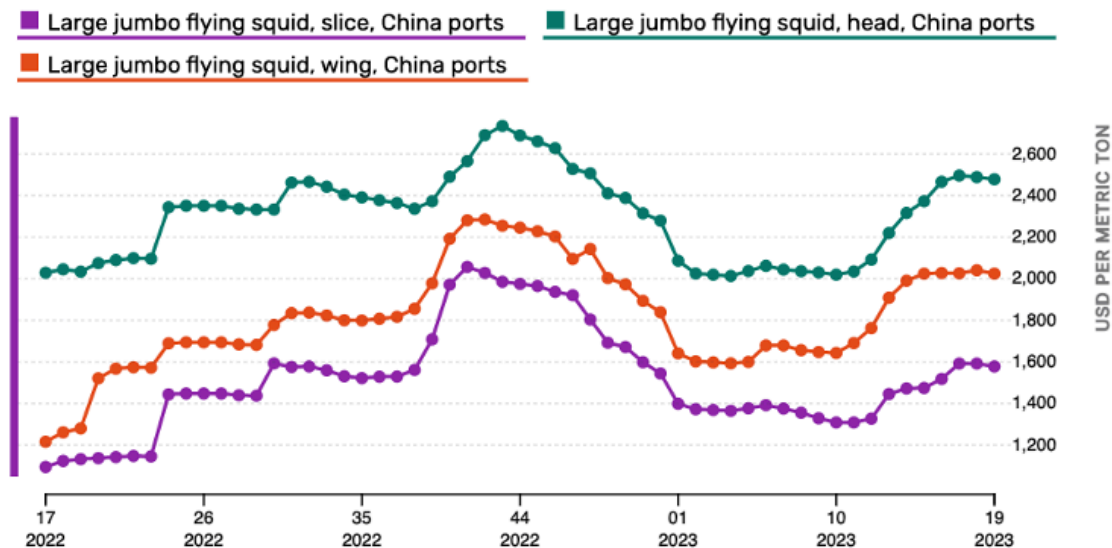


Composición de exportaciones de pota CHD 2023
Volumen



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

Evolución de precios de pota congelada puesta en puertos de China de acuerdo a sus principales presentaciones (08 – 14 de mayo de 2023)



Cabeza & Nuca
USD 2 478/TN

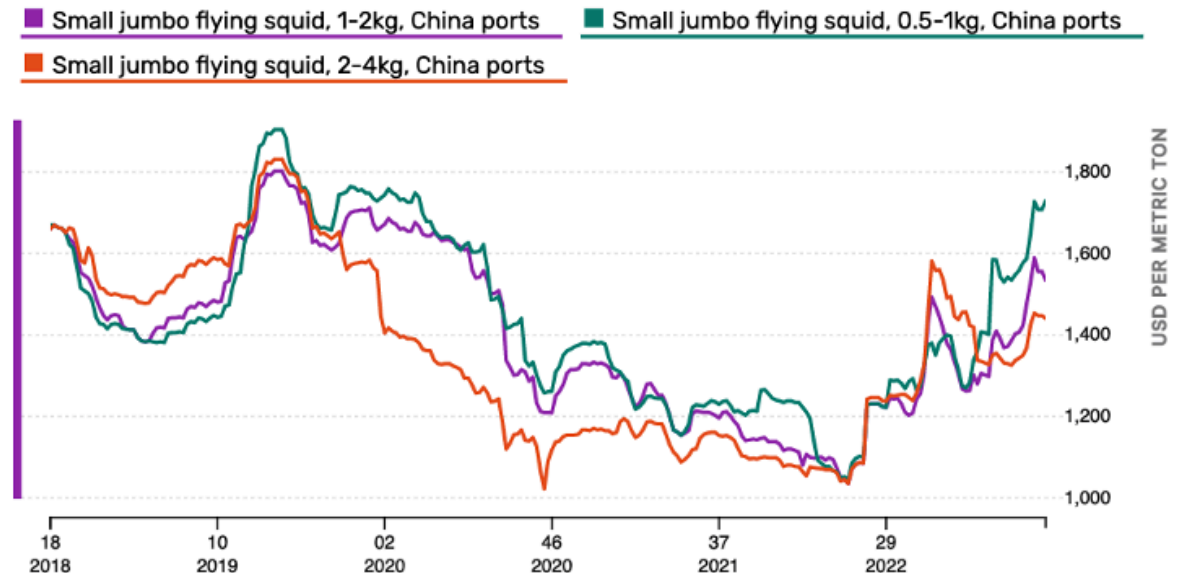


Aleta
USD 2 024/TN



Filete
USD 1 578/TN

Evolución de precios de pota en congelada en bloques puesta en puertos de China de acuerdo a su peso (08 – 14 de mayo de 2023)



2 – 4 kg / pieza
USD 1 441/TN



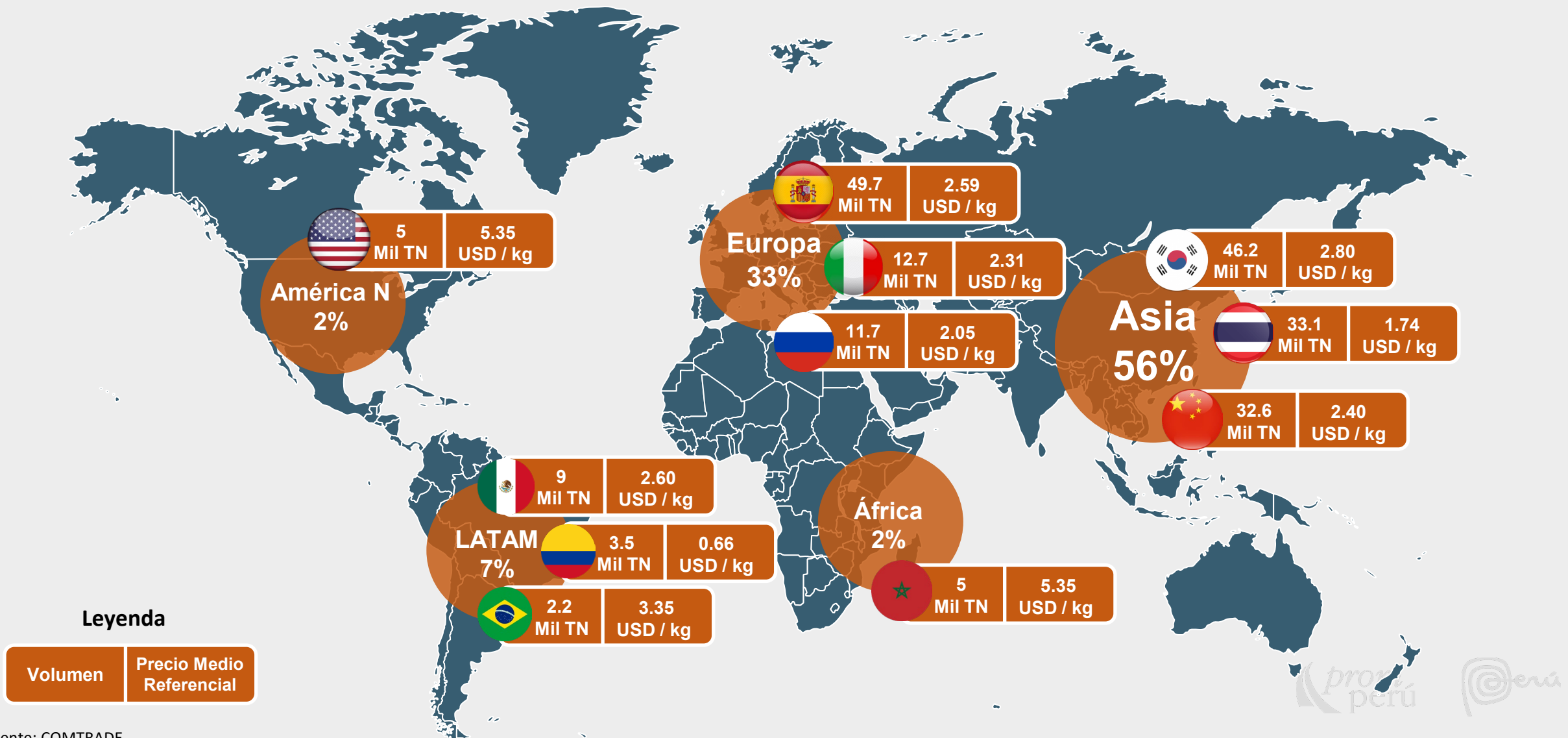
1 – 2 kg / pieza
USD 1 534/TN



0.5 – 1 kg / pieza
USD 1 729/TN

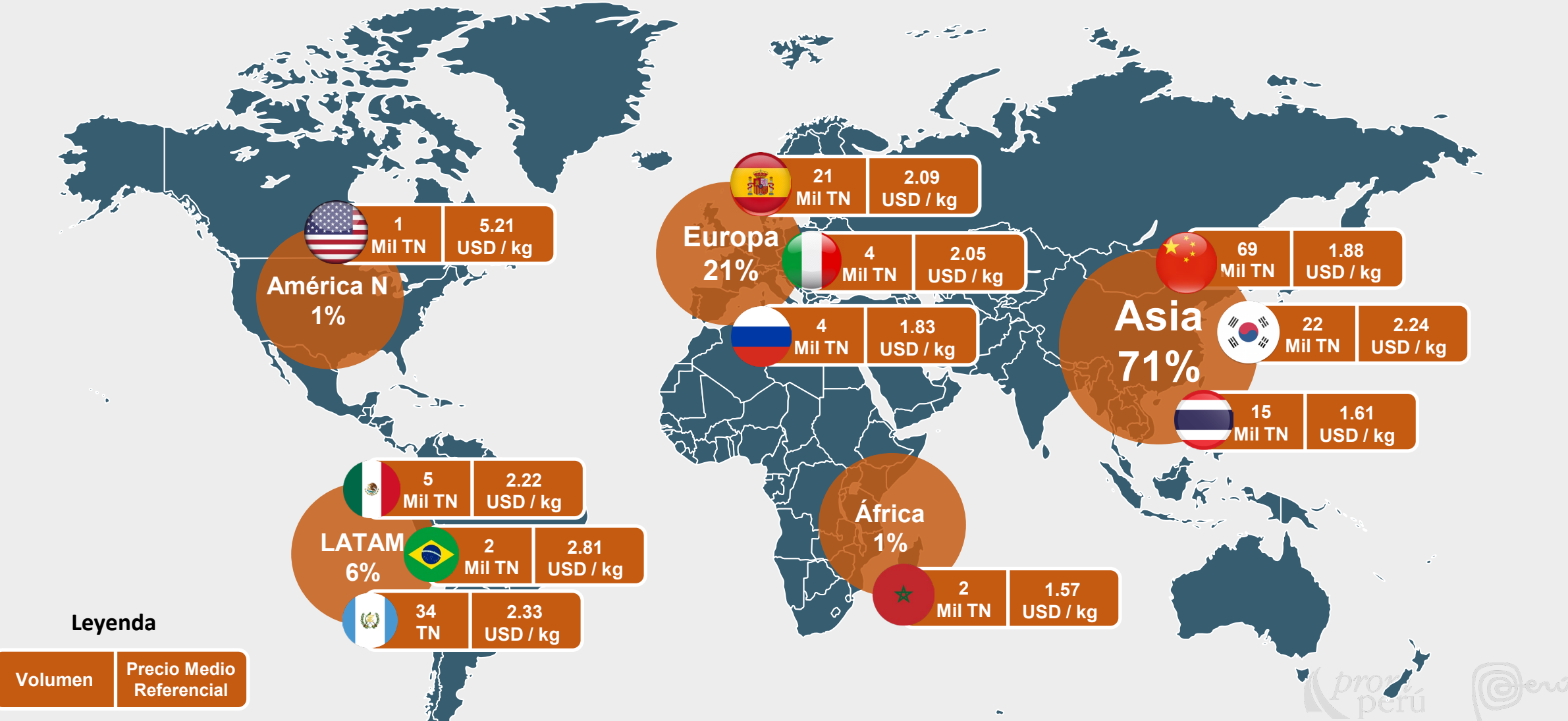
Las exportaciones de pota para CHD llegaron a 51 mercados (+3) en 2022, donde España representó un quinto de las compras. En tanto, en el primer trimestre de 2023, los envíos alcanzaron 42 mercados dentro de los cuales China representa el 42% de los envíos en volumen.

Principales mercados por región geográfica (2022)



Durante el primer trimestre de 2023, Asia amplió su participación en las exportaciones de pota congelada a 71%, con un claro posicionamiento de China. Es importante mencionar que diecinueve de los veinte principales de destino de este producto experimentaron crecimientos en comparación a similar periodo de 2022.

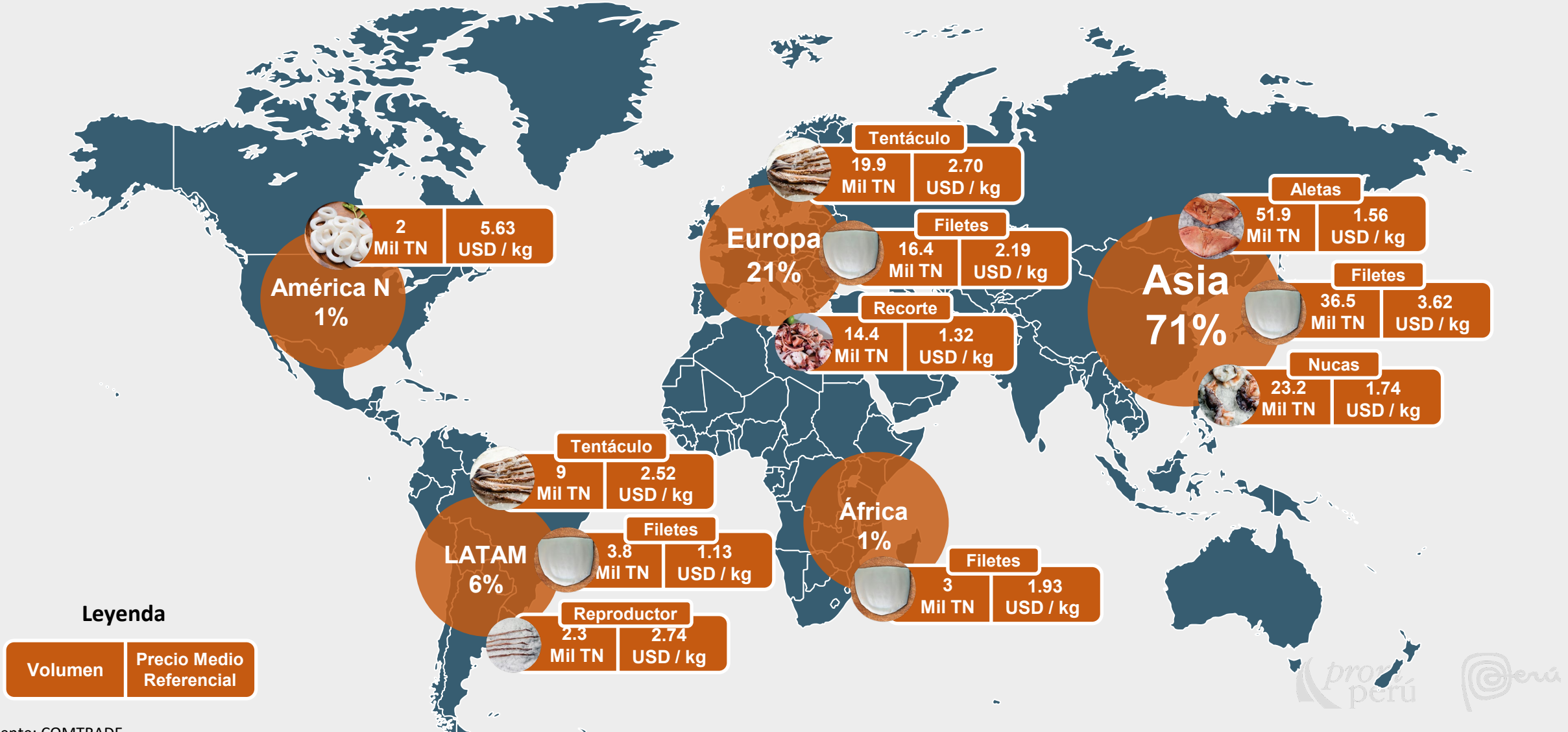
Principales mercados por región geográfica (I Trim 2023)



Fuente: COMTRADE

Mientras que las aletas, filetes y nucas tienen mayor preponderancia en los envíos al Asia; los tentáculos lideran las exportaciones a Europa y Latinoamérica. En tanto, las anillas es largamente el producto con mayor importancia en Norteamérica

Principales presentaciones exportadas por región geográfica (I Trim 2023)





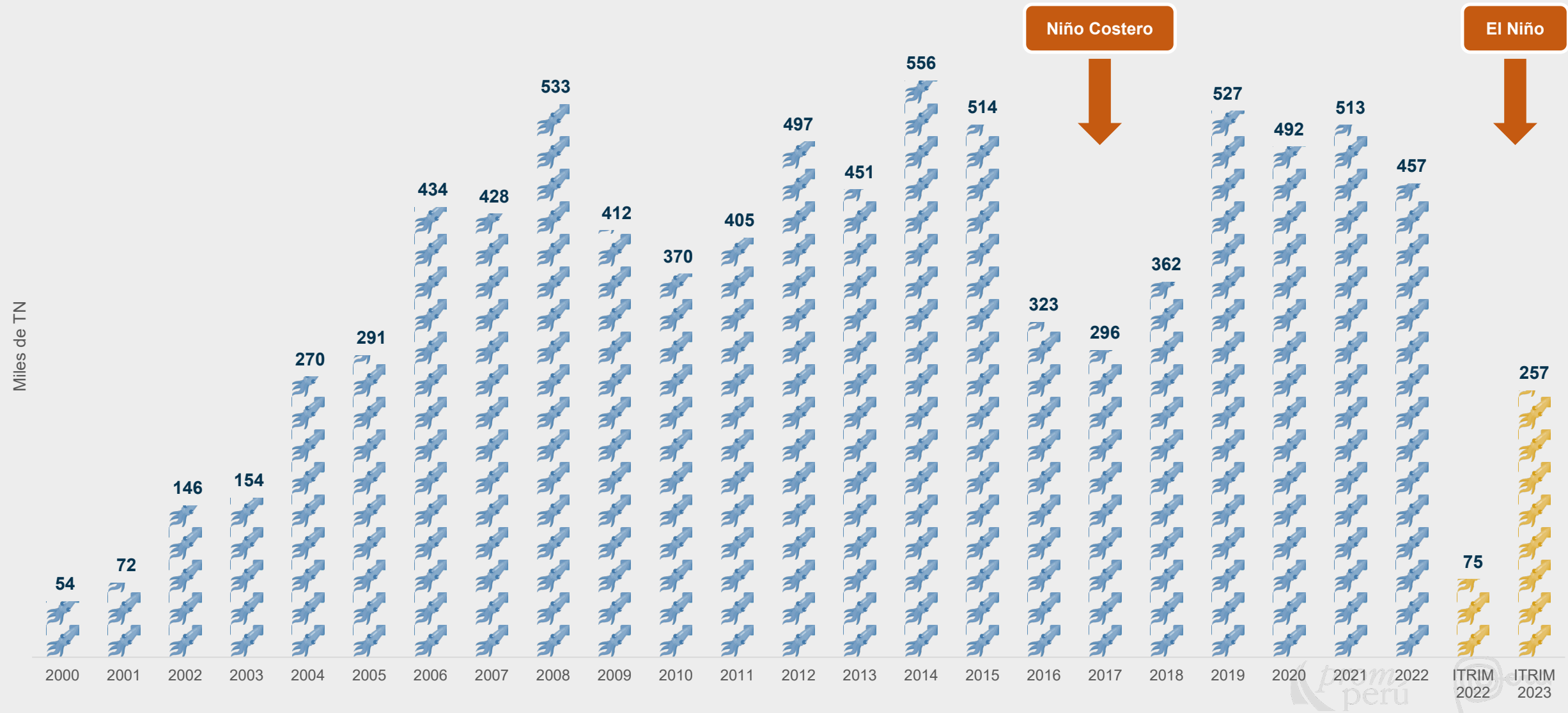
2 ANÁLISIS DE LA OFERTA GLOBAL

Perú es el mayor productor mundial de pota, cuyos desembarques representan el 52% de las capturas mundiales de este recurso; sin embargo, China ya representa el 42% de la producción global con una tendencia a la alza debido a sus agresivas campañas de pesca en las costas de Perú y Ecuador, principalmente.

País	2021	TCP 2021 - 2017	Part. 2021
 Perú	518	15.0%	52%
 China	422	9.3%	42%
 Chile	54	-23.0%	5%
 México	8	25.5%	1%
 Ecuador	2	-15.6%	0.2%
 Mundo	1 004	7.1%	100%



Durante el primer trimestre de 2023, las capturas de pota se incrementaron en 242% con relación a similar periodo del año anterior; sin embargo, el calentamiento de las aguas por la presencia de El Niño en Piura está propiciando un desplazamiento del recurso a la Costa Sur del Perú hasta la Costa Norte de Chile



El número de barcos pesqueros chinos activos en la pesca de calamar gigante en altamar peruano se ha incrementado en 400% hasta alcanzar 516 embarcaciones industriales en 2019. Solo en 2021, Perú podría haber dejado de percibir entre USD 400 – 500 millones en exportaciones de pota



+ 2500
Barcos
artesanales



2 - 3
Luces poteras
manuales por
embarcación



5 - 10
Dias es el tiempo
de travesía



516
Barcos
industriales



150
Luces poteras
automáticas por
embarcación



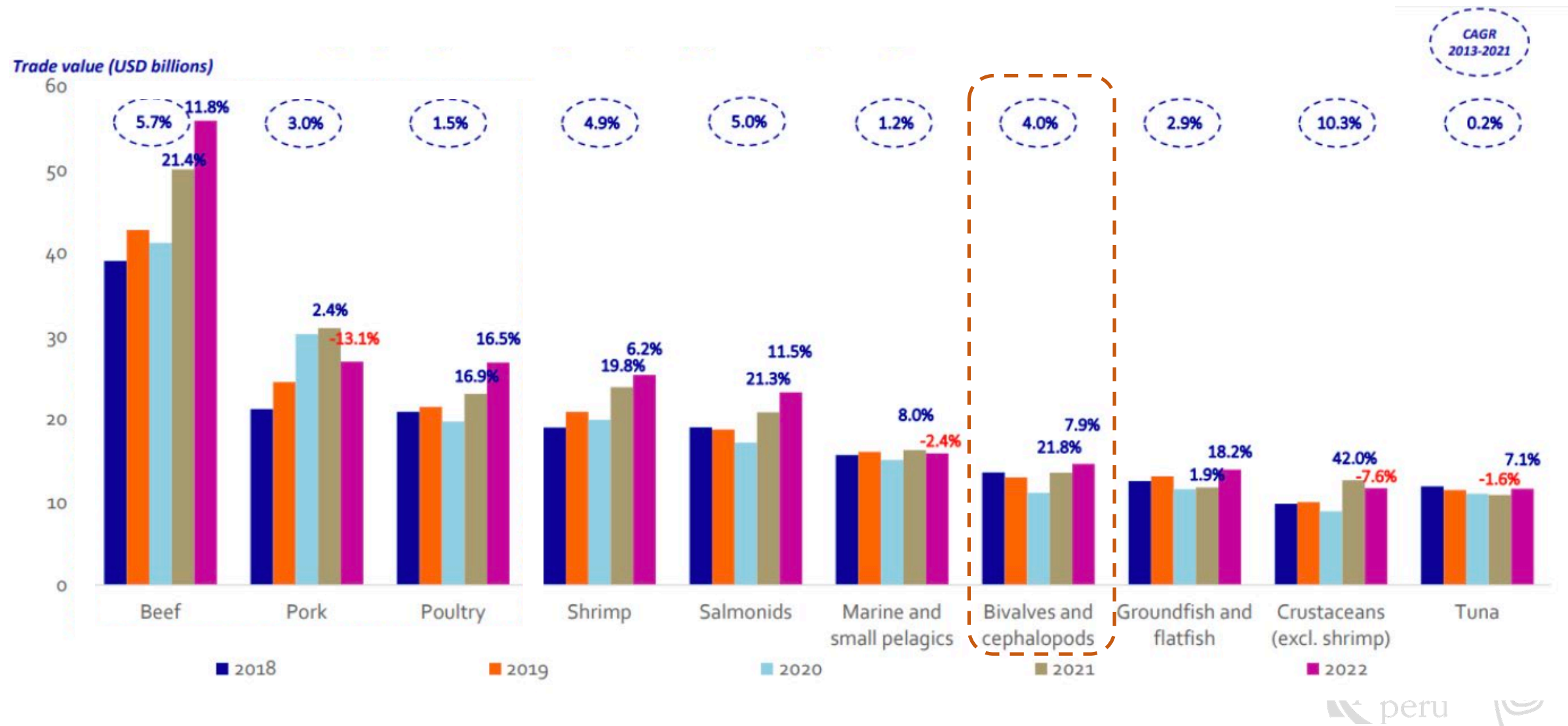
Permanente
Debido a transbordos
en altamar





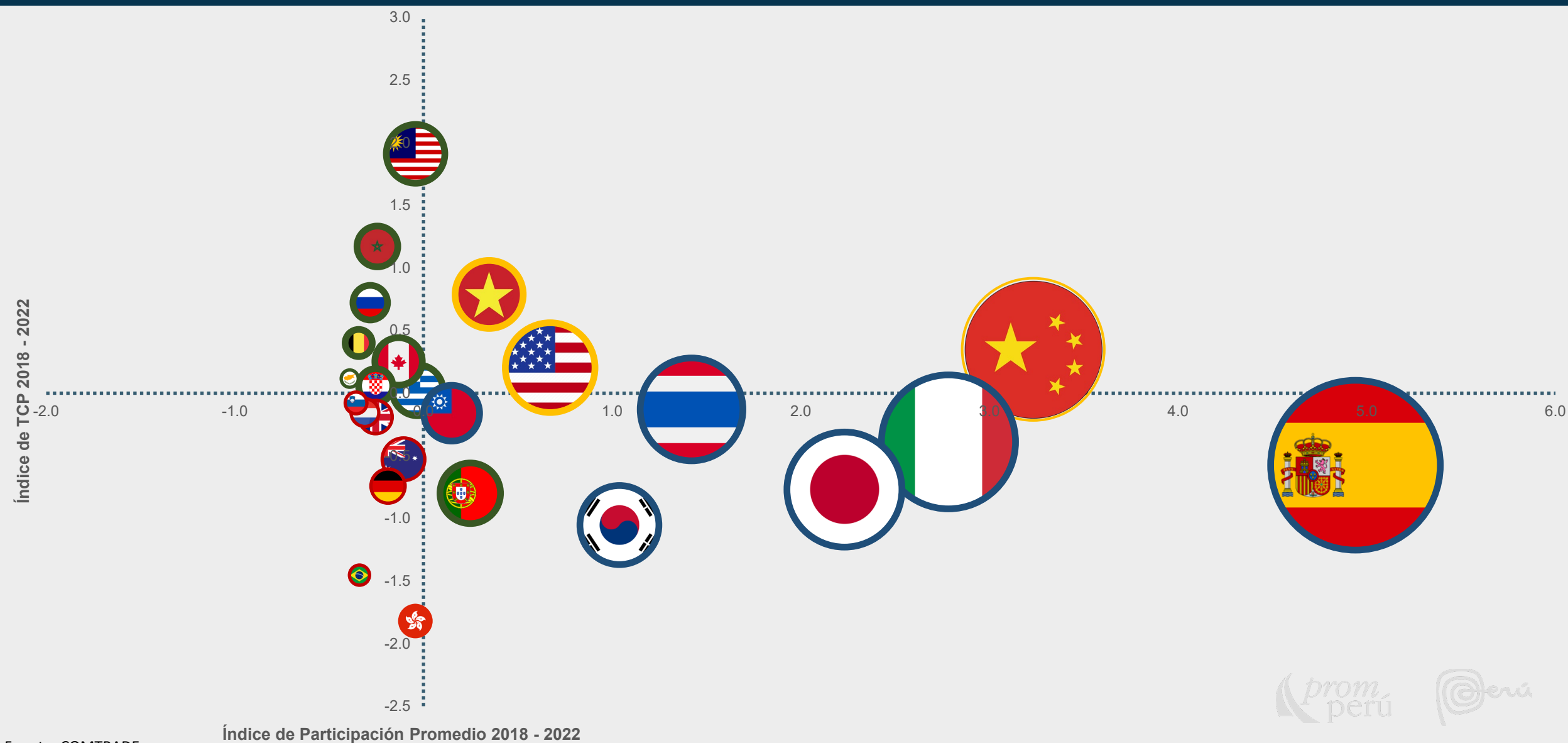
3 ALERTAS COMERCIALES

Si se mantiene el crecimiento mostrado en la última década, los moluscos (incl. cefalópodos) superarán al a los pelágicos como las proteínas más comercializadas globalmente antes de 2030



Fuente: Rabobank

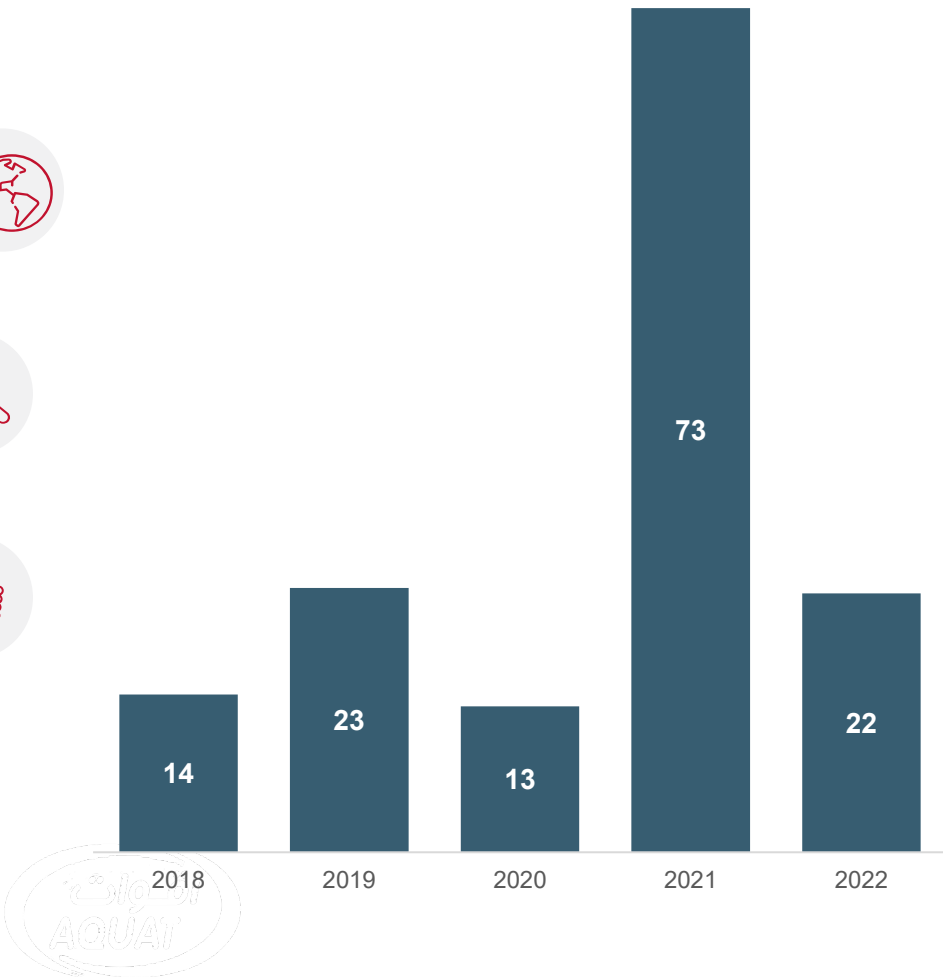
China, Estados Unidos y Vietnam destacan como los mercados con mayores niveles de compras y rápido crecimiento en el último quinquenio; en tanto, Malasia, Grecia, Marruecos, Rusia, Canadá, Bélgica y Croacia se encuentran dentro de los mercados emergentes, los cuales se caracterizan por una fuerte expansión aunque sus niveles de importaciones aun son relativamente pequeños



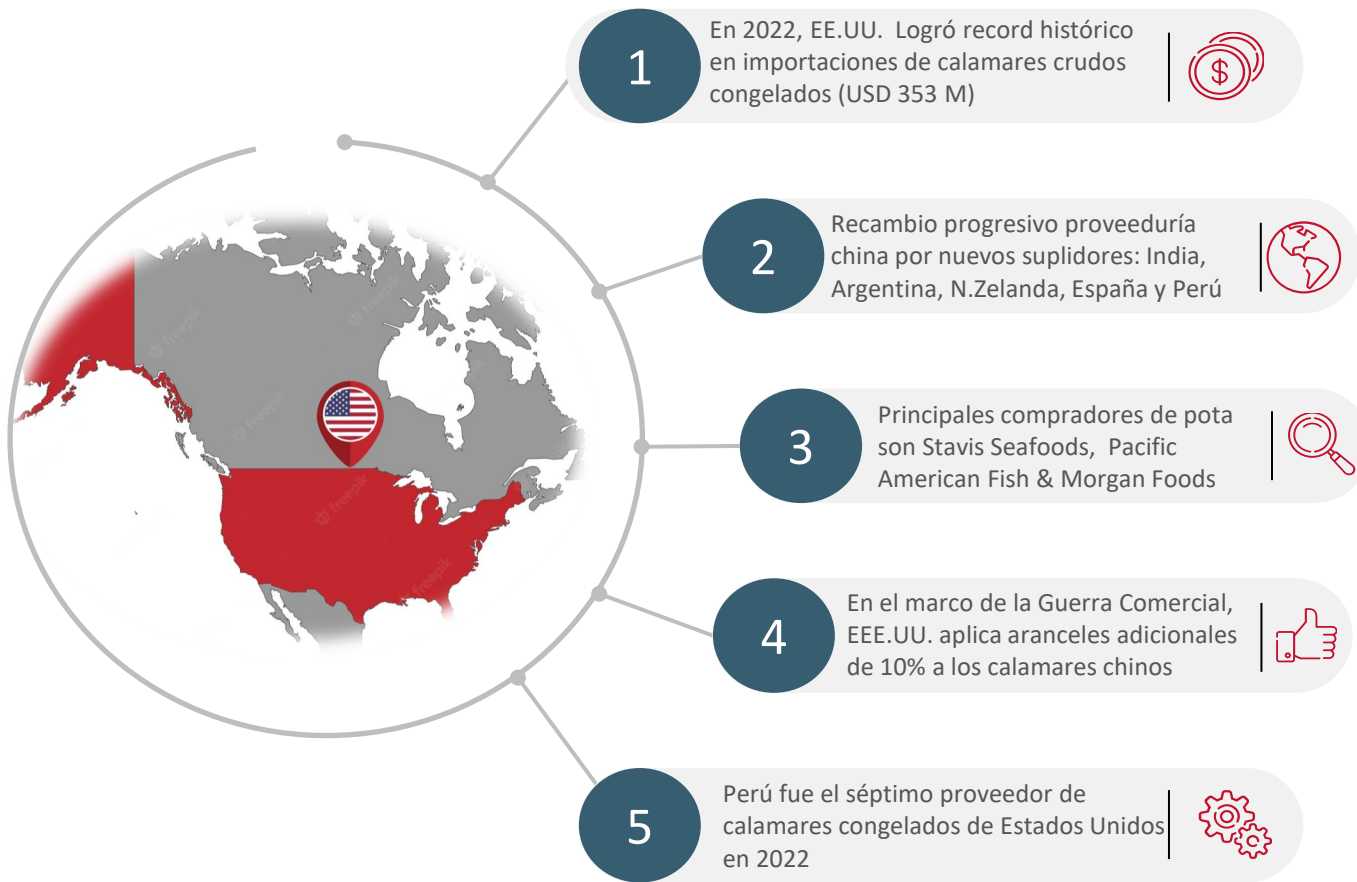
Los problemas políticos China – Taiwán se trasladan a la pesca: La Aduana china ha retenido las aprobaciones de importación a casi la totalidad de un centenar de exportadores pesqueros taiwaneses, lo cual pone en riesgo envíos de calamares congelados por 22 TN



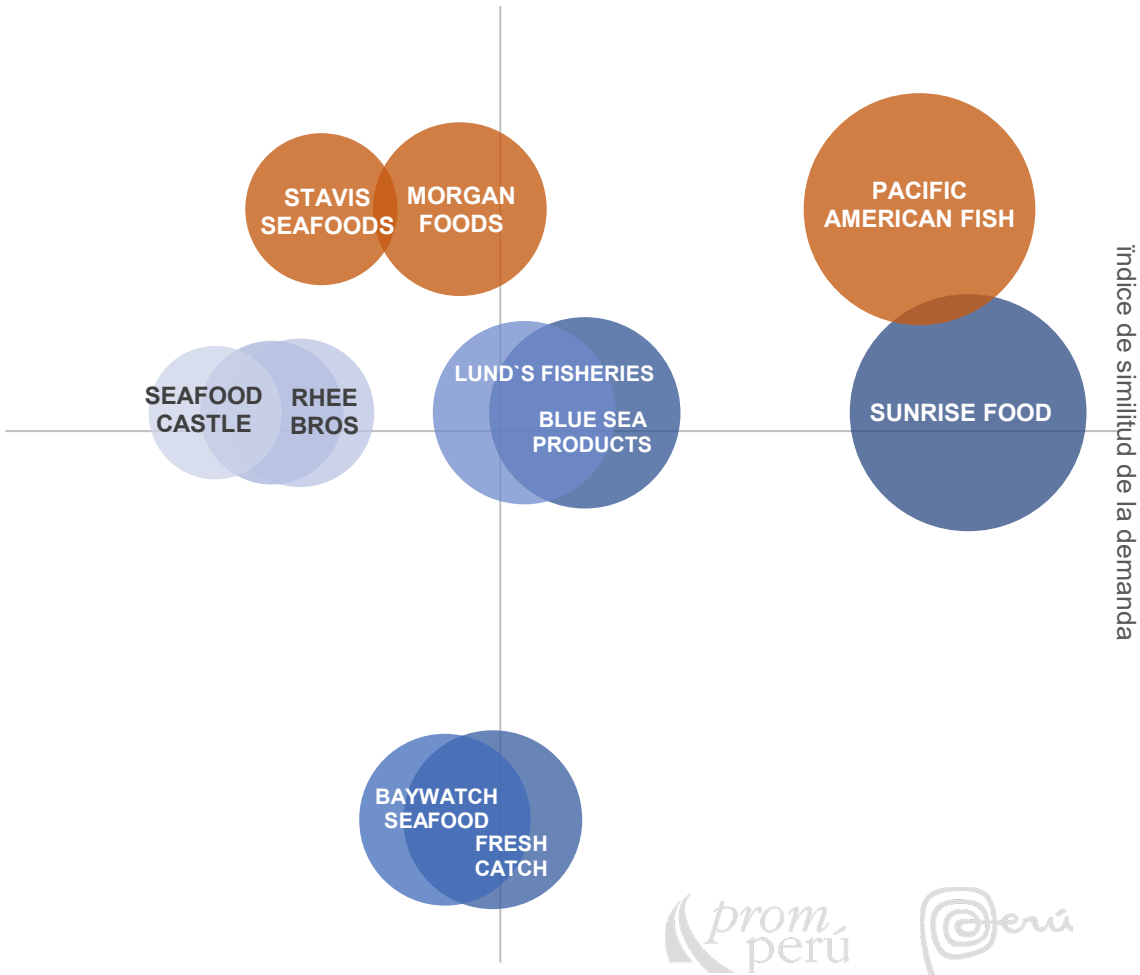
Evolución de las importaciones chinas de calamares congelados desde Taiwán 2018 – 2022
Miles de TN



Pese a ser la quinta pesquería más grande de Estados Unidos, alrededor del 80% de desembarques norteamericanos se destinan a la exportación. Los consumidores locales prefieren calamares de mayor tamaño debido a su menor precio, siendo las especies preferidas el calamar patagónico y la pota



Matriz de priorización tamaño de demanda / similitud: Principales importadores de calamares congelados en Estados Unidos en 2022



Grecia se consolida como el quinto mayor importador europeo de calamares congelados y alcanza récord histórico en la importación de este producto, equivalente a USD 114 millones, lo cual significó un crecimiento interanual en sus compras de 25.5%



Principales importadores de calamares congelados de Grecia 2022

- 

Pota (tentáculos, anillas y tubos), calamar loligo (entero limpio y anillas)
- 

Ilex (tentáculos, filetes y anillas), arrow squid (filetes) y calamar loligo
- 

Pota (tentáculos y anillas), Ilex (whole round), arrow squid (whole round)
- 

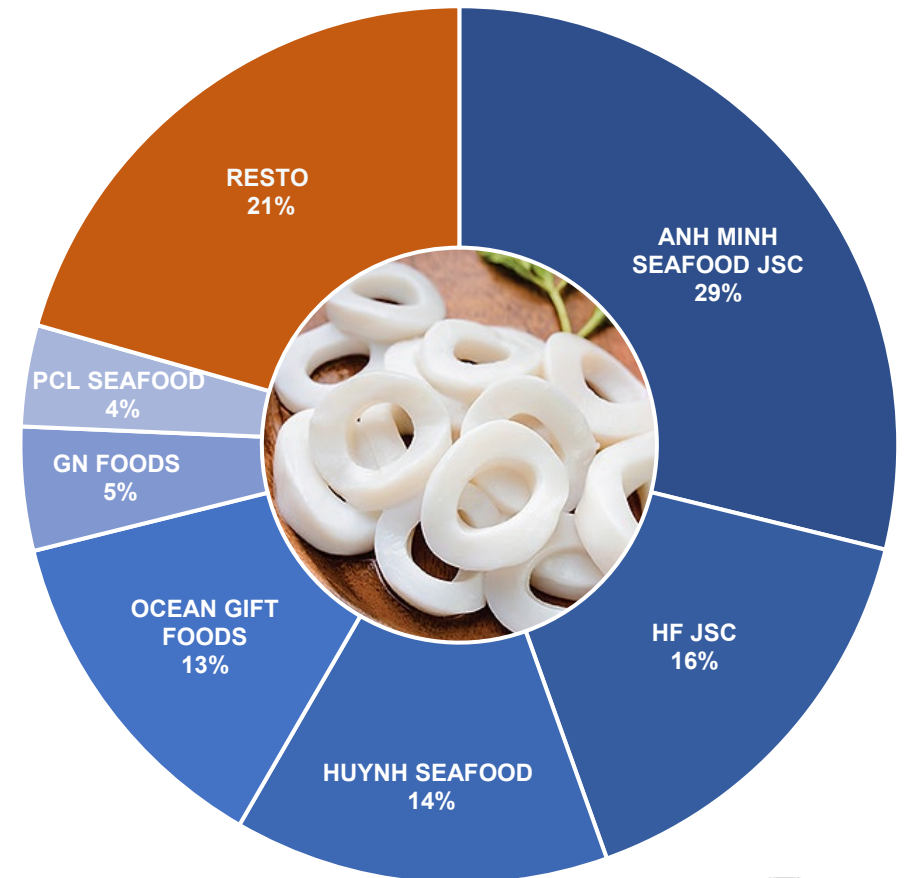
Calamar sudafricano (whole round), Ilex (limpio C4, C4L)
- 

Pota (tentáculos, tiras y anillas), Ilex (whole round) y arrow squid (whole round, whole cleaned)

Vietnam continúa posicionándose como el hub de procesamiento de calamares en Asia, lo cual se ha visto potenciado por un incremento en la demanda industrial para la producción de productos secos / deshidratados y ahumados dirigido a mercados clave como Japón y Corea del Sur

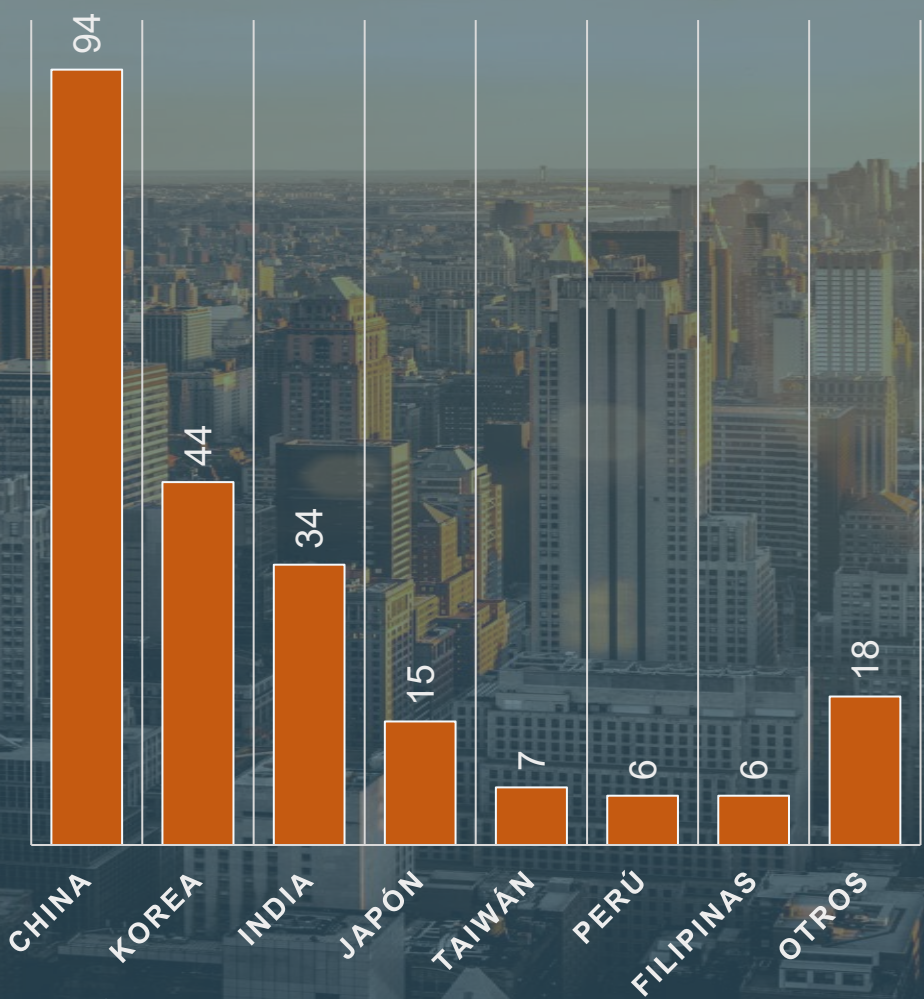


Configuración de las importaciones vietnamitas de pota congelada procedente de China



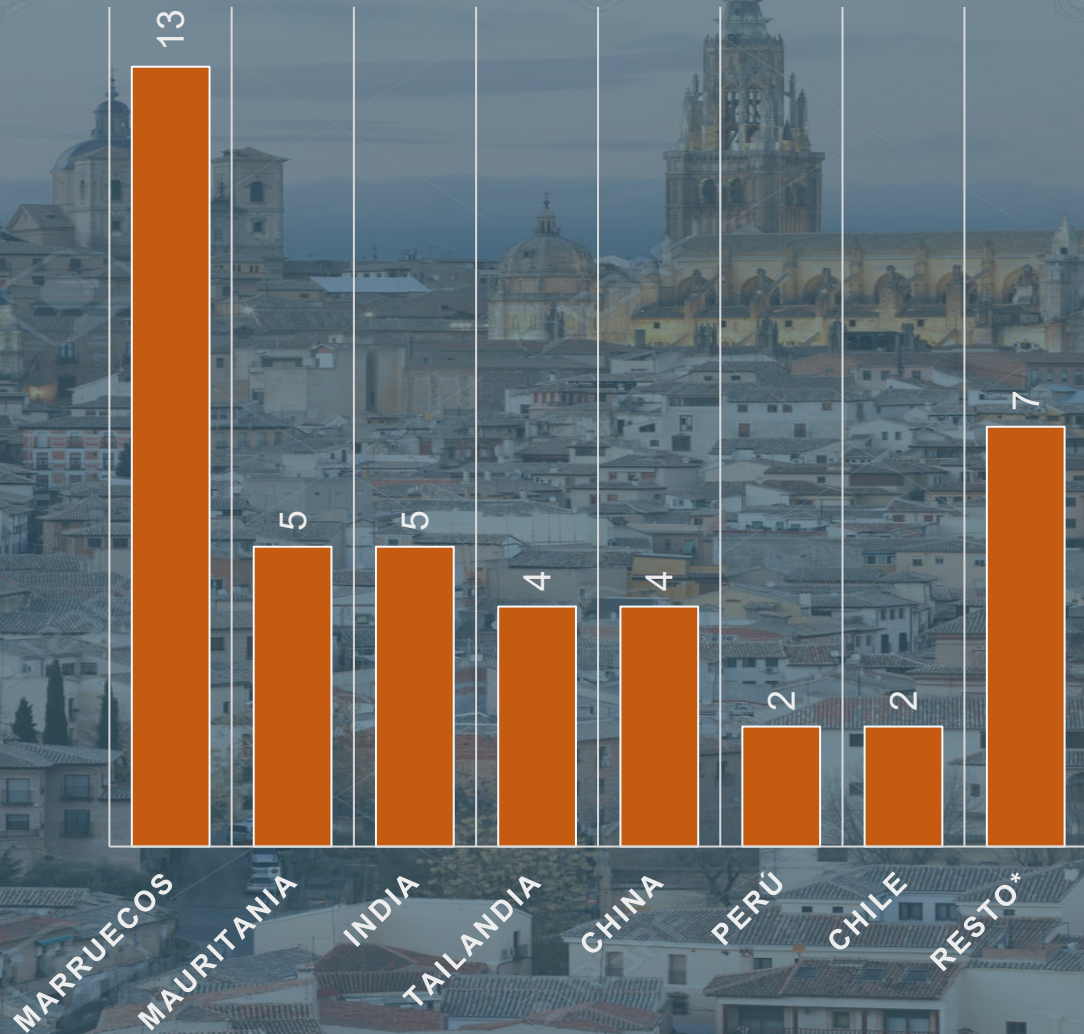
Los langostinos latinoamericanos siguen siendo los más confiables en cuanto a menor uso de antibióticos dentro de la industria global, lo cual se refleja en un menor índice de rechazo en los principales mercados

Nº DE RECHAZOS DE CALAMARES & SUBPRODUCTOS EN EE.UU.
2014 – ABRIL 2023



Fuente: FDA – USA / RSSF - EU

Nº DE RECHAZOS DE CEFALÓPODOS LA UNIÓN EUROPEA
2020 – MAYO 2023





4 DESARROLLO DE PRODUCTOS

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

“Nos fijamos en la evolución de los hábitos alimentarios y en el factor de conveniencia, dos categorías en las que los alimentos congelados tienen una gran capacidad para aportar valor al consumidor”

Congalsa



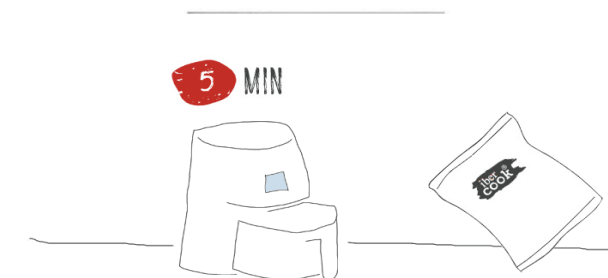
Empanizados para foodservice

- Golden Fresh (Malasia) ha desarrollado una línea de empanizados destinados al foodservice de corte occidental
- Cortes variados como anillos, espirales (piña) y trozos recubiertos en una amplia variedad de preparaciones: migas, tempura, panko, entre otros
- Calamar en corte piña en empanizado picante para tacos, “gnocchis” de calamar, espirales de calamar en sal del Himalaya



Preformados gourmet

- Kontoveros (Grecia) ha lanzado una línea de preformados gourmet elaborados a base de calamar arrow de Nueva Zelanda y pulpo
- Se trata de productos que mezclan las recetas tradicionales griegas con las tendencias actuales, al ser ideal para dietas vegetarianas y bajas en calorías
- Estos productos cuentan con presentaciones dirigidas al retail y al foodservice: kebabs, albóndigas, salchichas y hamburguesas



Tapas ready to cook

- Ibercook (España), marca del Congalsa, desarrolló una línea de “tapas” alineada a la tendencia relacionada al consumo en el hogar
- Esta línea está alineada a tendencias relacionadas a la conveniencia como el ready-to-cook, así como el uso de métodos de preparación en vanguardia como el air-frier
- Dentro de los productos promocionados se encuentran la pota (chipirón) enharinada y los anillos de pota rebozados

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

“Cuando la mayoría de estadounidenses escucha calamares, piensa en el popular aperitivo frito que se sirve en muchos restaurantes, queremos romper ese paradigma y posicionarlo como ingrediente versátil y fácil de preparar en casa”

Seabridge Marketing



Steaks de pota

- The Town Dock, uno de los líderes en la comercialización de calamar americano, lanzó al mercado steaks de pota de 4 oz.
- Ideal para la preparación de sandwiches, wraps y ensaladas.
- La pota peruana se ha convertido en la única especie foránea que The Town Dock ofrece en su cartera de productos debido a sus altos estándares de calidad



Calamares “alternativos”

- Aqua Cultured Foods completó el desarrollo de su primer producto comercial elaborado a través de la fermentación microbiana: calamares “alternativos” empanizados
- Este producto, a diferencia de los calamares convencionales, tiene menos contenido calórico, más proteína y está exento de colesterol, sodio y grasas saturadas.
- Las ventas de mariscos alternativos crecieron 23% de manera interanual en 2020 solo en Estados Unidos y espera alcanzar un valor de mercado de USD 1.3 mil millones la próxima década



Andrés Bravo Ochoa
Especialista de Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ
Mayo 2023

abravo@promperu.gob.pe