

Perfil de  
**Productos del Mar**  
del mercado de Portugal



PERÚ

Ministerio  
de Comercio Exterior  
y Turismo



Este perfil de producto ha sido elaborado en el mercado portugués por la consultora Ernst & Young (EY), utilizando fuentes primarias y secundarias. El trabajo realizado por la consultora ha sido supervisado y validado por la OCEX Lisboa, y ha contado con la colaboración de la Dirección de Desarrollo de Mercados Internacionales del MINCETUR y de PROMPERÚ.

Se autoriza la reproducción de la información contenida en este documento siempre y cuando se mencione la fuente: "MINCETUR. Plan de Desarrollo de Mercado de Portugal".





## Resumen Ejecutivo

El perfil de productos del mar del mercado de Portugal, concretamente de productos como pota y perico congelado, las demás vieiras o conchas de abanico, preparaciones y conservas de atún, caballas y demás pescados, así como de los demás camarones y langostinos congelados, analiza el comportamiento de sus importaciones y exportaciones, al mismo tiempo que identifica las oportunidades de comercialización para las empresas peruanas.

Las importaciones de Portugal de estos productos durante el 2014 ascendieron a un valor de EUR 410,51 millones (incremento de 15% respecto de 2013, desde EUR 355,86 millones), destacando las importaciones de los demás camarones y langostinos con una participación de 39%, seguido de preparaciones y conservas de atún, listados y bonitos con el 23%, las demás preparaciones y conservas de pescado con una participación de 23%, y pota congelada con un 12%; sin embargo, las importaciones realizadas desde el Perú no alcanzaron los EUR 230 mil, presentándose una oportunidad de negocio al haber un amplio margen de cobertura sobre las importaciones totales de estos productos del mar.

Cabe notar que el 2014, las importaciones realizadas por la Unión Europea desde el Perú para estos productos, alcanzaron un valor de EUR 121,46 millones, en donde las demás vieiras o conchas de abanico concentraron el 58% de las importaciones, seguido por los demás camarones y langostinos con una participación de 23%, y pota congelada con el 11% del total.



Este documento presenta la evolución histórica de las importaciones y exportaciones de Portugal para estos productos, así como sus principales socios comerciales y los precios unitarios de comercialización (EUR/kg), además, destaca de manera general las tendencias de consumo del mercado, el acceso preferencial para el Perú y los requisitos de los compradores, así como, un listado de empresas y ferias comerciales a tener en cuenta. No obstante, lo anterior, la información que se presenta en este documento es referencial, por lo que se sugiere al exportador peruano, realizar las consultas de manera periódica al estar sujeta a cambios permanentes.

Es preciso indicar que el objetivo de este Perfil es mostrar alternativas de negocio para las empresas peruanas, con la finalidad de que puedan consolidar sus operaciones comerciales en el exterior, y de esta forma, contribuir de manera positiva con el crecimiento y la sostenibilidad de las exportaciones peruanas. La diversificación de mercados de exportación es una estrategia que puede favorecer a la empresa exportadora para que se posicione competitivamente en los mercados internacionales, y el mercado portugués brinda las posibilidades para concretarlo.

Este perfil de mercado complementa las oportunidades de negocio destacados en el Plan de Desarrollo de Mercado (PDM) de Portugal. De esta forma, se pone a disposición del empresariado nacional, del sector académico, y de la sociedad en general, un documento estratégico que puede contribuir con sus programas de expansión comercial u otros de interés.



## Antecedentes

La OCEX Lisboa<sup>1</sup>, que inició sus operaciones en marzo del 2014, está orientada a identificar las oportunidades del mercado portugués y fomentar que las empresas exportadoras peruanas puedan lograr negocios, sean en el campo del comercio exterior exterior, el turismo o las inversiones.

En ese sentido, como parte de la implementación del Plan Estratégico Nacional Exportador -PENX 2025-, concretamente dentro de las estrategias de oportunidades de negocio identificadas en el Plan de Desarrollo de Mercado (PDM) de Portugal, se priorizó la elaboración de perfiles de productos específicos susceptibles de comercializarse en dicho mercado, por empresas peruanas.

Para tales fines, esta Oficina Comercial programó dentro de sus actividades, la elaboración del Perfil de Productos del Mar del Mercado de Portugal, que se presenta a continuación.

---

<sup>1</sup> Creada mediante RM N° 355-2013-MINCETUR.



## Metodología de Estudio

La metodología utilizada en el presente estudio está basada en un trabajo de investigación de fuentes primarias y secundarias como son las estadísticas, publicaciones, estudios previos, artículos de sitios web relacionados con el objeto de estudio, entrevistas y opiniones de expertos en el sector, entre otros. El estudio consta de dos partes importantes, una parte que corresponde al análisis cuantitativo y la otra al cualitativo.

En el análisis cuantitativo se muestran estadísticas de producción en toneladas (t) y en valor (miles de EUR); y por otro lado, las exportaciones e importaciones en volumen y valor de las partidas arancelarias de los productos del sector pesca, así como las importaciones (también en volumen y valor), lo que ayudará a definir el tamaño del mercado portugués.

En el análisis cualitativo, se describen las principales tendencias del mercado, se han identificado los importadores, distribuidores, así como los canales de distribución definiendo en un análisis posterior del estudio el comportamiento del consumidor, la industria, la distribución, los segmentos, desarrollo de precios, así como la tendencias del producto, desarrollos de nuevos productos, procesamiento al que se añadirá una sección destinada a los requerimientos de acceso al mercado portugués y listados de contactos de promoción comercial y ventas, constituyendo así una herramienta útil para los exportadores peruanos que quieran tener acceso al mercado portugués.



# Índice

<b>Resumen Ejecutivo</b>	<b>4</b>
<b>Antecedentes</b>	<b>6</b>
<b>Metodología de Estudio</b>	<b>7</b>
<b>01. Mercado - Descripción del Sector</b>	<b>10</b>
1.1. Tamaño del mercado	14
1.1.1. Producción local	15
1.1.2. Exportaciones	19
1.1.3. Importaciones	38
1.1.4. Importaciones desde Perú	58
1.2. Características del mercado	60
1.2.1. Usos y formas de consumo	60
1.2.2. Descripción, especificaciones del producto y formas de presentación	61
1.2.3. Auditoría en tiendas	70
1.2.4. Regiones / sectores de mayor consumo	80



1.3. Perfil, tendencias del consumidor y perspectivas del mercado	81
1.4. Ventajas del producto peruano y competencia	88
1.4.1. Percepción del producto peruano	88
1.4.2. Sugerencias comerciales	89
1.4.3. Análisis de la competencia	89
<b>02. Condiciones de Acceso</b>	<b>92</b>
2.1. Aranceles	92
2.2. Normas de origen y pruebas de origen	96
2.3. Requisitos específicos de los importadores - compradores	97
2.4. Barreras, estándares y normas	103
<b>03. Canales de Distribución y Comercialización</b>	<b>104</b>
<b>04. Información Adicional</b>	<b>112</b>
4.1. Datos de contacto de importadores	112
<b>05. Links de Interés</b>	<b>114</b>
<b>06. Bibliografía</b>	<b>116</b>



# 01

## Mercado - Descripción del Sector

En adelante se analiza el tamaño de mercado del sector pesca y acuicultura, específicamente de los productos:

1. Las demás calamares y potas congelados - Pota (subpartida del SA 0307.49).
2. Las demás vieiras o conchas de abanico (subpartida del SA 0307.29).
3. Preparaciones y conservas de atún, listados y bonitos - Atún (subpartida del SA 1604.14).
4. Los demás pescados congelados - perico (subpartida del SA 0303.69).
5. Los demás camarones, langostinos y demás decápodos nanantia congelados (subpartida del SA 0306.17).
6. Las demás preparaciones y conservas de pescado (subpartida del SA 1604.19).

7. Preparaciones y conservas de caballas (subpartida del SA 1604.15).

Estos productos ingresan libres de arancel al mercado portugués, amparados bajo el Acuerdo Comercial suscrito por el Perú y la Unión Europea o por el beneficio extendido a terceros países. Las evaluaciones corresponden a la producción y exportación de Portugal, así como a las importaciones realizadas desde el Perú. Se puede encontrar también información general complementaria sobre producción y comercialización de dichos productos.

Cabe notar que el análisis estadístico de este documento y en general, está basado en la información de Eurostat en miles de euros (EUR) y en peso (t), según disponibilidad de información, y bajo las partidas del sistema armonizado. Además de la información recogida de fuentes primarias en Portugal, parte de este documento está elaborado sobre la

consulta de fuentes secundarias, así como de información circulante en internet. Dichas fuentes se pueden encontrar en la parte bibliográfica de este perfil.

## El mercado mundial de pesca y acuicultura

De acuerdo a información de la FAO de 2014<sup>2</sup>, la producción pesquera mundial alcanzó las 158 millones de toneladas (t), correspondiendo el 58% (91,3 millones de t, en un 87% marítima y 13% continental) para la pesca de captura, y el 42% (66,6 millones de t, en un 63% continental, y 37% marítima) para acuicultura. De esta producción, aproximadamente el 85% está destinado para el consumo humano, y el 15% restante para usos no alimentarios.

De otro lado, según información de la UE<sup>3</sup>, el 2013 de las 190,6 millones de toneladas producidas (capturas y



<sup>2</sup> FAO/Food and Agriculture Organization of the United Nations.

<sup>3</sup> UE 2016. Fisheries Policy. Facts and figures on the common.

acuicultura), la UE-28 (con 3,17% de la producción global) fue el quinto productor mundial del sector detrás de China (38,63%), Indonesia (10,10%), India (4,82%), y Vietnam (3,20%). Perú se ubicó como el sexto productor mundial (3,15%), con más de 6 millones de toneladas. Cabe notar que en la producción mundial de pescados mediante captura (93,64 millones de t), el Perú (5,97 millones) se ubicó como el tercer productor más importante detrás de China (16,55 millones de t), e Indonesia (6,12 millones de t), y la UE-28 (4,92 millones de t) se ubicó en la cuarta posición detrás de Estados Unidos (5,24 millones de t).

Información adicional de la FAO, indica que:

- En el 2012 unos 58,3 millones de personas trabajaron en el sector primario de pesca de captura y acuicultura, de las cuales, las mujeres representaron más del 15% de los empleos.
- La pesca y la acuicultura garantizan los medios de subsistencia de entre el 10% y 12% de la población mundial.
- El consumo aparente mundial de pescado per cápita aumentó de un promedio de 9,9 kg en el decenio de 1960, a 19,2 kg el 2012.



<sup>4</sup> UE 2016. Fisheries Policy. Facts and figures on the common.

<sup>5</sup> UE 2016. Fisheries Policy. Facts and figures on the common.

- Una porción de 150 g de pescado puede proporcionar entre un 50% y 60% de las necesidades proteicas diarias para un adulto. El 2010 el pescado representó el 16,7% del aporte de proteínas animales de la población mundial.

Según datos de la UE de 2016, su flota pesquera total asciende a 85 154 embarcaciones, de las cuales el 85% corresponde a embarcaciones de una longitud menor a 12 m, el 12% entre 12 m y 24 m, y el 3% restante a embarcaciones con una longitud mayor a 24 m (2 885)4. De otro lado, la producción mundial de acuicultura generó un valor de EUR 118 661 millones el 2013 (97,13 millones de t), ubicándose la UE-28 (EUR 4 014 millones) en la séptima posición, en donde el primero fue China (EUR 55 031 millones), seguido por Indonesia (EUR 7 935 millones), India (EUR 7 797 millones), Chile (EUR 5 687 millones), Noruega (EUR 5 193 millones), y Vietnam (EUR 4 699 millones)5.

Según la Comisión Europea (CE), la acuicultura representa en promedio el 20% de la producción de pescado de la Unión Europea (UE), y da empleo a unas 85 mil personas (que laboran en más de 14 000 empresas, de las cuales el 90% son micro empresas), además, esta actividad

representa el 8% del volumen producido mundialmente.

La Acuicultura en la UE durante el 2013 produjo 1,21 millones de t, correspondiendo el 43,6% para moluscos y crustáceos, 34,6% para pescados fresco, y 21,8% para pescado de agua dulce, siendo los principales productores España, Francia, Reino Unido, Italia y Grecia.

Cabe destacar que el procesamiento de pescados en la UE durante el 2012 generó un valor de EUR 28 208 millones, siendo los principales procesadores el Reino Unido (EUR 5 009 millones), Francia (EUR 4 861 millones), España (EUR 4 533 millones), e Italia (EUR 2 557 millones).

Respecto al consumo de productos del sector pesca y acuicultura, el 2011 la UE registró en promedio un consumo 24,9 kg/persona/año, siendo Portugal el país con el más alto consumo (56,8 kg/persona/año), y Hungría el de menor consumo (5,3 kg/persona/año). En el mundo, el país con el mayor consumo de pescado fue Islandia (90,1 kg/persona/año), seguido por Japón (53,7 kg/persona/año), Noruega (53,4 kg/persona/año), China (32,9 kg/persona/año), y la UE. La media de consumo mundial de pescado se ubicó en 18,9 kg/persona/año.



## 1.1 Tamaño del mercado

Según información de la CE, Portugal está localizado en la costa oeste del Océano Atlántico de Europa y tiene una línea costera de más de 1214 km, que corresponde al 1,8% de la línea costera continental (66 mil km de línea costera de la UE), y es por tradición e historia, un importante productor y consumidor de productos del mar.

Portugal cuenta con 8 136 embarcaciones (la tercera flota más grande la UE, detrás de Grecia que tiene 15 638, e Italia con 12 414), con una capacidad de bodega de 96 596 t.<sup>6</sup>

Las descargas de pescado en Portugal el 2013 registraron una producción de 193 mil t, correspondiendo a un valor total de EUR 351 millones. Esta actividad de captura emplea alrededor de 17 875 personas, no obstante, la industria de procesamiento de pescado alcanzó una facturación de EUR 1 078 millones, empleando alrededor de 6 823 personas. Cabe notar que la acuicultura durante el 2013 alcanzó una producción de 10 300 t (EUR 53,7 millones), empleando a 2 572 trabajadores en 1 443 granjas de cultivo. En general, se estima que la economía del mar representa aproximadamente el

3% del PBI (Producto Bruto Interno) de Portugal.<sup>7</sup>

De otro lado, según datos de la UE, entre las especies marinas de mayor captura en Portugal se encuentran la caballa (45 442 t), las sardinas (27 854 t), y el jurel (23 043 t). En acuicultura las mayores especies de producción son las almejas (EUR 24,72 millones, 2 370 t), rodaballo (EUR 12,72 millones, 2 453 t), y pargo dorado (EUR 4,39 millones, 810 t).

Por su parte, durante el 2014 las exportaciones de productos del sector pesca y acuicultura de Portugal ascendieron a EUR 179,71 millones (39 376 t), y las importaciones EUR 400,73 millones (129 318 t).

Cabe destacar que el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), para el período 2014-2020 (que cuenta con un fondo total de EUR 5 749 millones), ha asignado a Portugal un presupuesto de EUR 392,48 millones (6,83% del total), con la finalidad de fomentar una pesca y acuicultura sustentable, el uso adecuado de recursos y competitividad, la protección y recuperación de la biodiversidad y el equilibrio de las actividades pesqueras, entre otros.

<sup>6</sup> UE 2016. Fisheries Policy. Facts and figures on the common.

<sup>7</sup> European Maritime and Fisheries Fund (EMFF), Portugal Overview.

## 1.1.1 Producción local

### Capturas de pescado

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la cantidad de transacciones de peces en el mercado de subasta en Portugal el 2014 tuvo una caída a su nivel más bajo desde que existen registros oficiales (1969), llegando a 119 890 t (EUR 251 millones), de pescado fresco y refrigerado. Un descenso de 17,1% en comparación con los registros de 2013.

Esta disminución se debe principalmente a la reducción significativa de las capturas de sardina, caballa y atún. La sardina

registró una disminución de 42,8% equivalente a 15 824 t, como resultado de la prohibición de la pesca de esta especie en Portugal, entre 20 de septiembre y 31 de diciembre de 2014 (norma N°188-A/2014), como medida de gestión de recursos naturales. Esta tendencia de reducción de capturas de peces influye en la actividad de la industria conservera, y tiene mucho que ver con la degradación de las especies marinas.

También con caídas significativas destacan el atún (21,2%) y la caballa (20,8%). No obstante, la caballa, con un





total de capturas de alrededor de 30 000 t, ha sido la especie más capturada en Portugal en 2014, seguido de la sardina y el jurel con 15 000 t.

La región autónoma de las Azores también ha presentado una reducción en las capturas de pescado debido a la menor disponibilidad de atún (aproximadamente 36,3% del total de capturas).

En cuanto a importes, el pulpo, con transacciones de EUR 44 millones, logró la mayor parte de los ingresos en las capturas del país (17,7%), seguido de la sardina (EUR 22 millones; 12,6%) y del atún (EUR 21 millones; 8,3%).

El INE destaca que la reducción de la producción nacional (18,4%) en cuanto a peso (103 276 t), se ha dado por el menor volumen de peces marinos y moluscos. No obstante, la reducción en valor ha sido solo de 0,9%, toda vez que las menores cantidades impulsaron al alza los precios.

### Descargas de pescado

El 2014, el volumen de descargas descendió un 11,5% respecto del año anterior, siendo descargados en los puertos alrededor de 166 302 t. En el caso de las descargas de peces frescos y refrigerados, la disminución fue de 16,7%, categoría que representó alrededor del 83% del total de descargas. No obstante,

Las descargas de peces congelados aumentaron un 28% respecto del 2013.

## Precios promedio

Según datos de INE de 2014, el precio promedio anual de la descarga a nivel nacional registró un aumento en EUR 0,32/kg, lo que supuso un incremento de 19% respecto al año anterior, pasando de EUR 1,70/kg a EUR 2,02/kg, debido principalmente a los incrementos en los precios en el Continente (20,9% para EUR 1,9/kg) y Azores (24,2% para EUR 3,03/kg) pues en Madeira el precio disminuyó 15,1%, para EUR 2,22/kg, respecto a 2013, debido al descenso del precio del atún en la región (de EUR 2,67/kg el 2013 a EUR 1,89/kg el 2014).

El aumento del precio medio de peces marinos a nivel nacional (17,5% para EUR 1,72/kg) ha sido importante para este resultado, principalmente debido a especies como el atún (8,5% para EUR 2,29/kg), jurel (14,5% para EUR 1,05/kg) y sardina (39,3% para EUR 2,00/kg). En contrario, el precio de la caballa disminuyó 4,6% para EUR 0,27/kg).

Esta tendencia de precios se refleja en el índice de precios al consumidor (IPC), cuya tasa de crecimiento promedio para el pescado fresco o refrigerado ha sido de 4,5% el 2014, mientras que en el 2013

esta tasa había sido negativa (en 1,2%). Por su parte, el precio medio de moluscos aumentó 19,2% alcanzando los EUR 3,41/kg, debido a la subida de precios para especies como el pulpo (42,6% para EUR 4,15/kg, respecto a EUR 2,91/kg el 2013), sepia (10,5% para EUR 4,43/kg) y pota (2,3% para EUR 6,41/kg).

Por otro lado, la especie crustáceos registró una disminución el 2014 (de 8,7%), debido a cotizaciones más bajas de las especies cigala (en 9,0% para EUR 12,87/kg) y langostinos (en 14,7% para EUR 18,18/kg). Cabe señalar que la tasa media de variación del IPC de los crustáceos y moluscos frescos o refrigerados en 2014 fue de 8,2% (menor en 9,24% respecto del 2013).

## Industria transformadora del sector pesca

El 2013 la industria de transformación de pesca y acuicultura registró una producción conjunta, en cuanto a congelados, secos y salados, y preparados y enlatados, que ascendió a 246 mil t, correspondiendo este volumen de producción a un incremento de 11% respecto al año anterior. Además, se registraron aumentos en la producción, especialmente para congelados (superior en 25% llegando a 128 697 t), y también para el segmento de secos y salados (superior en 2% alcanzando las 69 006 t).



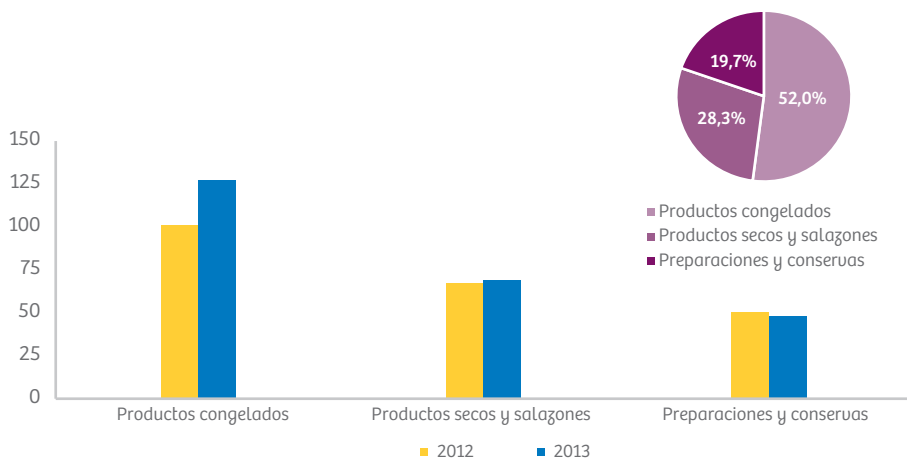
En contrario, los preparados y preservados disminuyeron en 5%, hasta las 48 340 t.

De esta forma, el segmento que más destacó el 2013 fueron los productos congelados con una participación de 52% sobre el total (46% el 2012), seguido de productos secos y saldos con el 28% (31% el 2012), y finalmente las preparaciones y conservas con el 20% (23% el 2012). En ese sentido, el segmento de congelados tuvo una producción de 129 mil t, siendo el principal el bacalao con 29 431 t (23% sobre el total de congelados). Cabe destacar el aumento de algunos productos congelados como pez rojo y filetes de pescado que, respecto a 2012, se incrementaron en 22% (5 067 t) y 16% (4 069 t), respectivamente.

Por su parte, el segmento de productos secos y salados registró una producción de 69 mil t, siendo el bacalao seco el principal producto con una participación de 86% sobre el total de este segmento.

Por último, las preparaciones y conservas, registraran un total de 48 mil, siendo las conservas de atún el principal producto producido (18 mil t), seguido de las conservas de sardina (14 mil t). Cabe notar que las conservas de atún presentaron un incremento de 26% respecto de 2012, al contrario de las conservas de sardina que disminuyeron en 21%, debido principalmente a las restricciones exigidas sobre las capturas el 2013.

## Gráfico N° 1: Cantidades producidas por la industria transformadora de pescado en 2012 y 2013



Fuente: Análisis de EY sobre datos de INE -estadísticas de pesca 2014

De otro lado, la industria transformadora de pescado registró una cifra de negocios de EUR 849 millones el 2013, un incremento de 4% respecto a 2012, siendo el segmento de productos congelados el más importante en ventas con una participación de 41% sobre el total (EUR 348 millones), seguido

por el segmento de productos secos y salados con el 31% (EUR 263 millones), y las preparaciones o conservas con un 28% (EUR 238 millones). Cabe notar que los productos más destacados fueron el bacalao seco (EUR 234 millones), y bacalao congelado (EUR 120 millones).

### 1.1.2 Exportaciones

- Los demás calamares y potas congelados - Pota (subpartida del SA 0307.49)<sup>8</sup>

De acuerdo a información de Eurostat del 2014, las exportaciones de Portugal de este producto sumaron EUR 25,45 millones, lo que supuso un incremento de 79% respecto del año 2013 (EUR 14,19 millones), registrando en el período 2010-

2014, un crecimiento anual compuesto de 13% en valor, y de 16% en peso.

El 2014, dos mercados concentraron el 88% de los envíos al exterior de este producto, destacando España con el 73% (EUR 18,67 millones, 100% superior al 2013), e Italia con el 15% (EUR 3,86 millones, 46% superior al 2013).



<sup>8</sup> Cabe notar que esta partida arancelaria se sub divide en otras sub partidas, por ello se sugiere al exportador identificar su producto de acuerdo al detalle del arancel de aduana.

Tabla N°1: Exportaciones de pota congelada de Portugal

Países	EUR miles			
	2010	2011	2012	2013
Mundo	15 343	20 689	16 637	14 192
España	13 945	17 699	13 493	9 330
Italia	38	836	978	2 657
Angola	322	572	680	518
Francia	259	217	270	351
Suiza	183	336	303	307
Alemania	38	64	97	171
Reino Unido	78	79	69	117
Luxemburgo	162	158	140	146
Estados Unidos	74	99	93	278
Croacia	0	98	20	10
Otros	243	531	495	307

Fuente: Eurostat

Cabe notar que el precio promedio de exportación del período 2010-2014 fue de EUR 2,88/kg. Si bien en términos de valor y cantidad las exportaciones se incrementaron, el precio unitario de

exportación en dicho período registró un retroceso anual de 2,38%. Por su parte, el precio unitario de exportación de España el 2014 fue de EUR 2,58/kg, y para Italia de EUR 4,58/kg.

	Peso en t				
2014	2010	2011	2012	2013	2014
25 455	4 866	6 726	6 726	5 044	8 889
18 674	4 410	5 808	5 808	3 585	7 250
3 868	17	284	284	817	844
866	84	137	137	125	222
440	101	66	66	119	105
434	61	89	89	93	129
188	14	21	21	55	58
186	17	18	18	35	46
184	53	44	44	43	55
134	21	22	22	82	31
93	0	42	42	4	21
389	87	197	197	88	128

- Las demás vieiras o conchas de abanico (subpartida del SA 0307.29)<sup>9</sup>

De acuerdo a información de Eurostat de 2014, las exportaciones de Portugal

de este producto sumaron EUR 311 mil, lo que supuso un incremento de 141% respecto del año 2013 (EUR 129 mil), sin embargo, aún lejos de su mejor registro de 2010 cuando alcanzó envíos por



EUR 1,4 millones. Cabe notar que en el período 2010-2014, las exportaciones registraron un retroceso anual de 32% en valor, y de 29% en peso.

El 2014, el principal mercado de destino fue España (55% del total, EUR 172 mil), seguido por Angola (31% del total, EUR 95 mil), y Sudáfrica (6% del total, EUR 18 mil).

Tabla N°2: Exportaciones de vieiras o conchas de abanico de Portugal

Países	EUR miles			
	2010	2011	2012	2013
Mundo	1 483	767	287	129
España	1 382	705	231	101
Angola	8	18	43	11
Sudáfrica	0	0	0	1
Suiza	79	12	13	7
Canadá	0	0	0	4
Luxemburgo	1	2	0	0
México	0	0	0	0
Francia	4	15	0	0
Emiratos Árabes Unidos	0	0	0	0
Malasia	0	0	0	0
Otros	10	16	0	4

Fuente: Eurostat

<sup>9</sup> Cabe notar que esta partida arancelaria se sub divide en otras sub partidas (pudiendo ser congeladas, ahumadas, etc.), por ello se sugiere al exportador identificar su producto de acuerdo al detalle del arancel de aduana.



	Peso en t				
2014	2010	2011	2012	2013	2014
311	284	142	68	51	71
172	245	122	57	43	46
95	2	7	6	3	16
18	0	0	0	1	1
11	34	4	4	2	4
5	0	0	0	2	3
5	0	0	0	0	1
1	0	0	0	0	0
1	2	6	0	0	0
1	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0
1	1	2	0	0	0



De otro lado, en el 2014 España registró un precio de exportación unitario de EUR 3,73/kg, y Angola EUR 5,93/kg. Sin embargo, en el global, este ha sido variable ya que el precio promedio de exportación del período 2010-2014 fue de EUR 1,29/kg.

- Preparaciones y conservas de atunes, listados y bonitos - Atún (subpartida del SA 1604.14)<sup>10</sup>

De acuerdo a información de Eurostat del 2014, las exportaciones de Portugal de este producto ascendieron a EUR 61,47 millones, lo que supuso un incremento de 12% respecto del 2013 (EUR 54,96 millones). Cabe notar que en el período 2010-2014, las exportaciones registraron un crecimiento anual compuesto de 31% en valor, y de 33% en peso.

El 2014, el principal mercado de destino fue España con una cuota de mercado de 29% (EUR 18,01 millones), seguido del Reino Unido con una participación de 20% (EUR 12,44 millones), e Italia con el 19% de los envíos totales (EUR 11,87 millones). Los envíos al exterior con destino a España y el Reino Unido, en términos de valor, en la temporada 2014/13, se incrementaron en 177% y 165% respectivamente, sin embargo, las exportaciones hacia Italia registraron una caída de 13%.



<sup>10</sup> Esta partida arancelaria se sub divide en otras sub partidas. Se sugiere al exportador identificar la sub partida arancelaria del producto específico a comercializar.aduana.



Tabla N°3: Exportaciones de preparaciones y conservas de atún, listados y bonitos de Portugal

Países	EUR miles			
	2010	2011	2012	2013
Mundo	21 040	32 758	43 719	54 962
España	4 202	6 525	5 993	6 498
Reino Unido	217	5 389	3 681	4 688
Italia	8 585	9 597	13 175	13 598
Angola	2 290	3 156	5 581	16 302
Mozambique	1 107	2 777	2 435	5 791
Francia	998	961	1 067	1 504
Estados Unidos	897	2 017	1 713	1 986
Luxemburgo	317	323	423	595
Mauritania	36	36	313	633
Brasil	263	284	385	259
Otros	2 129	1 693	8 953	3 107

Fuente: Eurostat

Respecto del precio unitario de exportación, los envíos a Italia el 2014 se realizaron a un valor de EUR 6,72/kg, en EUR 4,44/kg al Reino Unido y a EUR 3,44/kg a España. Cabe indicar que el precio promedio unitario de exportación del período 2010-2014 fue de EUR 4,89/kg.

Si bien en términos de valor y cantidad las exportaciones se incrementaron, el precio unitario de exportación del período 2010-2014 registró un retroceso anual de 1,36%.

	Peso en t				
2014	2010	2011	2012	2013	2014
61 472	4 418	7 622	8 382	9 726	13 637
18 018	1 336	2 132	1 391	1 357	5 239
12 444	57	1 386	997	974	2 800
11 879	1 191	1 512	1 721	1 787	1 769
5 973	535	674	1 121	2 830	1 164
3 696	315	806	638	1 227	797
3 679	198	202	240	262	726
2 118	184	420	327	361	422
670	53	56	72	89	97
439	10	12	100	173	130
408	43	46	59	39	67
2 149	496	374	1 716	628	426



- Los demás pescados congelados - Perico (subpartida del SA 0303.69)<sup>11</sup>

De acuerdo a información de Eurostat del 2014, las exportaciones de Portugal de este producto sumaron EUR 2,80

millones, lo que supuso un retroceso de 15% respecto de 2013 (EUR 3,29 millones), y una caída de 30% respecto de las exportaciones de 2012 cuando sumaron EUR 4,04 millones. En el período 2012-2014, los envíos al exterior

Tabla N°4: Exportaciones de los demás pesados congelado de Portugal

Países	EUR miles			
	2010	2011	2012	2013
Mundo	n.a.	n.a.	4 049	3 296
España	n.a.	n.a.	3 015	2 437
Francia	n.a.	n.a.	468	405
Alemania	n.a.	n.a.	153	146
Bélgica	n.a.	n.a.	200	166
Reino Unido	n.a.	n.a.	58	40
Luxemburgo	n.a.	n.a.	55	17
Países Bajos	n.a.	n.a.	17	13
Hong Kong	n.a.	n.a.	0	0
Angola	n.a.	n.a.	40	63
Mozambique	n.a.	n.a.	0	2
Otros	n.a.	n.a.	42	8

Fuente: Eurostat

<sup>11</sup> Esta partida arancelaria se sub divide en otras sub partidas. Se sugiere al exportador identificar la sub partida arancelaria del producto específico a comercializar.

presentaron una tendencia a la baja, registrando un retroceso anual de 17%.

El 2014 el principal destino de las exportaciones fue España con un valor de EUR 1,98 millones (menor en 18%

respecto de 2013), concentrando el 71% de los envíos totales, seguido muy lejos por Francia con un valor de EUR 465 mil (15% superior al 2013), lo que supuso un peso de mercado de 16%.

	Peso en t				
2014	2010	2011	2012	2013	2014
2 802	n.a.	n.a.	2 102	1 547	1 124
1 989	n.a.	n.a.	1 826	1 305	867
465	n.a.	n.a.	122	120	165
135	n.a.	n.a.	40	38	38
92	n.a.	n.a.	57	43	28
44	n.a.	n.a.	10	8	8
30	n.a.	n.a.	15	4	7
13	n.a.	n.a.	4	3	4
12	n.a.	n.a.	0	0	2
11	n.a.	n.a.	9	23	2
5	n.a.	n.a.	0	1	1
5	n.a.	n.a.	19	2	1



Cabe indicar que el precio unitario de los envíos a España el 2014 fue de EUR 2,29/kg, un incremento de 23% respecto al registro de 2013 (EUR 1,86/kg). Cabe notar que el precio promedio de exportación del período 2010-2014 fue de EUR 2,18/kg, registrando a su vez un crecimiento anual compuesto de 14%.

- Los demás camarones, langostinos y demás decápodos natantia congelados (subpartida del SA 0306.17)<sup>12</sup>

Según información de Eurostat del 2014, las exportaciones de Portugal de este producto sumaron EUR 53,03 millones,

Tabla N°5: Exportaciones de camarones o langostinos congelados de Portugal

Países	EUR miles			
	2010	2011	2012	2013
Mundo	n.a	n.a	50 700	37 558
España	n.a	n.a	45 440	29 866
Angola	n.a	n.a	2 224	2 084
Italia	n.a	n.a	1 615	4 561
Francia	n.a	n.a	352	432
Chipre	n.a	n.a	0	0
Suiza	n.a	n.a	198	142
Estados Unidos	n.a	n.a	19	2
Alemania	n.a	n.a	105	118
Grecia	n.a	n.a	63	101
Vietnam	n.a	n.a	0	0
Otros	n.a	n.a	685	253

Fuente: Eurostat

<sup>12</sup> Esta partida arancelaria se sub divide en otras sub partidas. Se sugiere al exportador identificar la sub partida arancelaria del producto específico a comercializar.

un incremento 41% respecto de 2013 (EUR 37,55 millones), sin embargo, el 2013 significó una caída de 26%, ya que los envíos al exterior de 2012 fueron de EUR 50,70 millones. No obstante, en el período 2012-2014 las exportaciones registraron un crecimiento anual compuesto de 2%.

El 2014 España fue el principal mercado de destino concentrando el 81% (79% el 2013) de los envíos totales (EUR 42,92 millones), seguido por Angola con una participación de 8% (EUR 4,04 millones), e Italia con 7% (EUR 3,52 millones).

	Peso en t				
2014	2010	2011	2012	2013	2014
53 033	n.a	n.a	10 780	8 164	9 111
42 929	n.a	n.a	10 111	7 282	8 000
4 047	n.a	n.a	278	260	444
3 520	n.a	n.a	195	488	402
691	n.a	n.a	60	43	71
319	n.a	n.a	0	0	6
285	n.a	n.a	30	20	36
255	n.a	n.a	1	0	5
209	n.a	n.a	16	16	20
174	n.a	n.a	12	16	29
131	n.a	n.a	0	0	29
472	n.a	n.a	78	38	69



Por su parte, en el 2014 los envíos a España tuvieron un valor unitario de EUR 5,36/kg (superior en 31% respecto de 2013), para Angola fue de EUR 9,11/kg (superior en 14% respecto del 2013), y para Italia de EUR 8,75/kg (-6,31% respecto del 2013). No obstante, el precio promedio de exportación del período 2012-2014 fue de EUR 5,04/kg.

Cabe notar que el crecimiento anual compuesto de las exportaciones totales en

términos de valor del período 2012-2014 fue de 2,27%, atenuado por una caída de 8,07% en términos de peso; sin embargo el precio unitario de exportación registró un crecimiento anual compuesto de 11,25%.

- [Las demás preparaciones y conservas de pescado \(subpartida del SA 1604.19\)](#)<sup>13</sup>

Según información de Eurostat de 2014, las exportaciones portuguesas de este



producto alcanzaron los EUR 11,36 millones, lo que supuso un incremento de 8% respecto de 2013 (EUR 10,51 millones). De otro lado, en el período 2010-2014 las exportaciones en términos de valor registraron un crecimiento anual compuesto de 27%, al igual que las cantidades en 72%. Este aumento en la cantidad exportada tuvo como resultado un descenso del precio unitario

de exportación, registrando un retroceso anual de 26% en dicho período.

El 2014, tres países concentraron el 85% de las exportaciones, destacándose España como el principal destino de los envíos al exterior con una participación de 63% (EUR 7,16 millones), seguido de Francia con el 12% (EUR 1,33 millones), y Brasil con el 10% (EUR 1,14 millones).



Tabla N°6: Exportaciones de las demás preparaciones y conserva de pescado de Portugal

Países	EUR miles			
	2010	2011	2012	2013
Mundo	4 337	5 577	7 468	10 518
España	1 276	2 337	3 912	7 462
Francia	1 652	1 625	1 556	1 149
Brasil	73	98	551	580
Estados Unidos	493	442	582	425
Angola	118	188	189	148
Reino Unido	154	84	116	220
Luxemburgo	139	112	113	104
Suiza	17	25	91	96
Canadá	25	54	17	69
Alemania	69	106	42	58
Otros	321	506	298	207

Fuente: Eurostat

De otro lado, el precio promedio de exportación del período 2010-2014 fue de EUR 2,85/kg, registrando a su vez una caída anual de 26%. Por su parte, los envíos a España el 2014 se realizaron a un valor unitario de EUR 1,19/kg, un descenso

de 12% respecto del año anterior (EUR 1,35/kg). Igualmente, los precios unitarios de exportación para Francia (EUR 4,0/kg el 2014 y EUR 4,13/kg el 2013), y Brasil (EUR 4,0/kg y EUR 4,17/kg el 2013), registraron descensos de 3%.

<sup>13</sup> Esta partida arancelaria se sub divide en otras sub partidas. Se sugiere al exportador identificar la sub partida arancelaria del producto específico a comercializar.

	Peso en t				
2014	2010	2011	2012	2013	2014
11 360	795	1 660	3 495	6 217	6 980
7 163	186	1 038	2 702	5 515	5 997
1 335	355	281	362	278	333
1 148	10	12	118	139	285
622	114	116	130	100	130
250	20	27	37	32	59
161	30	23	33	49	40
133	26	22	29	25	27
121	1	2	13	16	20
102	2	7	4	15	19
79	17	22	10	15	21
247	34	109	56	35	49

- Preparaciones y conservas de caballas (subpartida del SA 1604.15)

Según información de Eurostat del 2014, las exportaciones portuguesas

de este producto ascendieron a EUR 40,23 millones, lo que supuso un incremento de 8% respecto del 2013 (EUR 37,29 millones). Cabe notar que



en el período 2010-2014, los envíos al exterior registraron un crecimiento anual compuesto de 11% en valor, y de 11% en cantidad.

El 2014, los tres principales mercados de destino significaron el 81% de los envíos

totales al exterior, en donde destaca Francia que concentra el 62% de las exportaciones (EUR 25,01 millones), seguido por el Reino Unido con el 10% (EUR 3,98 millones), e Italia con el 9% (EUR 3,73 millones).

Tabla N°7: Exportaciones de preparaciones y conservas de caballa de Portugal

Países	EUR miles			
	2010	2011	2012	2013
Mundo	26 706	32 448	40 497	37 293
Francia	17 068	21 145	26 659	24 590
Reino Unido	3 005	4 062	5 720	3 274
Italia	3 369	3 172	3 594	4 003
España	291	890	981	1 021
Israel	1 002	785	1 139	1 636
Bélgica	1 059	1 303	957	919
Países Bajos	534	651	981	642
Estados Unidos	203	153	167	222
Canadá	93	180	189	660
Suiza	0	0	14	2
Otros	83	107	96	324

Fuente: Eurostat

Cabe notar que el 2014 las exportaciones a Francia se realizaron a un valor de EUR 5,15/kg, al Reino Unido en EUR 5,64/kg, y a Italia en EUR 5,13/kg, valores superiores al precio de exportación promedio de EUR 4,59/kg en el período

2010-2014. Si bien en términos de valor y peso las exportaciones se incrementaron, el precio de exportación se mantuvo constante, registrando un leve retroceso de 0,22% en dicho período.

	Peso en t				
2014	2010	2011	2012	2013	2014
40 235	5 987	7 204	8 100	8 181	9 098
25 015	3 936	4 392	4 954	4 783	4 860
3 982	616	763	905	613	706
3 737	601	533	560	620	729
3 584	60	744	843	1 205	1 895
1 453	412	287	411	539	528
1 190	125	155	108	105	170
520	178	256	232	120	103
263	27	22	23	28	39
250	17	32	47	108	36
129	0	0	3	0	16
112	15	22	15	59	17



### 1.1.3 Importaciones

- Los demás calamares y potas congelados - Pota (subpartida del SA 0307.49)

De acuerdo a información de Eurostat del 2014, las importaciones de Portugal de este producto ascendieron a EUR 50,30 millones, lo que supuso un

incremento de 10% respecto del 2013 (EUR 45,88 millones). Cabe notar que en el período 2010-2014 las compras del exterior registraron un crecimiento anual compuesto de 3% en valor, y de 3% en peso.

Tabla N°8: Importaciones de pota congelada de Portugal

Países	EUR miles			
	2010	2011	2012	2013
Mundo	45 292	54 418	55 439	45 888
España	22 072	26 587	28 498	25 846
India	8 906	10 056	9 841	8 675
China	4 872	5 906	2 834	2 567
Sudáfrica	2 469	2 828	3 382	2 438
Ghana	508	367	334	425
Senegal	583	681	306	514
Marruecos	0	420	371	181
Italia	27	0	275	5
Namibia	23	0	0	0
Mozambique	0	0	0	126
Otros	5 833	7 573	9 598	5 111

Fuente: Eurostat

El 2014, los tres principales mercados de origen de las importaciones concentraron el 81% de las compras totales, siendo España el que destaca con una participación de 55% (EUR 27,66 millones) sobre el total, seguido de India con una participación de 18% (EUR 8,96 millones), y China con el 8% (EUR 4,04 millones).



	Peso en t				
2014	2010	2011	2012	2013	2014
50 309	17 268	19 346	19 096	18 600	19 790
27 666	9 169	10 430	11 761	12 252	12 570
8 965	4 133	3 871	2 991	3 019	3 361
4 041	1 702	2 216	1 030	1 044	1 556
3 802	605	578	536	401	549
1 494	146	96	78	101	492
954	199	180	92	201	316
381	0	106	87	63	96
332	6	0	64	2	241
290	10	0	0	0	61
242	0	0	0	65	123
2 142	1 299	1 870	2 458	1 452	427

De otro lado, las importaciones desde España el 2014 se realizaron a un valor de EUR 2,20/kg (EUR 2,11/kg el 2013), de India en EUR 2,67/kg (EUR 2,87/kg el 2013), y desde China en EUR 2,60/kg (EUR 2,46/kg el 2013), valores similares al precio promedio de importación del período 2010 - 2014 de EUR 2,67/kg.

Cabe indicar que el 2014 la balanza comercial de Portugal para este producto fue negativa en EUR 24,8 millones, toda vez que las exportaciones fueron de EUR 25,5 millones, y las importaciones de EUR 50,3 millones; sin embargo, significó un monto inferior en 22% respecto de 2013 (EUR 31,7 millones).

- **Las demás vieiras o conchas de abanico (subpartida del SA 0307.29)**<sup>14</sup>

Según información de Eurostat del 2014, Portugal registro importaciones de este producto por un valor de EUR 1,27 millones, lo que supuso un incremento de 51% respecto de 2013 (EUR 842 mil). Sin embargo, las compras del exterior mostraron oscilaciones en el período 2010-2014, presentando un retroceso anual de 2% en valor, y de 28% en cantidad.

El 2014, desde España se realizaron el 39% (EUR 497 mil) de las importaciones, seguido por Irlanda con el 19% (EUR 246 mil) de las compras, y del Reino Unido con el 12% (EUR 147 mil) sobre el total.



<sup>14</sup> Cabe notar que esta partida arancelaria se sub divide en otras sub partidas (pudiendo ser congeladas, ahumadas, etc.), por ello se sugiere al exportador identificar su producto de acuerdo al detalle del arancel de aduana.



Tabla N°9: Importaciones de vieiras o conchas de abanico de Portugal

Países	EUR miles			
	2010	2011	2012	2013
Mundo	1 374	1 259	1 107	842
España	861	439	419	339
Irlanda	140	292	352	220
Reino Unido	39	211	110	61
Países Bajos	120	104	41	67
Francia	24	122	95	84
Vietnam	133	51	50	49
Estados Unidos	0	0	0	0
Dinamarca	32	30	28	11
Alemania	2	2	11	7
Estonia	0	0	0	2
Otros	23	8	0	3

Fuente: Eurostat

De otro lado, el suministro desde España el 2014 se realizó a un valor de EUR 10,35/kg, EUR 11,71/kg desde Irlanda, y en EUR 13,36/kg desde el Reino Unido, valores superiores al precio promedio de importación del período 2010 - 2014 de

7,04/kg. Cabe notar que, a pesar de las caídas en términos de valor y peso de las importaciones totales, el precio de importación registró un crecimiento anual compuesto de 36% en el período 2010-2014.

	Peso en t				
2014	2010	2011	2012	2013	2014
1 272	452	282	122	104	121
497	318	149	56	46	48
246	13	31	23	19	21
147	4	20	9	5	11
137	56	52	3	4	8
101	2	10	7	7	8
82	44	18	22	22	23
20	0	0	0	0	1
20	2	2	1	1	1
17	0	0	1	0	1
5	0	0	0	0	0
0	14	1	0	0	0

El 2014 la balanza comercial de Portugal para este producto fue negativa en EUR 961 mil, toda vez que las exportaciones fueron de EUR 311 mil, y las importaciones de EUR 1,2 millones, un monto superior en 34,8% respecto de 2013 (EUR 713 mil).



- Preparaciones y conservas de atún, listados y bonitos - Atún (subpartida del SA 1604.14)<sup>15</sup>

De acuerdo a información de Eurostat del 2014, las importaciones de Portugal de estos productos alcanzaron los EUR 96,17

millones, lo que supuso un incremento de 4% respecto al 2013 (EUR 92,69 millones). Cabe notar que en el período 2010-2014, las importaciones registraron un crecimiento anual compuesto de 21% en valor, y de 14% en cantidad.

Tabla N°10: Importaciones de preparaciones y conservas de atún, listados y bonitos de Portugal

Países	EUR miles			
	2010	2011	2012	2013
Mundo	44953	50772	61029	92698
España	36952	41116	47757	66799
Tailandia	0	123	0	1001
Indonesia	0	0	1886	9850
Papúa Nueva Guinea	0	0	1 033	0
Vietnam	0	0	665	1860
Ecuador	1615	2744	2094	6989
Mauricio	2696	2904	3465	3393
Alemania	1251	1095	808	1149
China	678	1173	2452	611
Ghana	492	1081	1459	596
Otros	1269	536	443	450

Fuente: Eurostat

<sup>15</sup> Esta partida arancelaria se sub divide en otras sub partidas. Se sugiere al exportador identificar la sub partida arancelaria del producto específico a comercializar.

El 2014, los tres principales mercados de origen de las importaciones concentraron el 85% del suministro de Portugal, destacando España con una participación de 64% (EUR 61,98 millones) sobre el total, seguido de Tailandia con el 13% (EUR 12,19 millones), e Indonesia con una participación de 8% (EUR 8,17 millones).



	Peso en t				
2014	2010	2011	2012	2013	2014
96 179	12594	13455	12976	17816	21449
61988	9944	10492	9723	12501	13059
12196	0	18	0	173	2308
8170	0	0	433	1985	2467
3736	0	0	217	0	960
3447	0	0	148	460	1038
2713	539	814	417	1480	733
798	964	873	793	665	426
817	369	256	164	227	166
484	306	569	659	128	125
384	155	312	337	102	72
447	317	121	85	95	95



De otro lado, las compras desde España durante el 2014 se realizaron a un valor de EUR 4,75/kg, a EUR 5,28/kg desde Tailandia, y desde Indonesia a un precio de EUR 3,31/kg, valores similares al precio promedio de importación del período 2010 - 2014 de EUR 4,36/kg.

Cabe notar que el crecimiento de valor y peso de las importaciones estuvieron acompañados de un incremento del precio unitario de importación, al registrar un

crecimiento anual compuesto de 6% en dicho período.

El 2014 la balanza comercial de Portugal para este producto fue negativa en EUR 34,7 millones, toda vez que las exportaciones fueron de EUR 61,4 millones, y las importaciones de EUR 96,1 millones, sin embargo, este monto fue inferior en 8% respecto de los registros de 2013 (EUR 37,7 millones).



<sup>16</sup> Esta partida arancelaria se sub divide en otras sub partidas. Se sugiere al exportador identificar la sub partida arancelaria del producto específico a comercializar.

- Los demás pescados congelados - Perico (subpartida del SA 0303.69)<sup>16</sup>

De acuerdo a información de Eurostat de 2014, las importaciones de Portugal de este producto sumaron EUR 4,74 millones, lo que supuso un incremento de 19% respecto al 2013 (EUR 3,98 millones). Cabe notar que el periodo 2012-2014, las importaciones totales registraron un leve crecimiento anual compuesto de 2%

en valor, no obstante, atenuado por la caída de las importaciones en 13% de la temporada 2013/12.

El 2014, los tres principales mercados de origen de las importaciones concentraron el 96% del suministro de Portugal, destacando España con una participación de 89% (EUR 4,25 millones) sobre el total, seguido por Argentina con el 6% (EUR 274 mil), y Dinamarca con una participación de 1% (EUR 49 mil).



Tabla N°11: Importaciones de los demás pescados congelados de Portugal

Países	EUR miles			
	2010	2011	2012	2013
Mundo	n.a.	n.a.	4 572	3 983
España	n.a.	n.a.	3 899	3 223
Argentina	n.a.	n.a.	453	385
Dinamarca	n.a.	n.a.	5	49
Países Bajos	n.a.	n.a.	147	91
Uruguay	n.a.	n.a.	0	0
Chile	n.a.	n.a.	0	0
Estonia	n.a.	n.a.	36	122
Letonia	n.a.	n.a.	13	0
Suecia	n.a.	n.a.	0	81
Nueva Zelanda	n.a.	n.a.	11	16
Otros	n.a.	n.a.	8	16

Fuente: Eurostat

De otro lado, las compras desde España durante el 2014 se realizaron a un valor de EUR 2,19/kg, a EUR 1,81/kg desde Argentina, y desde Dinamarca a un precio de EUR 8,17/kg, sin embargo, el precio promedio de importación del período 2012-2014 fue de EUR 1,94/kg.

Cabe indicar que el 2014 la balanza comercial de Portugal para este producto fue negativa en EUR 1,9 millones, toda vez que las exportaciones fueron de EUR 2,8 millones, y las importaciones de EUR 4,7 millones.

	Peso en t				
2014	2010	2011	2012	2013	2014
4 746	n.a.	n.a.	2 270	2 262	2 231
4 252	n.a.	n.a.	1 852	1 701	1 938
274	n.a.	n.a.	286	221	151
49	n.a.	n.a.	2	6	6
45	n.a.	n.a.	54	38	16
38	n.a.	n.a.	0	0	25
34	n.a.	n.a.	0	0	20
27	n.a.	n.a.	44	177	36
10	n.a.	n.a.	21	0	21
9	n.a.	n.a.	0	106	12
9	n.a.	n.a.	8	8	6
0	n.a.	n.a.	3	7	0



- Los demás camarones, langostinos y demás decápodos nanantia congelados (subpartida del SA 0306.17)<sup>17</sup>

De acuerdo a información de Eurostat de 2014, las importaciones de Portugal de este producto sumaron EUR 159,17 millones, lo que supuso un incremento

de 34% respecto al 2013 (EUR 118,53 millones). Cabe notar que en el período 2012-2014, las importaciones registraron un crecimiento anual compuesto de 12% en valor, atenuado por la caída de las importaciones de 6% de la temporada 2013/12.

Tabla N°12: Importaciones de camarones y langostinos congelados de Portugal

Países	EUR miles			
	2010	2011	2012	2013
Total mundo	n.a.	n.a.	126 575	118 536
España	n.a.	n.a.	54 100	45 348
India	n.a.	n.a.	11 872	12 012
Mozambique	n.a.	n.a.	5 675	8 010
China	n.a.	n.a.	14 564	11 872
Francia	n.a.	n.a.	9 354	12 983
Bangladesh	n.a.	n.a.	8 392	6 083
Ecuador	n.a.	n.a.	2 106	3 573
Argentina	n.a.	n.a.	778	2 644
Países Bajos	n.a.	n.a.	5 898	3 278
Vietnam	n.a.	n.a.	2 895	2 355
Otros	n.a.	n.a.	10 940	10 379

Fuente: Eurostat

<sup>17</sup> Esta partida arancelaria se sub divide en otras sub partidas. Se sugiere al exportador identificar la sub partida arancelaria del producto específico a comercializar.

El 2014, los tres principales mercados de origen de las importaciones concentraron el 64% del suministro de Portugal, destacando España con una participación de 40% (EUR 63,46 millones) sobre el total, seguido de India con el 15% (EUR 23,82 millones),

y Mozambique con una participación de 9% (EUR 13,94 millones). Cabe destacar a Ecuador como el séptimo proveedor de Portugal con un valor de EUR 6,69 millones el 2014, registrando un incremento de 87% respecto del año anterior (EUR 3,57 millones).

	Peso en t				
2014	2010	2011	2012	2013	2014
159 575	n.a.	n.a.	24 752	20 643	24 292
63 467	n.a.	n.a.	10 969	7 211	8 819
23 821	n.a.	n.a.	2 503	2 244	4 121
13 940	n.a.	n.a.	748	1 199	1 954
11 500	n.a.	n.a.	4 115	3 956	3 186
9 669	n.a.	n.a.	1 282	1 574	1 127
7 024	n.a.	n.a.	1 665	1 096	1 015
6 693	n.a.	n.a.	443	617	982
5 523	n.a.	n.a.	166	480	874
3 906	n.a.	n.a.	919	551	554
3 893	n.a.	n.a.	389	318	452
10 139	n.a.	n.a.	1 553	1 398	1 208







Las compras desde España durante el 2014 se realizaron a un valor de EUR 7,20/kg, a EUR 5,78/kg desde India, y desde Mozambique a un precio de EUR 7,13/kg. Por su parte, las importaciones desde Ecuador se realizaron a un valor de EUR 6,82/kg, todos cercanos al valor promedio de importación del período 2012-2014 de EUR 6,15/kg.

Cabe indicar que el 2014 la balanza comercial de Portugal para este producto fue negativa en EUR 106,5 millones, toda vez que las exportaciones fueron de EUR 53 millones, y las importaciones de EUR 159,5 millones.

- **Las demás preparaciones y conservas de pescado (subpartida del SA 1604.19)**<sup>18</sup>

De acuerdo a información de Eurostat de 2014, las importaciones de Portugal de este producto sumaron los EUR 96,18 millones, lo que supuso un incremento de 4% respecto al 2013 (EUR 92,69 millones). Cabe notar que en el período 2010 - 2014, dichas importaciones registraron un crecimiento anual compuesto de 21% en valor, y de 14% en peso.

El 2014, los tres principales mercados de origen de las importaciones concentraron el 85% del suministro de Portugal, destacando España con una participación de 64% (EUR 61,98 millones) sobre el total, seguido de Tailandia con el 13% (EUR 12,19 millones), e Indonesia con una participación de 8% (EUR 8,17 millones).

<sup>18</sup> Esta partida arancelaria se sub divide en otras sub partidas. Se sugiere al exportador identificar la sub partida arancelaria del producto específico a comercializar.

Tabla N°13: Importaciones de las demás preparaciones conservas de pescado de Portugal

Países	EUR miles			
	2010	2011	2012	2013
Mundo	44953	50772	62062	92698
España	36952	41116	47757	66799
Tailandia	0	123	0	1001
Indonesia	0	0	1886	9850
Papúa Nueva Guinea	0	0	1033	0
Vietnam	0	0	665	1860
Ecuador	1615	2744	2094	6989
Mauricio	2696	2904	3465	3393
Alemania	1251	1095	808	1149
China	678	1173	2452	611
Ghana	492	1081	1459	596
Otros	1269	536	443	450

Fuente: Eurostat

Las compras desde España durante el 2014 se realizaron a un valor de EUR 4,75/kg, a EUR 5,28/kg desde Tailandia, y desde Indonesia a un precio de EUR 3,31/kg, todos cercanos al valor promedio de

importación del período 2010-2014 de EUR 4,36/kg. AL igual que en términos de valor y peso, el precio unitario de importación registró un crecimiento anual compuesto de 6% en dicho período.

	Peso en t				
2014	2010	2011	2012	2013	2014
96180	12594	13455	12976	17816	21449
61988	9944	10492	9723	12501	13059
12196	0	18	0	173	2308
8170	0	0	433	1985	2467
3736	0	0	217	0	960
3447	0	0	148	460	1038
2713	539	814	417	1480	733
1798	964	873	793	665	426
817	369	256	164	227	166
484	306	569	659	128	125
384	155	312	337	102	72
447	317	121	85	95	95

Cabe indicar que el 2014 la balanza comercial de Portugal para este producto fue negativa en EUR 85 millones, toda vez que las exportaciones fueron de EUR 11 millones, y las importaciones de EUR 96 millones.



- Preparaciones y conservas de caballas (subpartida del SA 1604.15)

De acuerdo a información de Eurostat de 2014, las importaciones de Portugal de este producto sumaron EUR 2,65 millones, lo que supuso un incremento

de 118% respecto al 2013 (EUR 1,21 millones), manteniendo una tendencia positiva en el período 2010-2014, al registrar un crecimiento anual compuesto de 49% en valor, y de 69% en peso.

Tabla N°14: Importaciones de preparaciones y conservas de caballas de Portugal

Países	EUR miles			
	2010	2011	2012	2013
Mundo	545	935	888	1 218
Marruecos	106	167	112	213
España	338	342	308	278
China	0	229	256	459
Cabo Verde	0	0	0	0
Alemania	2	6	125	245
Canadá	0	0	0	17
Estados Unidos	7	34	5	5
Perú	87	154	82	0
Países Bajos	0	0	0	0
Reino Unido	1	0	0	1
Otros	4	4	0	0

Fuente: Eurostat

El 2014, los tres principales mercados de origen de las importaciones concentraron el 74% del suministro de Portugal, destacando Marruecos con una participación de 37% (EUR 983 mil) sobre el total, seguido de España con el 20% (EUR 520 mil), y China con una participación de 17% (EUR 459 mil).



	Peso en t				
2014	2010	2011	2012	2013	2014
2 658	142	500	543	785	1 165
983	28	43	28	53	231
520	79	76	92	64	126
459	0	312	364	609	640
370	0	0	0	0	96
301	1	1	28	57	68
16	0	0	0	1	2
5	0	3	0	0	0
4	34	65	31	0	1
1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0

Las compras desde Marruecos durante el 2014 se realizaron a un valor de EUR 4,26/kg y a EUR 4,13/kg desde España, superior al promedio del período 2010-2014 de EUR 2,24/kg. No obstante, sorprende las compras desde China al registrar un precio de importación de EUR 0,72/kg, incluso 5% menos que el año anterior (EUR 0,75/kg el 2013).

Cabe indicar que el 2014 la balanza comercial de Portugal para este producto fue positiva en EUR 37,5 millones, toda vez que las exportaciones fueron de EUR 40,23 millones, y las importaciones de EUR 2,65 millones, monto superior en 4% respecto de 2013 (EUR 36 millones).

### 1.1.4 Importaciones desde Perú

- Los demás calamares y potas congelados - Pota (subpartida del SA 0307.49)<sup>19</sup>

Según información de Eurostat de 2014, la UE 28 importó un valor de EUR 12,98 millones de este producto desde el Perú,

lo que supuso una disminución de 34% respecto al año anterior (EUR 19,70 millones el 2013).

Portugal, ha seguido la misma tendencia que el mercado europeo y



<sup>19</sup> La subpartida del SA 0307.49 es una partida cerrada en el Arancel de Aduanas del Perú, esto quiere decir que solo posee una sub partida nacional (0307.49.00.00) mediante la cual se exportan todos los demás productos de sepias y glibitos; calamares y potas (actualmente el Perú registra únicamente importaciones de productos a base de pota), sin embargo, el arancel de Portugal registra más de 10 sub partidas nacionales.

sus importaciones desde Perú el 2014 registraron un valor de EUR 224,600 (una disminución de 77% respecto al 2013).

- **Las demás vieiras o conchas de abanico (subpartida del SA: 0307.29)**

Según información de Eurostat de 2014, la UE importó un valor de EUR 70,08 millones de vieiras o conchas de abanico desde el Perú, lo que supuso un incremento de 26% respecto al año anterior (EUR 55,84 millones el 2013), correspondiendo principalmente a la sub partida 0307.29.90.

Cabe notar que no se registraron importaciones de Portugal desde el Perú de este producto.

- **Preparaciones y conservas de atún, listados y bonitos - Atún (subpartida del SA 1604.14)**

Según información de Eurostat de 2014, la UE importó un valor de EUR 10,54 millones de atunes, listados y bonitos desde el Perú, lo que supuso un incremento de 1% respecto al año anterior (EUR 10,47 millones el 2013).

Cabe notar que no se registraron importaciones de Portugal desde el Perú de este producto.

- **Los demás pescados congelados - Perico (subpartida del SA 0303.69).**

No se obtuvieron registros de importaciones de Portugal, incluso de la UE, desde el Perú.

- **Los demás camarones, langostinos y demás decápodos Natantia (subpartida del SA 0306.17)**

Según información de Eurostat de 2014, las importaciones de la UE realizadas desde el Perú de este producto alcanzó un valor de EUR 27,41 millones, lo que supuso un incremento de 44% respecto de 2013 (EUR 18,98 millones).

Cabe notar que no se registraron importaciones de Portugal desde el Perú de este producto.

- **Las demás preparaciones y conservas de pescado (subpartida del SA 1604.19)**

Según información de Eurostat de 2014, la UE importó un valor de EUR 230 762 de estos productos desde el Perú, lo que supuso una disminución de 40% respecto de 2013 (EUR 386 354).

Cabe notar que no se registraron importaciones de Portugal desde el Perú.



- Preparaciones y conservas de caballas (subpartida del SA 1604.15)<sup>20</sup>

Según información de Eurostat de 2014, la UE importó un valor de EUR 204 625 de este producto desde el Perú, lo

que supuso una disminución de 54% respecto de 2013 (EUR 443 346).

Cabe notar que Portugal importó desde el Perú un valor de EUR 4 443 de este producto.

## 1.2 Características del mercado

### 1.2.1 Usos y formas de consumo

Portugal posee una amplia línea costera con condiciones naturales para las actividades de captura de pescado, lo que ha permitido incorporar los productos del mar en la dieta regular de los portugueses.

Si bien antiguamente el consumo de peces era principalmente fresco, actualmente y siguiendo la tendencia de consumo de otros productos, se consumen también en conserva o congelado, toda vez que los portugueses tienen preferencia sobre productos de fácil y rápida preparación, que mantenga el sabor y las propiedades de los pescados.



El consumo de pescados y mariscos en Portugal, es alto. Estos productos con parte de la dieta diaria de los portugueses. Se encuentran en diferentes presentaciones en los restaurantes, tanto de lujo como de asistencia diaria o menús. El plato principal es el bacalao, seguido de las sardinas, y mariscos.

Así, el mercado de peces procesados, congelados, en conservas, enlatados o secos, se incrementó significativamente en los últimos años, y se puede adquirir en los siguientes establecimientos comerciales:

- Tiendas con marca del fabricante (mono marca),
- Grandes almacenes,
- Tiendas especializadas,
- Hipermercados y supermercados y
- Tiendas online.

<sup>20</sup> La partida 1604.15 es una partida cerrada en el Arancel de Aduanas del Perú, esto quiere decir que solo posee una sub-partida nacional (1604.15.00.00) mediante la cual se exportan preparaciones y conservas de caballas entero o en trozos, excepto picado a la Unión Europea.

## 1.2.2 Descripción, especificaciones del producto y formas de presentación

- **Pota:** Molusco que es rico en vitaminas B3 y B12, aporta importantes minerales como fósforo, potasio y magnesio. Asimismo, posee muy bajo aporte en grasas, siendo su consumo ideal para las personas que quieren mantener un estilo de vida saludable. La pota tiene un sabor más fuerte y dura que el calamar.
- **Callo:** que es un músculo de color blanco y de la “Gonada” también conocido como “coral” de color rojo. En cantidades controladas es bueno para la salud y podría disminuir el riesgo a sufrir problemas del corazón, e incluso mejorar el funcionamiento del cerebro y de los riñones, así como contrarrestar las inflamaciones.
- **Vieiras o conchas de abanico:** Molusco filtrador de dos valvas (bivalvo) conocido científicamente *Argopecten purpuratus*, pertenece a la familia Pectinidae. Se compone de “tallo o
- **Perico:** De una longitud aproximada de 100 cm; su carne es blanca y no presenta espinas; posee dientes pequeños y ovalados; su cuerpo es muy llamativo





puesto que presenta reflejos de oro en los laterales, azul y verde metalizado en la parte superior y lateral alta, mientras que es blanca o amarilla en las partes inferiores. Los ejemplares juveniles pueden presentar manchas en forma de barras verticales a los lados del cuerpo.

- **Langostinos:** Crustáceo que posee una coloración anaranjada-rojiza y de caparazón liso, con una carena dorsal. Su rostro tiene entre 7 a 13 espinas en el margen superior. Con respecto a su tamaño, los langostinos más grandes llegan a 225 mm de longitud total en hembras (90 g) y los 180 mm en machos (50 g).
- **Caballa:** Pertenece a la familia de los Escómbridos, pescado azul muy apreciado por su sabor y por la consistencia de su carne.

### Especificaciones de los productos

En cuanto a las especificaciones, hay que tener en cuenta aspectos como la calidad, el etiquetado o la estacionalidad.

- **Calidad**

En este apartado se presentan las principales especificaciones de calidad en cuanto al pescado seco, en conserva, fresco, congelado y mariscos.

## Bacalao salado y seco

Para alcanzar el sabor único del bacalao salado y seco portugués, el bacalao del atlántico (el único permitido), debe pasar por un amplio proceso de Curado Tradicional Portugués. Después de escalado, el bacalao queda 30 días en sal y otros 30 días en maduración, está en permanente contacto con la sal, pero en un ambiente abierto. Posteriormente se puede secar y almacenar, sin embargo, solo se puede comercializar después de 150 días de iniciado el curado.

De esta forma, se preserva el sabor tradicional de aquellos tiempos en que los viajes de las embarcaciones tardaban entre 5 y 6 meses. Al final del proceso, el bacalao de Curado Tradicional Portugués, debe tener un peso superior a 1,5kg, musculatura bien estructurada y un color uniforme en tonos de amarillo pálido y paja.

## Pescados en conservas

Para las conservas, los peces son sometidos a un tratamiento térmico, lo cual permite aumentar su conservación. Se pueden envasar peces enteros, filetes, lomos o hamburguesas, con diferentes salsas, en aceite, tomate, agua, vinagre, entre otros, muchas veces mezclados con aromas, condimentos y especias.

Los peces son colocados dentro de envases herméticamente sellados a fin de garantizar su inocuidad y de esta forma quedar libre de contaminaciones posteriores. Posteriormente, el envase sellado es sometido a un proceso de esterilización a una temperatura/tiempo de +/-120 °C y +/-45 minutos, que garantiza la esterilización comercial, destruyendo los microorganismos patógenos que pudiera haber contenido externamente, permitiendo así la conservación por un largo período de tiempo.

Los envases que presenten señales de adulteración, como la dilatación de las latas, oxidación, abolladuras, y olor, color o textura desagradable, se consideran inapropiados para el consumo. Además, se debe tener en cuenta la fecha de caducidad del producto, que puede durar entre 3 y 5 años.

## Fresco

El pescado fresco es de sumo cuidado ya que una variación mínima de temperatura o cuidado inadecuado, además del tiempo desde su captura, puede modificar severamente sus características.

Los peces frescos deberán estar debidamente acondicionados en hielo durante su transporte y exposición, y



correctamente etiquetados. Los peces en exposición que hayan sido descongelados, deberán tener indicaciones claras para que no volver a congelar. Los filetes de peces se presentan en carne firme y brillante, sin extremidades secas u oscuras.

Los moluscos (almejas, berberechos y mejillones) se deben colocar a la venta vivos, con las valvas cerradas, presentar líquido incoloro y limpio en el interior de las conchas, tener carne húmeda, bien adherente a la concha, con aspecto esponjoso, de color gris-claro en las ostras y amarillo en los mejillones.

En cuanto a los cefalópodos (pulpo, pota y sepia), no deben presentar coloración roja en el interior de los tentáculos, debe tener la piel húmeda y lisa, ojos vivos, carne consistente y elástica. El pulpo presenta una coloración entre gris y rosa, y la pota debe ser clara y ligeramente rosada.

## Congelado

Los productos del mar congelados, ultra congelados, y descongelados pueden presentarse crudos, listos para la cocina o listos a consumir. Suelen ser comercializados enteros, enteros o sin vísceras, o aún entero sin cabeza y sin vísceras. En cuanto a los productos descongelados, no previamente envasados, solo se pueden comercializar

cuando el producto se encuentre entero sin vísceras o entero sin cabeza y sin vísceras.

## Mariscos

Las langostas y los langostinos deben tener un aspecto brillante, húmedo, cuerpo en curvatura natural, entre otros.

### • Etiquetado

El etiquetado debe informar, de forma clara y objetiva, a los consumidores sobre el origen y características de los productos del mar. Para todos los productos, incluso los de acuicultura y los mariscos, es obligatorio comunicar los datos del etiquetado en la lengua oficial del Estado. De este modo, la siguiente información es obligatoria incluirla en el etiquetado o envase del producto, o a través de la documentación comercial adjunta al producto:

- » Denominación comercial del producto – indicar la especie mediante una designación comúnmente utilizada y autorizada en el listado de denominaciones comerciales de las especies admitidas en Portugal.
- » Método de producción – identifica la forma de como se ha obtenido la especie: i) pesca extractiva, ii) capturado en aguas dulces, o iii) de acuicultura.

- » Zonas de captura – indica la zona de donde provienen los productos de la pesca, de acuerdo con las grandes zonas geográficas en que los océanos han sido repartidos.
- » Origen – debe existir una referencia al país de origen del producto.
- » Forma de presentación – se debe indicar cómo se ha procesado el producto (congelado, entero/lomo/filete, con o sin escalas, y con o sin espinas).
- » Peso neto – se debe mencionar para productos pre empaquetado.
- » Fecha límite de consumo – debe incluir el día, mes y año, en ese orden, precedido de los términos “Consumir antes de” o “consumir preferentemente antes de finales de” o “Fecha de caducidad”.
- » Vendedor europeo – el nombre o nombre de empresa y la dirección del fabricante, envasador o mayorista/minorista con establecimiento en la UE.
- » Autorización de la UE – el envase debe incluir información sobre el número de la autorización europea y número del lote.



- » Número de serie
- » Nutrición – Los ingredientes e información nutricional también deben ser mencionados.
- » No congelar – en el caso de productos que se presenten descongelados, la etiqueta debe llevar la frase “No volver a congelar”.

No obstante, las empresas peruanas deben tener en cuenta que existen requisitos de parte del consumidor. Estos requisitos pueden ser legales, comunes (que la competencia ha implementado) y de nicho, para segmentos específicos.

- **Requisitos legales**

El cumplimiento con el EU Food Law and traceability es obligatorio, y corresponde a la seguridad alimentaria en la UE. Esta ley se debe complementar con otra legislación europea sobre higiene y el uso de sustancias prohibitivas como los contaminantes.

La trazabilidad es requerida para rastrear estos productos en todas las etapas de producción, transformación y distribución. Las empresas en la UE están en la obligación de tener sistemas de información de trazabilidad, que permitan identificar dónde y cómo, y en qué país de origen han sido producidos y procesados.



Estos productos tienen necesariamente que cumplir con la autorización de control de sanidad del país al que ingresen, según disposición de la DG SANCO (Directorate General for Health and Consumers of the European Commission). La DG SANCO requiere saber si el país de origen cumple con las condiciones europeas de sanidad pública y de los animales (EU Public and Animal Health), que pasa por una inspección in situ realizada por la Food and Veterinary Office (FVO). Así, los establecimientos que estén en la lista aprobada por DG SANCO, pueden ingresar sus productos a la UE. La entidad competente en Portugal será responsable por aprobar la empresa, que a su vez obtendrá un número de autorización que es obligatorio incluirla en el etiquetado.

A estos productos se les debe adjuntar los certificados de sanidad firmados por la entidad competente del país exportador, que garantiza que los productos están listos a ingresar en el mercado europeo. En la práctica, son utilizados diferentes modelos de certificación, dependiendo de la categoría de los productos, las especies o condiciones de sanidad especiales.

A su llegada al mercado de destino europeo, los productos y los certificados serán inspeccionados por los expertos veterinarios que confirmen el resultado en el Common Veterinary Entry Document (CVED).

Los certificados de captura también son obligatorios, con el fin de probar que estos productos no provienen de zonas de captura ilegal, no comunicadas y no reglamentadas (IUU – Illegal, Unreported and Unregulated). Este certificado debe incluir la siguiente información:

- » Nombre del producto, código y cantidad descargada
- » Listado de las embarcaciones y/o número de registro
- » Validación de la autoridad del Estado
- » Detalles del transporte
- » Nombre del importador

Para un mejor entendimiento y mayor detalle sobre estos certificados, se sugiere la consulta al sitio web de la UE ([www.ec.europa.eu/dgs/health\\_food-safety/index\\_es.htm](http://www.ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/index_es.htm)).



De igual forma, detalle adicional sobre los requisitos necesarios para que los productos de este sector sean admitidos en la UE, puede consultar el sitio web: [www.cbi.eu/sites/default/files/buyer-requirements-fishery-products.pdf](http://www.cbi.eu/sites/default/files/buyer-requirements-fishery-products.pdf)

- **Requisitos comunes**

Estos requisitos están orientados a cautelar la seguridad alimentaria. Portugal suele seguir las recomendaciones de la UE en términos de legislación, normas, o estándares en el mercado. En este sentido, los estándares más importantes en la UE, en cuanto a la seguridad alimentaria son el British Retail Consortium (BRC) y el International Featured Standards (IFS). El BRC, creado en el Reino Unido, se ha convertido en un requisito de los consumidores europeos. El IFS, ha sido creado por los minoristas alemanes y franceses para garantizar un adecuado nivel de calidad y seguridad alimentaria. El IFS suele ser más exigido en los países del sur de Europa, al contrario del BRC, que suele ser más exigido por los países del norte de Europa. No obstante, el consumidor puede revisar y solicitar la incorporación ambos estándares.

Para mayor información sobre qué otros estándares son relevantes en el mercado

portugués, se sugiere consultar el sitio web del International Trade Centre ([www.standardsmap.org/](http://www.standardsmap.org/)).

- **Requisitos de nicho**

La demanda por pescado está en sostenible crecimiento, siendo más demandado en los países del norte de Europa. Los estándares más requeridos son el Marine Stewardship Council (MSC), que es el más importante para la captura de pescado en estado salvaje, y el Friend of the Sea (FOS), creado por la industria pesquera y de acuicultura para conservar el hábitat marino.

Para mayor información sobre estos estándares, se sugiere la consulta en los sitios web: [www.msc.org](http://www.msc.org) y [www.friendofthesea.org](http://www.friendofthesea.org)

- **Estacionalidad**

Los productos del mar se pueden encontrar prácticamente durante todos los meses del año. Si bien existen temporadas de veda, estos productos pueden llegar, sin contratiempos, de cualquier lugar del mundo, por lo que su provisión es constante. La siguiente tabla muestra la estacionalidad de estos productos en Portugal.



### 1.2.3 Auditoría en tiendas

A continuación, se detallan productos y (tiendas online) para diferentes tipos de precios en la auditoría de tiendas realizada productos.

Tabla N°15: Productos del mar, congelados

Nombre del establecimiento	Marca	Descripción
Continente	Continente	Sepia limpia ultra congelada
Continente	Continente	Pota rellena con carne ultra congelada
Continente	Continente	Tentáculos de pota
Continente	Continente	Filetes de róbalo asado congelado
Continente	Continente	Filetes de dorada asado congelado
Continente	Continente	Filetes de pescado rellenos congelado
Continente	Continente	Sepia limpia congelada
Continente	Marfrio	Tiras de pota ultra congelada
Continente	Marfrio	Argollas de pota ultra congelada
Continente	Pescanova	Rodillos limpios de pota ultra congelados
Continente	Pescanova	Sepia limpia ultra congelada
Continente	Pescanova	Pota limpia 20 / 40 ultra congelada
Continente	Pescanova	Argollas de pota ultra congelada

Fuente: Eurostat



Precio (EUR/ unidad)	Cantidad	Precio (EUR/kg)	Envase
5,29	0,600 kg	8,82	Bolsa de plástico
7,99	0,500 kg	15,98	Bolsa de plástico
4,50	0,800 kg	5,63	Bolsa de plástico
4,99	2 x 100 g	24,95	Envase listo para cocinar en el horno o microondas
4,99	2 x 100 g	24,95	Envase listo para cocinar en el horno o microondas
3,99	2 x 150 g	13,30	Envase listo para cocinar en el horno o microondas
4,00	0,500 kg	7,99	Granel
2,99	0,500 kg	5,98	Bolsa de plástico
4,19	0,500 kg	8,38	Bolsa de plástico
1,69	0,300 kg	5,63	Bolsa de plástico
5,99	0,500 kg	11,98	Bolsa de plástico
4,59	0,450 kg	10,20	Bolsa de plástico
3,59	0,400 kg	8,98	Bolsa de plástico



Nombre del establecimiento	Marca	Descripción
Continente	Pescanova	Tiras de pota congelada
Continente	Continente	Atún en filete congelado
Continente	Continente	Bistec de atún congelados
Continente	Continente Gourmet	Merluza del Chile para cocer ultra congelada
Jumbo	Auchan	Conchas de abanico vieiras ultra congeladas
Jumbo	Pescanova	Camarón Vannamei 40 / 80 congelado
Jumbo	Biofresh	Camarón Ocean Tiger 8 / 12 congelado
Jumbo	Auchan	Camarón cocido de Madagascar 50 / 60 congelado
Jumbo	Auchan	Camarón crudo de Madagascar 30 / 35 congelado
Jumbo	Auchan	Camarón crudo de Madagascar 60 / 80 congelado
Jumbo	Jumbo	Camarón crudo congelado 20 / 30 Vannamei
Jumbo	Jumbo	Camarón crudo congelado 20 / 30 Black Tiger
Jumbo	Jumbo	Camarón crudo congelado 30 / 40 Vannamei
Jumbo	Jumbo	Camarón crudo congelado 40 / 60 Vannamei
Jumbo	Jumbo	Camarón crudo congelado 60 / 80 Vannamei
Jumbo	Jumbo	Camarón crudo congelado 70 / 90 Vannamei
Jumbo	Pescanova	Camarón Mozambique medio 48 / 64
Jumbo	Auchan	Camarón salvaje congelado Madagascar 40 / 60
Jumbo	Auchan	Camarón salvaje congelado Madagascar 80 / 120

Fuente: Eurostat



Precio (EUR/ unidad)	Cantidad	Precio (EUR/kg)	Envase
3,99	0,500 kg	7,98	Bolsa de plástico
2,92	0,450 kg	8,99	-
4,99	0,400 kg	12,48	Bolsa de cartón
7,99	0,600 kg	13,32	Bolsa de plástico
3,99	0,360 kg	11,08	Bolsa de plástico
19,39	0,800 kg	24,24	Bolsa de cartón
24,90	0,800 kg	31,13	Bolsa de cartón
9,90	0,400 kg	24,75	Bolsa de cartón
14,90	0,400 kg	37,25	Bolsa de cartón
12,90	0,800 kg	16,13	Bolsa de cartón
-	-	11,99	Grael
-	-	9,98	Grael
-	-	11,99	Grael
-	-	9,99	Grael
-	-	8,99	Grael
-	-	8,49	Grael
17,45	0,800 kg	21,81	Bolsa de cartón
-	-	14,97	Bolsa de cartón
-	-	9,87	Bolsa de cartón



Nombre del establecimiento	Marca	Descripción
Jumbo	Auchan	Camarón salvaje congelado Madagascar 20 / 30
Jumbo	Auchan	Camarón salvaje congelado Madagascar 60 / 80
Jumbo	Auchan	Camarón salvaje congelado Madagascar 10 / 20
Jumbo	Auchan	Camarón Tigre congelado 6 / 8
Jumbo	Pescanova	Cigala al horno congelada
Jumbo	Frip	Cigala rosa Mozambique 31 / 40
Jumbo	Frip	Cigala rosa Mozambique 41 / 60
Jumbo	Pescanova	Cigala salvaje congelado Argentina
Jumbo	Auchan	Cigala salvaje congelado Argentina 20 / 30
Jumbo	Brasmar	Migas de camarón 10 / 30 congelado
Jumbo	Jumbo	Migas de camarón 100 / 200 congelado
Jumbo	Polegar	Migas de camarón 20 / 40 congelado
Jumbo	Brasmar	Migas de camarón 50 / 70 congelado
Jumbo	Polegar	Migas de camarón 60 / 80 congelado
Jumbo	Pescanova	Migas de camarón grande 40 / 60 congelado
Jumbo	Auchan	Migas de camarón 100 / 200 congelado
Jumbo	Pescanova	Migas de camarón 80 / 100 congelado
Jumbo	Pescanova	Migas de camarón grande 15 / 30 congelado
Jumbo	Amarras	Migas de camarón 100 / 200 congelado
Jumbo	Polegar	Migas de camarón crudo 100 / 200

Fuente: Eurostat



Precio (EUR/ unidad)	Cantidad	Precio (EUR/kg)	Envase
-	-	22,49	Granel
-	-	12,99	Bolsa de cartón
-	-	30,29	Granel
-	-	30,99	Granel
19,79	0,800 kg	24,74	Bolsa de cartón
10,99	0,800 kg	13,74	Bolsa de cartón
9,99	0,800 kg	12,49	Bolsa de cartón
-	-	15,99	Bolsa de cartón
-	-	11,99	Granel
14,48	0,800	18,10	Bolsa de plástico
10,99	0,800	13,74	Bolsa de plástico
7,19	0,400	12,98	Bolsa de plástico
12,49	0,800	15,61	Bolsa de plástico
5,75	0,400	14,38	Bolsa de plástico
6,89	0,200	34,45	Bolsa de plástico
3,49	0,250	13,96	Bolsa de plástico
6,49	0,350	18,45	Bolsa de plástico
9,95	0,250	39,08	Bolsa de plástico
4,49	0,400	11,23	Bolsa de plástico
4,49	0,400	12,48	Bolsa de plástico



Tabla N°16: Conservas de atún

Nombre del establecimiento	Marca	Descripción
Continente	Continente	Atún en aceite
Continente	Continente	Atún al natural
Continente	Continente	Atún en óleo
Continente	Continente	Atún en óleo
Continente	Galleon	Atún en óleo
Continente	Bom Petisco	Atún en trozos en óleo vegetal
Continente	Bom Petisco	Atún en trozos en óleo vegetal
Continente	Bom Petisco	Atún en filete en óleo vegetal
Continente	Bom Petisco	Atún en aceite
Continente	Bom Petisco	Atún al natural
Continente	Bom Petisco	Filetes de atún al natural
Continente	Bom Petisco	Filetes de atún com aceite
Continente	Bom Petisco	Filetes de atún com aceite
Continente	Caluo	Atún en óleo vegetal
Continente	Caluo	Atún en trozos en óleo vegetal
Continente	Continente	Atún en trozos en óleo
Continente	Continente Equilibrio	Atún en óleo - 25% sal
Continente	Continente Gourmet	Filetes de atún al natural

Fuente: Eurostat



Precio (EUR/ unidad)	Cantidad	Precio (EUR/kg)	Envase
0,81	0,120	6,75	Lata
0,75	0,120	6,25	Lata
0,75	0,120	6,25	Lata
1,12	3 x 0,080	4,67	Conjunto de tres latas
1,18	0,110	10,73	Lata
1,49	0,120	12,41	Lata
4,74	0,385	12,31	Lata
2,49	0,200	12,45	Lata
1,74	0,120	14,50	Lata
1,61	0,120	13,42	Lata
3,94	0,150	26,27	Envase de vidrio
3,99	0,250	15,96	Envase de vidrio
3,84	0,150	25,60	Envase de vidrio
2,50	3 x 0,080	10,42	Conjunto de tres latas
1,25	0,120	10,42	Lata
2,39	0,385	6,21	Lata
0,99	0,120	8,25	Lata
3,59	0,190	18,89	Envase de vidrio



Nombre del establecimiento	Marca	Descripción
Continente	Continente Gourmet	Filetes de atún com aceite
Continente	Galeão	Trozos de atún al natural
Continente	Lusíadas	Atún en óleo
Continente	Lusíadas	Salchicha de atún
Continente	Minerva	Filetes de atún com aceite
Continente	Pitéu	Ventresca de atún en aceite
Continente	Pitéu	Atún en pedazos en óleo
Continente	Ramirez	Atún en aceite
Continente	Ramirez	Atún en óleo
Continente	Ramirez	Atún asado a la moda de Algarve
Continente	Ramirez	Atún al natural
Continente	Ramirez	Filetes de atún en óleo
Continente	Ramirez	Atún en trozos en óleo
Continente	Taby	Atún en óleo
Continente	Tenório	Atún en filete en aceite
Continente	Vasco da Gama	Atún en filete en aceite
Continente	Vasco da Gama	Atún en trozos en óleo vegetal
Continente	Vasco da Gama	Atún en trozos al natural
Continente	Vasco da Gama	Atún en trozos en aceite

Fuente: Eurostat



Precio (EUR/ unidad)	Cantidad	Precio (EUR/kg)	Envase
3,64	0,190	19,16	Envase de vidrio
1,18	0,110	10,73	Lata
1,08	0,110	9,82	Lata
1,89	0,250	7,56	Envase de vidrio
1,99	0,125	15,92	Lata
2,29	0,115	19,91	Lata en envase de cartón
1,69	0,172	9,83	Bolsa de aluminio
1,59	0,120	13,25	Lata
1,49	0,120	12,42	Lata
1,69	0,120	14,08	Lata
1,70	0,120	14,17	Lata
9,54	0,800	11,93	Lata
4,79	0,385	12,44	Lata
0,54	0,110	4,91	Lata
2,31	0,120	19,25	Lata
2,69	0,120	22,42	Lata en envase de cartón
1,48	0,120	12,33	Lata
1,44	0,120	12,00	Lata
1,59	0,12	13,25	Lata



Tabla N°17: Conservas de caballa

Nombre del establecimiento	Marca	Descripción
Continente	Continente	Filete de caballa en aceite
Continente	Continente	Caballa en tomate
Continente	Continente	Caballa en aceite
Continente	Manna	Caballa en óleo vegetal
Continente	Manna	Filete de caballa
Continente	Manna	Caballa en tomate
Continente	Manna	Caballa en óleo picante
Continente	Pitéu	Caballa en óleo vegetal
Continente	Vasco da Gama	Filete de caballa en aceite

Fuente: Eurostat

### 1.2.4 Regiones / sectores de mayor consumo

Las regiones de mayor consumo son Lisboa y Porto, seguido de Coimbra y Faro. Sin embargo, los pescados y mariscos se consumen todo el país, debido principalmente a que se encuentra dentro de su dieta diaria. Estas regiones mencionadas son las de mayor consumo, debido, también a que son las zonas de turismo receptivo más representativas del país.



Precio (EUR/ unidad)	Cantidad	Precio (EUR/kg)	Envase
1,99	0,120	16,58	Lata en envase de cartón
0,99	0,120	8,25	Lata en envase de cartón
0,99	0,120	8,25	Lata en envase de cartón
1,04	0,120	8,67	Lata en envase de cartón
1,79	0,120	14,92	Lata en envase de cartón
0,93	0,120	7,75	Lata en envase de cartón
0,93	0,120	7,44	Lata en envase de cartón
1,93	0,120	16,08	Lata en envase de cartón
1,69	0,12	14,08	Lata en envase de cartón

### 1.3 Perfil, tendencias del consumidor y perspectivas del mercado

Según nutricionistas y especialistas en alimentación, el consumo de pescado es altamente recomendable ya que una importante fuente de nutrientes necesarios para mantener una salud equilibrada, ya que contiene poca grasa y un alto nivel de proteínas, vitaminas y minerales. Su consumo se recomienda hasta tres veces

por semana con el fin de promover una alimentación saludable.

Actualmente Portugal es uno de los principales consumidores de pescado en el mundo. En el 2011 registró un consumo per cápita de 56,8 kg, duplicando en ese entonces, el promedio de consumo de la





UE de 24,9 kg. Es por tradición e historia un consumidor de gran variedad de productos del mar.

Cabe notar que, en Portugal, las especies preferidas de mayor consumo son la sardina, el pulpo, el jurel, la caballa, la merluza, el atún y el bacalao.

El mercado portugués de pescado presenta algunos cambios acordes con las tendencias de consumo mundial. Por ejemplo, a pesar de que Portugal es uno de los principales consumidores de pescado fresco en el mundo, el cambio del estilo de vida implica que la población dedica un menor tiempo a la preparación de los alimentos, elevando la oferta de productos sencillos y de rápida preparación.

De hecho, el consumo de los productos congelados y en conserva se ha incrementado de manera sostenida en los últimos años, pues si bien el hábito de consumo de pescado se mantiene, la oferta está cambiando a formas de presentación y conservación que permiten ofrecer al consumidor más opciones de utilización.

A ello se le suma el incremento de nuevos restaurantes principalmente en Lisboa y Porto. Por ejemplo, en el 2014, solo existía un restaurante peruano, el cual tenía como principal plato el ceviche.

Actualmente, a mayo del 2016, son ocho restaurantes que ofrecen como plato estrella el ceviche, siendo uno de estos restaurantes, que además obtuvo el premio a mejor restaurante en el 2105. Este restaurante galardonado, se llama "A Ceuicheria", justificando el alto consumo de pescados y mariscos en Portugal.

## Pescado en conserva

De acuerdo a información de la Dirección General de Recursos Naturales del 2013, la producción de pescado en conserva se incrementó en 19%, impulsado por factores como el precio y la practicidad de preparación y consumo.

Los supermercados e hipermercados poseen una importante cuota de mercado de conservas registrando el 2014 un aumento de 4% en las ventas, ofreciendo más de 150 millones de latas según datos de AC Nielsen, en donde las conservas de atún concentraron el 86% del segmento de pescado en conserva, seguido de la sardina (8%), además con un precio muy accesible de aproximadamente EUR 0,60 a EUR 0,70 por lata.

De igual forma, según AC Nielsen de 2013, el 94% de los consumidores en hipermercados y supermercados han comprado pescado en conservas al menos 10 veces al año (en promedio 3 unidades

de 120 g por visita), gastando un importe de EUR 3,08.

Las conservas de pescado son un producto natural y saludable, por lo general libre de conservantes, colorantes u otros aditivos, son totalmente seguros y una excelente manera de preservar la calidad nutritiva del pescado y su consumo actual va más allá del hogar, extendiéndose en tiendas con áreas de comida y modernas tabernas especializadas.

En este sentido, cabe resaltar el interés de importadores de conservas de atún en el mercado portugués. En este sentido, a partir de mayo del 2016 estarán ingresando de manera sostenida los contenedores de conservas de atún a los supermercados portugueses, provenientes del Perú.

## Pescado congelado

De acuerdo a información pública, el pescado congelado representa el 40% de las ventas de productos congelados en Portugal. A pesar de la crisis, este segmento sigue estable, debido a la buena relación precio/calidad/diversidad de la oferta. La tendencia es para productos transformados como filetes, lomos y medallones, de preferencia sin espina.

La merluza es el pescado de mayor consumo entre los congelados, debido



a los hábitos alimenticios tradicionales de la población y al precio, seguido del marisco, pota y sepia (o calamar). De otro lado, el marisco también es el preferido de los consumidores y otros como los preparados de pota y pescado.

El pescado con el corte tradicional es de los más demandados, seguido de pescado cortado en filete y envasado en bolsa o al vacío. El consumidor adquiere solo la cantidad que necesita y buscando la parte del pescado que más le agrada.

Los consumidores (mayormente urbanos) de productos congelados reconocen la calidad lo que permite mantener sus propiedades como si fuera consumido en fresco.

Según información de AC Nielsen del 2013, el 76% de los consumidores en hipermercados y supermercados, han adquirido pescado congelado al menos siete veces al año, con un gasto promedio de EUR 7,38 por visita.

El precio siempre es determinante en el momento de la compra, no obstante, las marcas y el servicio al cliente han creado dinámicas para que el precio no sea el primer factor para elegir un producto congelado. En este sentido, la calidad, la disponibilidad a lo largo del año, y un precio competitivo respecto al fresco, son algunos de los factores determinantes.

Actualmente las marcas propias de las grandes cadenas de distribución suponen una cuota de mercado de alrededor de la mitad del mercado de pescado congelado (tanto en valor, como en cantidad), entrando en competencia directa con las marcas del fabricante.

Los retos del sector están relacionados con la disponibilidad de las materias primas que son cada vez más escasas debido principalmente al aumento del consumo mundial de pescado (más de 70% per cápita que hace 40 años), lo que supone la aplicación de políticas mundiales de pesca sostenible para no afectar la disponibilidad de los recursos naturales con el establecimiento de cuotas de pesca.

De otro lado, el CBI destaca algunas tendencias de este sector, que también deberán ser evaluadas por las empresas peruanas interesadas en ingresar en el mercado europeo, tales como:

### Sensibilización de los consumidores respecto a la sostenibilidad

- Cada vez más los consumidores poseen una conciencia crítica sobre la sostenibilidad, principalmente con la forma de captura.

- El segmento minorista está centrando cada vez más su atención en la información sobre el producto y su origen, en especial la forma de suministro para garantizar que el proceso ha seguido las normas establecidas y de manera responsable.
- Es importante señalar que no es necesario obtener autorización MSC (Marine Stewardship Council) para tener una pesquería sostenible, pero será un plus adicional para la empresa que lo consiga.

### Comida previamente preparada

- Actualmente, los estilos de vida de los consumidores con el poco tiempo disponible para preparar el pescado, ha influido en la demanda al buscar productos listos para el consumo y fáciles de cocinar.

- Se recomienda a los exportadores que inviertan en la producción de productos transformados, pues son productos de valor añadido, y que presentan un mayor valor para el consumidor, pues se registra un incremento significativo en su demanda.

### Nuevas técnicas de congelamiento

- En el mercado europeo hay un incremento significativo de la demanda de productos congelados. Por ejemplo, se estima que el atún congelado se incremente en el corto plazo; sin embargo, el incremento de los volúmenes de suministro será gradual, debido principalmente a la falta de instalaciones de almacenamiento que mantengan la cadena de frío adecuada a lo largo de la cadena de suministro.



- Hay oportunidad para los exportadores que cuenten con instalaciones con capacidad para mantener una cadena de frío estable, y si bien las inversiones pueden ser altas, el mercado de estos productos es considerablemente más alto que la presentación tradicional.

### Producción específica a la demanda del consumidor

- Las especificaciones del producto están en permanente cambio, y cada vez más se diferencia de segmento en segmento de mercado. Así, es fundamental que la producción sea lo más específica de acuerdo con las preferencias del consumidor.
- Además de esta tendencia, se añade aquellas crecientes de la subcontratación de las actividades de procesamiento, lo que torna evidente que las empresas interesadas en exportar deben estar conscientes de las especificaciones de los productos que se adapten a segmentos específicos del mercado europeo.
- Se recomienda también, que los exportadores peruanos establezcan una cercana comunicación con los compradores, a fin de obtener información más detallada sobre las especificaciones que los consumidores demandan sobre estos productos, los canales del mercado europeo y segmentos más apropiados.



## De la fabricación hasta las marcas privadas

- A pesar de la crisis económica en la UE, los productos como el atún o la caballa, siguen siendo los favoritos. Son productos que no se sustituyen fácilmente, pero los consumidores son más flexibles respecto a las marcas, dado que un consumidor cambia de marca privada a marca propia rápidamente. Los supermercados conscientes de esta tendencia, se concentran en atraer a los clientes con productos más baratos, y buscando aumentar sus márgenes. Se estima que los consumidores que cambian de las marcas privadas a las marcas propias de los grandes supermercados, difícilmente volverán a las originales.

## Disponibilidad y escasez

- Hay una separación entre la demanda y los recursos disponibles, pues como se tratan de recursos naturales no es posible proyectar su producción. Por ejemplo, se observa que la demanda de atún está aumentado, aunque esta especie está sobreexplotada. La escasez de estos productos se convertirá en un

problema en el corto plazo, y se estima que los consumidores migren hacia productos sustitutos.

- Este escenario lleva a la necesidad de implementar una gestión sostenible en la captura, crucial para evitar el agotamiento de las especies en vías de extinción. Se recomienda a los exportadores peruanos seguir este tema con atención.

## Política Pesquera Común de la Unión Europea

- En el 2013 se implementó la Política Pesquera Común (PPC) con el objetivo de crear igualdad de condiciones entre la pesca dentro y fuera de la UE, con énfasis en contribuir a una gestión sostenible de las especies de pescado del mundo.
- Esta política pondrá más presión sobre los Gobiernos y actores del sector privado fuera de la UE, para que se adopten normas más estrictas en cuestiones de trazabilidad y cuotas, con el fin de mejorar la gestión del sector de la pesca.



## 1.4 Ventajas del producto peruano y competencia

Este apartado se ha elaborado a partir de entrevistas realizadas a empresas representativas de cada sector de análisis. Cabe notar que, si bien estas empresas pueden no representar al sector en su conjunto, la información obtenida permite conocer el comportamiento del sector.

Las empresas entrevistadas fueron:

- Jerónimo Martins (grande cadena de hipers y supermercados)
- Sogenave (mayorista para restauración colectiva)
- Coresa (fabricante y mayorista)
- Cofaco (fabricante y mayorista)
- Brasmar (fabricante y mayorista)

### 1.4.1 Percepción del producto peruano

En general las empresas portuguesas sostienen que el producto peruano es de buena calidad, sin embargo, estos productos pueden ser muy similares a los provistos por otros países. Las empresas entrevistadas sostienen que podrían hacer negocios con el Perú siempre que la relación calidad-precio sea la adecuada, toda vez que hay una alta gama de productos y de buena calidad que son proveídos por mercados cercanos, como el caso de la caballa que ofrece Marruecos. Igualmente, sostienen que otros productos

que el Perú tienen intención de ingresar al mercado de Portugal, tienen un mercado ganado, como es el caso del langostino que es proveído por Ecuador, país de larga tradición en la producción de este producto.

De otro lado, las empresas entrevistas sugirieron a los exportadores peruanos un mayor acercamiento con brokers o grandes importadores de España, que son las empresas que generalmente proveen este tipo de productos a Portugal.

### 1.4.2 Sugerencias comerciales

Por las entrevistas realizadas, en algunos casos el producto peruano no era conocido, por lo que se recomienda lo siguiente:

- Campañas de promoción comercial entre las empresas y/o entidades oficiales de Perú y los minoristas portugueses, encaminadas a dar a conocer los productos de origen peruano.
- Campañas en diferentes medios en Portugal sobre la calidad del pescado peruano.
- Misiones comerciales inversas, en las que las empresas portuguesas puedan conocer el producto peruano en origen.
- Revisar la política de precios y analizar qué justifica la diferencia de precios con otros países.

### 1.4.3 Análisis de la competencia

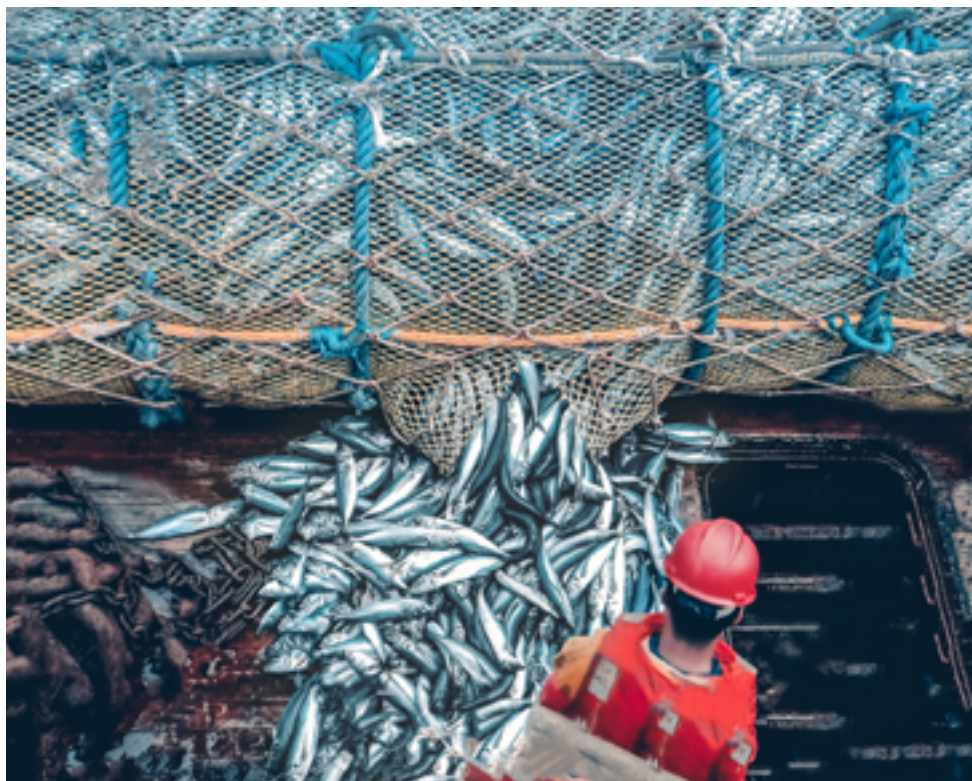
La principal competencia para Perú la presentan diversos países en los diferentes productos del mar que se describen en este documento.



Respecto a las demás calamares y potas congelados - Pota (subpartida del SA 0307.49), Perú va a competir con los principales países proveedores como España, India y China, que ingresaron con un precio promedio de importación de EUR 2,49/kg al mercado portugués durante el

2014, incluso de países como Mozambique (EUR 1,97/kg), respecto del precio de importación desde el Perú de EUR 2,87/kg.

El mercado portugués de las demás vieiras o conchas de abanico (partida del SA 0307.29) es pequeño, y los principales



proveedores son España, Irlanda, Reino Unido y Vietnam. Dichos países son cercanos, pudiendo adquirir pequeñas cantidades. Cabe notar el precio promedio de importación de este producto el 2014 fue de EUR 10,51/kg, no obstante países como Vietnam lograron colocar sus productos a un precio promedio de EUR 3,5/kg, lo que supondrá una fuerte competencia para el Perú.

De otro lado, las importaciones de las Preparaciones y conservas de atún, listados y bonitos- Atún (subpartida del SA 1604.14) están en alza (aumento de 20%; 3 635 t respecto a 2013), principalmente debido a las importaciones desde países asiáticos (Tailandia, Indonesia, Papúa Nueva Guinea y Vietnam). Estos países en conjunto con Ecuador y Mauricio, son los grandes competidores que Perú tendrá en el mercado portugués. Además, Mauricio, Papúa Nueva Guinea y Ecuador, pueden beneficiarse de preferencias arancelarias. En cuanto a los precios, oscilan desde un mínimo de EUR 3,3/kg desde Vietnam a EUR 5,3/kg desde Tailandia.

En cuanto a los demás pescados congelados - perico (subpartida del SA 0303.69), los principales competidores de Perú son España es el principal proveedor seguido por Argentina que provee a un

precio promedio de EUR 1,8/kg, al igual que Chile (EUR 1,7/kg), y Uruguay (EUR 1,5/kg).

Respecto de los demás camarones, langostinos y demás decápodos nanantia congelados (subpartida del SA 0306.17), la competencia del Perú viene de países lejanos a Portugal y que ingresaron sus productos a un precio relativamente bajo durante el 2014, como es el caso de China que registró un precio de EUR 3,06/kg. Cabe notar que las importaciones de países cercanos como España, Irlanda o Reino Unido, ingresaron con un precio promedio de EUR 11,81/kg.

Al igual que en la provisión el atún congelado, los principales países competidores del Perú para las demás preparaciones y conservas de pescado (subpartida del SA 1604.19), son los países asiáticos (después de España) como Tailandia e Indonesia, que ingresaron con un precio de importación el 2014, de EUR 5,28/kg y EUR 3,31 respectivamente.

Respecto de las preparaciones y conservas de caballas (subpartida del SA 1604.15), tal vez la principal competencia del Perú provenga de un mercado lejano a Portugal como es China, que durante el 2014, logró ingresar con un precio de importación de EUR 0,72/kg, precio inferior al precio promedio de dicho año (EUR 2,28 kg/año).



# 02

## Condiciones de Acceso

Este apartado se ha elaborado a partir de la consulta de las partidas arancelarias en la página web Exporthehelpdesk ([www.exporthehelp.europa.eu/thdapp/index.htm](http://www.exporthehelp.europa.eu/thdapp/index.htm)). En ese sentido, a fin de contar con

información actualizada, se sugiere su consulta de manera periódica ya que la información que se presenta, podría estar sujeta a modificaciones.

### 2.1 Aranceles

Tabla N°18: Los demás calamares y potas congelados – Pota (subpartida del SA 0307.49)<sup>21</sup>

Origen	Tipo de medida	Derecho de aduana	Legislación europea
ERGA OMNES	Derecho terceros países	8%	R1006/11
Perú	Preferencias arancelarias	0%	D0735/12

Fuente: Export Helpdesk

<sup>21</sup> Cabe notar que la subpartida del SA 0307.49, según la consulta realiza al arancel de la UE, se subdivide en otras subpartidas, las cuales gravan con arancel cero a las importaciones realizadas desde el Perú.

Tabla N°19: Las demás vieiras o conchas de abanico (subpartida del SA 0307.29)<sup>22</sup>

Origen	Tipo de medida	Derecho de aduana	Legislación europea
ERGA OMNES	Derecho terceros países	8%	R2658/87
Perú	Preferencias arancelarias	0%	D0735/12

Fuente: Export Helpdesk

Tabla N°20: Preparaciones y conservas de atún, listados y bonitos - Atún (subpartida del SA 1604.14)<sup>23</sup>

Origen	Tipo de medida	Derecho de aduana	Legislación europea
ERGA OMNES	Derecho terceros países	24%	R1101/14
Perú	Preferencias arancelarias	0%	D0735/12

Fuente: Export Helpdesk

<sup>22</sup> Es preciso indicar que esta partida se sub divide en tres sub partidas arancelarias. En el caso de la sub partida 0307.29.05 (Las demás vieiras ahumadas), el derecho para terceros países es de 20%. No obstante, para todos los casos, el derecho para Perú es 0%.

<sup>23</sup> Es preciso indicar que esta partida se sub divide en otras sub partidas arancelarias. En el caso de la sub partida 1604.14.90 (bonitos), el derecho para terceros países es de 25%. No obstante, para todos los casos, el derecho para Perú es 0%.

Tabla N°21: Los demás pescados congelados - perico (subpartida del SA 0303.69)<sup>24</sup>

Origen	Tipo de medida	Derecho de aduana	Legislación europea
ERGA OMNES	Derecho terceros países	7,5%; 12% y 15%	R1006/11
Perú	Preferencias arancelarias	0%	D0735/12

Fuente: Export Helpdesk

Tabla N°22: Los demás camarones, langostinos y demás decápodos nanantia congelados (subpartida del SA 0306.17)<sup>25</sup>

Origen	Tipo de medida	Derecho de aduana	Legislación europea
ERGA OMNES	Derecho terceros países	12%, 18% y 20%	R1006/11
Perú	Preferencias arancelarias	0%	D0735/12

Fuente: Export Helpdesk

<sup>24</sup> La subpartida del SA 0303.69, según la consulta realiza al arancel de la UE, se subdivide en otras subpartidas las cuales gravan con derechos a terceros países de 7,5%, 12% y 15%. No obstante, las preferencias arancelarias, en todos los casos, para el Perú, es de 0%.

<sup>25</sup> La partida SA 0306.17, según la consulta realiza al arancel de la UE, se subdivide en otras subpartidas las cuales gravan con derechos a terceros países de 12%, 15% y 20%. No obstante, las preferencias arancelarias, en todos los casos, para el Perú, es de 0%.

Tabla N°23: las demás preparaciones y conservas de pescado (subpartida del SA 1604.19)<sup>26</sup>

Origen	Tipo de medida	Derecho de aduana	Legislación europea
ERGA OMNES	Derecho terceros países	7%, 7,5%, 12,5%, 20% y 24%	R2658/87, R2261/98, R2505/92, R1006/11, R2551/93
Perú	Preferencias arancelarias	0%	D0735/12

Fuente: Export Helpdesk

Tabla N°24: Preparaciones y conservas de caballas (subpartida del SA 1604.15)<sup>27</sup>

Origen	Tipo de medida	Derecho de aduana	Legislación europea
ERGA OMNES	Derecho terceros países	20% y 25%	R2658/87, R2595/92
Perú	Preferencias arancelarias	0%	D0735/12

Fuente: Export Helpdesk

<sup>26</sup> La partida SA 1604.19, según la consulta realiza al arancel de la UE, se subdivide en otras subpartidas las cuales gravan con derechos a terceros países de 7%, 7,5%, 12,5%, 20% y 24%. No obstante, las preferencias arancelarias, en todos los casos, para el Perú, es de 0%.

<sup>27</sup> La partida SA 1604.15, según la consulta realiza al arancel de la UE, se subdivide en otras subpartidas las cuales gravan con derechos a terceros países de 20% y 25%. No obstante, las preferencias arancelarias, en todos los casos, para el Perú, es de 0%.

## Grauámenes interiores comunes a todas las partidas

En Portugal, a los bienes importados se aplica el Impuesto de Valor Acrecentado (IVA). Para las partidas en análisis, el IVA en vigor es de 23%, excepto para las conchas de abanico congeladas, pota congelada y perico o mahi mahi congelado, a los que se aplica el IVA de 6%.

No obstante, lo anterior, esta información puede ser actualizada, por ello se sugiere consultar periódicamente la siguiente página web: [www.exporthelp.europa.eu/thdapp/index.htm](http://www.exporthelp.europa.eu/thdapp/index.htm).

- Cabe señalar que para las Regiones Autónomas de Azores y Madeira hay tasas de IVA específicas. (Para consultar las mismas por favor recorrer al web [www.portaldasfinancas.gov.pt](http://www.portaldasfinancas.gov.pt)).

## 2.2 Normas de origen y pruebas de origen

Tabla N°25: Reglas de origen común a todo el capítulo 03 (Acuerdo de Libre Comercio UE-Perú)

Partida SA	Designación de las mercancías	Elaboración o transformación aplicada a las materias no originarias que les confiere el carácter de originarias
Capítulo 03	Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos.	Fabricación en la cual todos los materiales del Capítulo 3 utilizados deben ser totalmente obtenidos.

Fuente: Export Helpdesk



Tabla N°26: Reglas de origen común a todo el capítulo 16 (Acuerdo de Libre Comercio UE-Perú)

Partida SA	Designación de las mercancías	Elaboración o transformación aplicada a las materias no originarias que les confiere el carácter de originarias
Capítulo 16	Preparaciones de carne, de pescado o de crustáceos, de moluscos o de otros invertebrados acuáticos.	Fabricación: - a partir de animales del Capítulo 1; y en la cual todos los materiales del Capítulo 3 utilizados deben ser totalmente obtenidos.

Fuente: Export Helpdesk

Para poder acogerse a beneficios preferenciales de la Unión Europea, los productos originarios de Perú deberán estar acompañados de un certificado de circulación de mercancías EUR.1 o de una declaración emitida por un exportador en una factura una nota de entrega o cualquier otro documento comercial que describa los productos en cuestión con suficiente detalle para hacer posible su identificación.

Asimismo, la prueba de origen tendrá una validez de 12 meses a partir de la fecha de emisión del certificado de circulación de

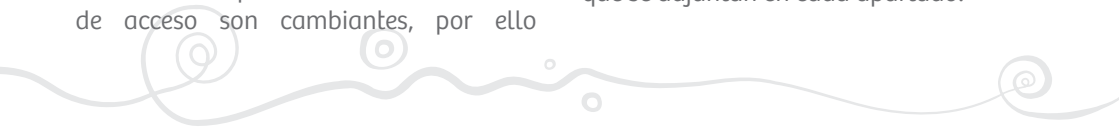
mercancías EUR.1 o de la fecha en que es completada la declaración en factura en la Parte exportadora. La prueba de origen deberá presentarse dentro de ese período ante las autoridades aduaneras de la parte importadora, de conformidad con su legislación interna.

No obstante, lo anterior, para mayor información revisar el artículo 15, 20 y 22 del siguiente enlace: [www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories/union\\_europea/espanol\\_2012\\_06/Anexo%20II.pdf](http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories/union_europea/espanol_2012_06/Anexo%20II.pdf)

### 2.3 Requisitos específicos de los importadores - compradores

Los requisitos específicos para la importación de estos productos están determinados por la UE. Las condiciones de acceso son cambiantes, por ello

se recomienda consultar de manera periódica su estado en los enlaces web que se adjuntan en cada apartado.



## Los demás calamares y potas congelados (subpartida 0307.49.59)<sup>28</sup>

- Control de los contaminantes alimenticios en alimentos.
- Control de los residuos de medicamentos veterinarios en animales y productos alimenticios de origen animal (Sólo aplicable a la acuicultura).
- Control sanitario de los productos de la pesca destinados al consumo humano.
- Control sanitario de productos pesqueros no destinados al consumo humano
- Trazabilidad, cumplimiento y responsabilidad en los alimentos y los piensos
- Control de la pesca ilegal (Excluidos los productos de la acuicultura obtenidos a partir de crías o larvas)
- Etiquetado del pescado
- Etiquetado de productos alimenticios
- Voluntario - Productos de producción ecológica

Para mayor detalle sobre los requisitos específicos exigidos consultar el siguiente enlace web: [www.exporthelp.europa.eu/thdapp/form/output?action=tariff&prodLine=80&mode=specificRequirements&status=null&simDate=20160413&languageId=es&cmd=chape&taricCode=0307495900&partnerIdPE&reporterIdPTE&simulationDate=13%2F04%2F2016&submit=Buscar](http://www.exporthelp.europa.eu/thdapp/form/output?action=tariff&prodLine=80&mode=specificRequirements&status=null&simDate=20160413&languageId=es&cmd=chape&taricCode=0307495900&partnerIdPE&reporterIdPTE&simulationDate=13%2F04%2F2016&submit=Buscar)

## Las demás vieiras o conchas de abanico (subpartida 0307.29.10)

- Control de los contaminantes alimenticios en alimentos
- Control de los residuos de medicamentos veterinarios en animales y productos alimenticios de origen animal (Sólo aplicable a la acuicultura)
- Control sanitario de los productos de la pesca destinados al consumo humano
- Trazabilidad, cumplimiento y responsabilidad en los alimentos y los piensos
- Etiquetado del pescado
- Etiquetado de productos alimenticios

<sup>28</sup> Cabe notar que esta sub partida es referencial, la misma que se desprende de la partida SA 0307.49. A partir de esta, se sugiere al exportador realizar la identificación puntual del producto que desea ingresar a la UE a fin de obtener un mayor detalle sobre los requisitos específicos.

- Voluntario - Productos de producción ecológica

Para mayor detalle sobre cada requisito específico, consultar la siguiente dirección web: [www.export-help.europa.eu/thdapp/form/output?action=tariff&prodLine=80&mode=specificRequirements&status=null&simDate=20160414&languageId=es&cmd=chape&taricCode=0307291000&partnerId=PE&reporterId=PT&simulationDate=14%2F04%2F2016&submit=Buscar](http://www.export-help.europa.eu/thdapp/form/output?action=tariff&prodLine=80&mode=specificRequirements&status=null&simDate=20160414&languageId=es&cmd=chape&taricCode=0307291000&partnerId=PE&reporterId=PT&simulationDate=14%2F04%2F2016&submit=Buscar)

### Preparaciones y conservas de atún, listados y bonitos (subpartida del SA 1604.14)

- Control de los contaminantes alimenticios en alimentos
- Control de los residuos de medicamentos veterinarios en animales y productos alimenticios de origen animal (Sólo aplicable a la acuicultura)
- Control sanitario de los productos de la pesca destinados al consumo humano
- Trazabilidad, cumplimiento y responsabilidad en los alimentos y los piensos

- Documentación de capturas para el atún rojo (Sólo aplicable al atún rojo (Thunnus thynnus))
- Control de la pesca ilegal (Excluidos los productos de la acuicultura obtenidos a partir de crías o larvas)
- Etiquetado del pescado
- Etiquetado de productos alimenticios
- Normas de comercialización de las conservas de atún y bonito
- Control estadístico del patudo y el pez espada (Sólo aplicable a Thunnus obesus)



- Voluntario - Productos de producción ecológica

Para mayor detalle sobre cada requisito específico, consultar la siguiente dirección web: [www.exporthelp.europa.eu/thdapp/form/output?action=tariff&prodLine=80&mode=specificRequirements&status=null&simDate=20160606&languageId=es&cmd=chape&taricCode=1604143600&partnerId=PE&reporterId=PT&simulationDate=06%2F06%2F2016&submit=Buscar](http://www.exporthelp.europa.eu/thdapp/form/output?action=tariff&prodLine=80&mode=specificRequirements&status=null&simDate=20160606&languageId=es&cmd=chape&taricCode=1604143600&partnerId=PE&reporterId=PT&simulationDate=06%2F06%2F2016&submit=Buscar)

### Los demás pescados congelados - perico (subpartida del SA 0303.69)

- Control de los contaminantes alimenticios en alimentos
- Control de los residuos de medicamentos veterinarios en animales y productos alimenticios de origen animal (Sólo aplicable a la acuicultura)
- Control sanitario de los productos de la pesca destinados al consumo humano

- Control sanitario de productos pesqueros no destinados al consumo humano

- Trazabilidad, cumplimiento y responsabilidad en los alimentos y los piensos

- Control de la pesca ilegal (Excluidos los productos de la acuicultura obtenidos a partir de crías o larvas)

- Etiquetado del pescado

- Etiquetado de productos alimenticios

- Voluntario - Productos de producción ecológica

Para mayor detalle sobre cada requisito específico, consultar la siguiente dirección web: [www.exporthelp.europa.eu/thdapp/form/output?action=tariff&prodLine=80&mode=specificRequirements&status=null&simDate=20160414&languageId=es&cmd=chape&taricCode=0303699000&partnerId=PE&reporterId=PT&simulationDate=14%2F04%2F2016&submit=Buscar](http://www.exporthelp.europa.eu/thdapp/form/output?action=tariff&prodLine=80&mode=specificRequirements&status=null&simDate=20160414&languageId=es&cmd=chape&taricCode=0303699000&partnerId=PE&reporterId=PT&simulationDate=14%2F04%2F2016&submit=Buscar)



## Los demás camarones, langostinos y demás decápodos nanantia congelados (subpartida del SA 0306.17)

- Control de los contaminantes alimenticios en alimentos
- Control de los residuos de medicamentos veterinarios en animales y productos alimenticios de origen animal (Sólo aplicable a la acuicultura)
- Control sanitario de los productos de la pesca destinados al consumo humano
- Control sanitario de productos pesqueros no destinados al consumo humano
- Trazabilidad, cumplimiento y responsabilidad en los alimentos y los piensos
- Control de la pesca ilegal (Excluidos los productos de la acuicultura obtenidos a partir de crías o larvas)
- Etiquetado del pescado
- Etiquetado de productos alimenticios
- Voluntario - Productos de producción ecológica

Para mayor detalle sobre cada requisito específico, consultar la siguiente dirección web: [www.exporthelp.europa.eu/thdapp/form/output?action=tariff&prodLine=80&mode=specificRequirements&status=null&simDate=20160414&languageId=es&cmd=chape&taricCode=0306179200&partnerId=PE&reporterId=PT&simulationDate=14%2F04%2F2016&submit=Buscar](http://www.exporthelp.europa.eu/thdapp/form/output?action=tariff&prodLine=80&mode=specificRequirements&status=null&simDate=20160414&languageId=es&cmd=chape&taricCode=0306179200&partnerId=PE&reporterId=PT&simulationDate=14%2F04%2F2016&submit=Buscar)

## Las demás preparaciones y conservas de pescado (subpartida del SA 1604.19)

- Control de los contaminantes alimenticios en alimentos
- Control de los residuos de medicamentos veterinarios en animales y productos alimenticios de origen animal (Sólo aplicable a la acuicultura)
- Control sanitario de los productos de la pesca destinados al consumo humano
- Trazabilidad, cumplimiento y responsabilidad en los alimentos y los piensos
- Control de la pesca ilegal (Excluidos los productos de la acuicultura obtenidos a partir de crías o larvas)



- Etiquetado del pescado
- Etiquetado de productos alimenticios
- Normas de comercialización de las conservas de atún y bonito
- Voluntario - Productos de producción ecológica

Para mayor detalle sobre cada requisito específico, consultar la siguiente dirección web:

[www.exporthelp.europa.eu/thdapp/form/output?action=tariff&prodLine=80&mode=specificRequirements&status=null&simDate=20160607&languageId=es&cmd=chape&taricCode=1604193900&partnerIdPE&reporterIdPT&simulationDate=07%2F06%2F2016&submit=Buscar](http://www.exporthelp.europa.eu/thdapp/form/output?action=tariff&prodLine=80&mode=specificRequirements&status=null&simDate=20160607&languageId=es&cmd=chape&taricCode=1604193900&partnerIdPE&reporterIdPT&simulationDate=07%2F06%2F2016&submit=Buscar)

## Preparaciones y conservas de caballas (subpartida del SA 1604.15)

- Control de los contaminantes alimenticios en alimentos
- Control de los residuos de medicamentos veterinarios en animales y productos

alimenticios de origen animal (Sólo aplicable a la acuicultura)

- Control sanitario de los productos de la pesca destinados al consumo humano
- Trazabilidad, cumplimiento y responsabilidad en los alimentos y los piensos
- Control de la pesca ilegal (Excluidos los productos de la acuicultura obtenidos a partir de crías o larvas)
- Etiquetado del pescado
- Etiquetado de productos alimenticios
- Voluntario - Productos de producción ecológica

Para mayor detalle sobre cada requisito específico, consultar la siguiente dirección web: [www.exporthelp.europa.eu/thdapp/form/output?action=tariff&prodLine=80&mode=specificRequirements&status=null&simDate=20160414&languageId=es&cmd=chape&taricCode=1604151100&partnerIdPE&reporterIdPT&simulationDate=14%2F04%2F2016&submit=Buscar](http://www.exporthelp.europa.eu/thdapp/form/output?action=tariff&prodLine=80&mode=specificRequirements&status=null&simDate=20160414&languageId=es&cmd=chape&taricCode=1604151100&partnerIdPE&reporterIdPT&simulationDate=14%2F04%2F2016&submit=Buscar)

## 2.4 Barreras, estándares y normas

Es recomendable que las empresas peruanas que tengan interés de exportar a Portugal, además de cumplir la normatividad europea, los requerimientos particulares de sus clientes, y otros requisitos antes mencionados, deberían considerar incorporar certificaciones de calidad, que según los datos del ITC – Standard Maps, podrían ser:

- Safe Quality Food Program – SQF, para certificar la calidad y la seguridad alimentar de los productos negociados.
- Social Accountability International – SA8000, que certifica las condiciones de trabajo decentes.
- Sedex Members Ethical Trade Audit – SMETA, que garantiza que las empresas cumplen las reglas de auditoria.

- OECD Guidelines for Multinational Enterprises, que certifica el cumplimiento de las reglas de comercialización de multinacionales extranjeras en la UE.
- Food Safety Certification 22000, para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad alimentaria ISO 22000:2005.

Ello no resta la posibilidad de que la empresa cuente con otras certificaciones. Para obtener más informaciones y la lista completa de las certificaciones voluntarias que una empresa peruana debe tener para exportar consultar la web: [www.standardsmap.org/identify](http://www.standardsmap.org/identify).



# 03

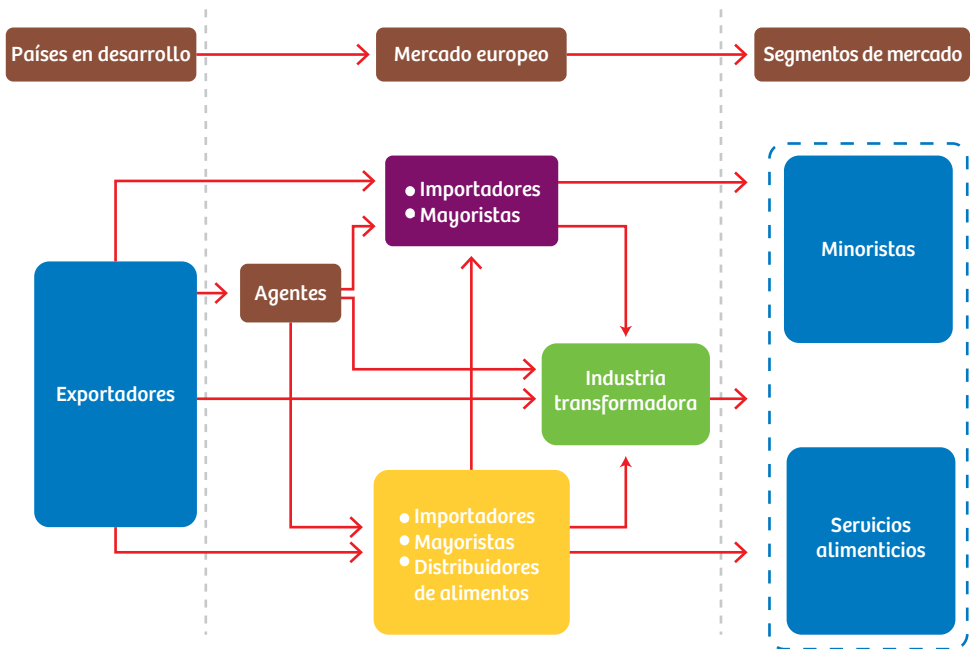
## Canales de Distribución y Comercialización



De acuerdo a información de CBI, en la UE hay dos segmentos principales para los productos del mar congelados: el mercado minorista y los servicios alimenticios. Como se observa en el gráfico N° 2, la provisión se da principalmente desde los importadores y/o mayoristas, y en algunos casos, la cadena puede extenderse con la intervención de agentes y de la industria transformadora. Queda en evidencia también, una alta especialización de los operadores europeos, que concentran el negocio del pescado congelado en sus diversos agentes.

Cabe notar que los canales y segmentos de productos del mar congelados en la UE está dividido en tres grandes segmentos: i) los países en desarrollo que agrupan a los exportadores, ii) el mercado europeo que concentra los agentes, importadores, mayoristas, la industria, transformadora y alimenticios, y iii) el segmento del mercado final de minoristas y servicios de comida.

Gráfico N° 2: Canales de distribución y comercialización europea, 2015



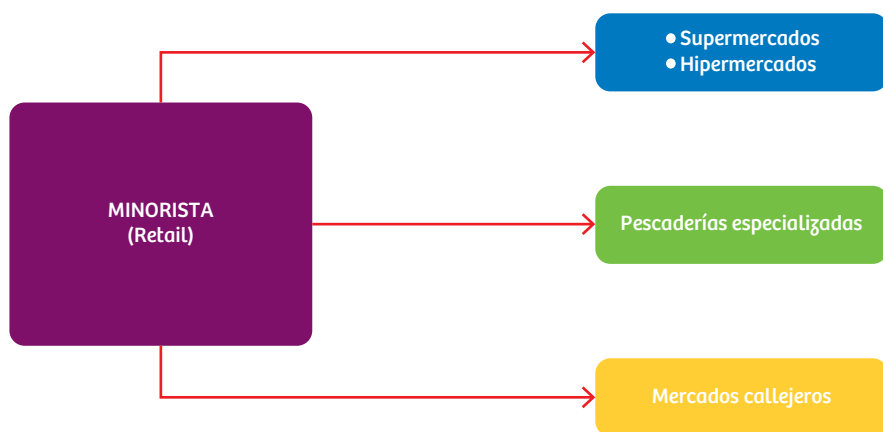
Fuente: CBI<sup>29</sup>

<sup>29</sup> Para mayor detalle consultar: CBI Channels and segments: Frozen Seafood Products, 2015. Disponible en: [www.cbi.eu/market-information/frozen-fish-seafood/channels-segments/](http://www.cbi.eu/market-information/frozen-fish-seafood/channels-segments/)

De igual forma, CBI extiende el análisis del segmento de mercado europeo minorista dividiéndolo en tres categorías (ver gráfico

N° 3), y que concentra a todos los lugares de venta directa al consumidor.

### Gráfico N° 3: Principales categorías del segmento minorista europeo



En cuanto a la industria transformadora, puede tener dos destinos finales: el mercado minorista, o los servicios alimenticios.

#### Los mercados minoristas son constituidos por:

- **Supermercados e hipermercados:** Según CBI, se estima que Europa posee aproximadamente 600 diferentes cadenas de supermercados.

- **Pescaderías (tiendas especializadas):** Actualmente están ocupando un nicho en crecimiento dentro del mercado europeo y se posicionan como tiendas especializadas que ofrecen una amplia gama de productos a sus clientes. En general, su gama de productos es más diversa que la gama de productos que se ofrece en los grandes supermercados. Sin embargo, en estos canales, es más frecuente los productos frescos que los congelados y también es mayor la

oferta de productos europeos respecto a los productos del mar tropical.

- **Los mercados callejeros:** Tienen una pequeña cuota de mercado en Europa. En general, los vendedores en los mercados callejeros venden localmente productos frescos; en algunos casos, sin embargo, también ofrecen productos del mar importados descongelado.

El canal de servicio alimenticio, que en Portugal se conoce como canal HORECA (Hoteles, restaurantes y cafés) engloba:

- **Hoteles y restaurantes:** Representan una pequeña cuota del mercado, pero

hay restaurantes muy exclusivos que son suministrados por los importadores especializados y que tienen preferencias específicas. La disponibilidad estacional del pescado fresco entero es importante para este grupo de empresas. Así, para garantizar que no hay ruptura de stock, muchas veces estos prefieren productos congelados y a granel.

- **Cadenas de comida rápida y para llevar:** Estas son uno de los principales sub-segmentos dentro del segmento de servicio de alimentos. Este grupo de empresas es muy diverso y pueden ir desde pequeñas cadenas de comida para llevar al hogar hasta grandes cadenas de comida rápida. Las estrategias de abastecimiento y las preferencias de productos dependen del

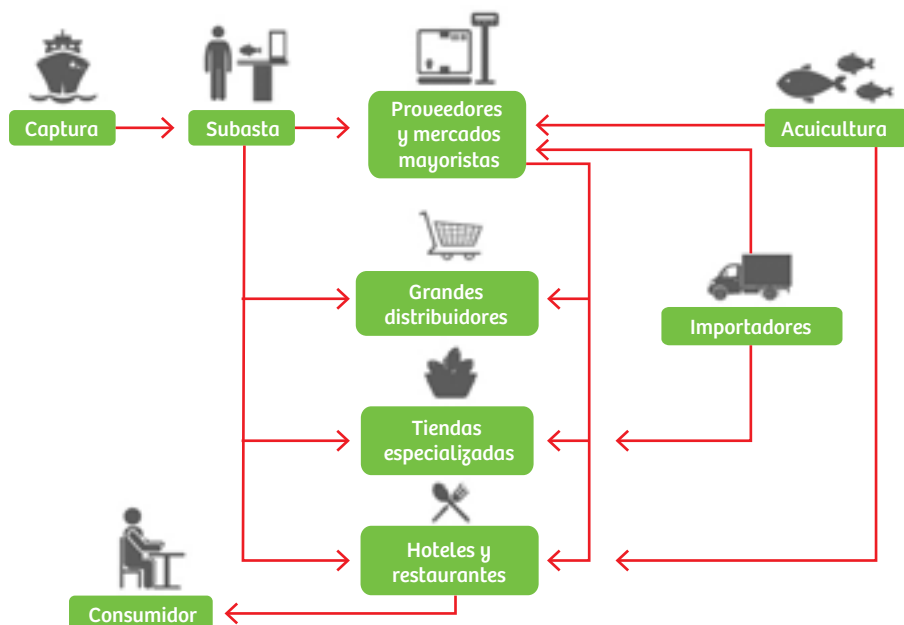


tamaño de la empresa y si se posiciona en la gama alta, gama media o división de gama baja del segmento de servicio de alimentos.

- **Mercado institucional (universidades, hospitales, entre otros):** En estos mercados, los productos son congelados

a menudo para que las raciones sean adecuadas y de preparación rápida. El mercado institucional goza de una participación significativa en el mercado europeo. A menudo, se abastecen de productos de la industria nacional de transformación o de los grandes importadores o mayoristas.

#### Gráfico N° 4: Circuito comercial de pescado en Portugal



Fuente: Asociación de comerciantes de pescado en Portugal (ACOPE)

De otro lado, en Portugal los canales de distribución y comercialización siguen las mismas tendencias que en la Unión Europea. Sin embargo, la Asociación de comerciantes de pescado en Portugal proporciona el esquema del circuito comercial de los productos pesqueros.

El circuito inicia con el proceso de captura, que sigue para la subasta y después dependiendo del destino final, puede seguir para los proveedores y mercados mayoristas o directamente para los grandes distribuidores (como Continente, Pingo Doce o Intermarché) tiendas especializadas (pequeñas tiendas especializadas en el comercio de pescado), o directamente para el canal HORECA.

Según los datos de CBI, hay algunas tendencias que marcan las cadenas de distribución y comercialización en la Unión Europea para el mercado de minoristas como, por ejemplo:

1. Aumento de los supermercados que dominan cada vez más el segmento minorista. Los requisitos de calidad y sostenibilidad de los supermercados son altos, sin embargo, la demanda es relativamente estable. Se recomienda a los exportadores peruanos que se informen sobre la posibilidad de tener el segmento de supermercados como su cliente directo.
2. Consolidación del número de cadenas de supermercados: Hay más de 420 000 tiendas no especializadas minoristas de alimentos en Europa. Sin embargo, este segmento de mercado está cada vez más dominado por un número relativamente pequeño de grandes minoristas. La tendencia futura es para que el número de minoristas disminuya. Los grandes minoristas, como Carrefour o Ahold, están importando cada vez más productos a granel de bajo y medio-valor directamente, evitando





los intermediarios. Se recomienda a las empresas peruanas capaces de ofrecer grandes volúmenes de suministro, un acercamiento a las agencias de compra de los grandes minoristas europeos directamente.

3. Enfoque en la calidad y sostenibilidad: Las grandes cadenas minoristas utilizan estándares de calidad y de sostenibilidad estrictos. Tienen acuerdos de entrega estrictos sobre los requisitos del servicio, de embalaje, de salud y seguridad. Además, imponen sanciones significativas si no se cumplen los acuerdos, y por eso, certificados como el BRC o IFS pueden ser un requisito previo para hacer negocios con los minoristas Premium.

Por otra parte, los supermercados europeos del norte y oeste, en particular, se comprometen cada vez más a la venta de productos pesqueros sostenibles y, como requisito mínimo, pueden exigir GlobalGAP para los mariscos cultivados y MSC para mariscos capturados. Hay una variedad de iniciativas de certificación en toda Europa que garantiza el acceso a nichos de mercado específicos (por ejemplo, Naturland para los mariscos de producción ecológica).

4. Promociones: En general, los requisitos de sostenibilidad serán menos para tiendas de descuento que para las grandes cadenas de supermercados de gama alta; sin embargo, las normas de calidad, tales como BRC e IFS siguen siendo un requisito previo. Promociones especiales a menudo requieren altos volúmenes de productos al precio más bajo disponible. Se espera que estas promociones sigan ocurriendo, especialmente con respecto a los productos de bajo y mediano valor de acuicultura. Se recomienda a las empresas peruanas interesadas en ingresar en Europa, tengan la capacidad de ofrecer grandes volúmenes de productos a un precio muy bajo sin dejar de tener buena calidad, para ser presentar de manera directa a las grandes tiendas de descuento.

Para los canales de servicio alimenticio las tendencias en la Unión Europea son las siguientes:

1. Nuevas tendencias sugieren que los consumidores desean comida auténtica, comidas rápidas, prioridad sobre el cuidado de la salud y cocinas étnicas. Hay una apreciación creciente de la cocina de gama alta de Asia. Esto representa una oportunidad

para los exportadores peruanos que pueden abastecer el mercado europeo con especies exóticas de alto valor. Productos de alto valor, sirven al nicho de mercado de los jóvenes que son conscientes por la salud y se preocupan por el medio ambiente. El marisco es particularmente deseable si es promovido como una fuente saludable de proteínas y Omega 3.

2. Se espera que el consumo de mariscos en restaurantes del sur de Europa presente una disminución como consecuencia de la crisis económica. En los últimos años, los consumidores han gastado menos en los restaurantes, mientras que el gasto en el segmento de comida rápida ha incrementado.

3. En los mercados de alimentos institucionales y rápidos, la demanda creciente es por productos de valor agregado tales como langostinos empanizados o pescado en porciones. El marisco se comercializa como una comida sana, tendencia para se convierta en una alternativa saludable a los bocadillos de carne. Esto ofrece oportunidades no sólo a la industria de transformación en Europa, sino también a las empresas peruanas capaces de invertir en líneas de producción de valor añadido.



# 04

## Información Adicional

Este apartado contiene información sobre los puntos de contacto en Portugal, de las empresas y organismos, públicos y privados, relacionados al sector de

análisis. Asimismo, es posible encontrar el listado de ferias comerciales en dónde se promocionan los productos del sector.

### 4.1 Datos de contacto de importadores

Tabla N°27: Contactos de empresas que comercializan conservas de pescado

Nombre de la empresa	Página web
Conservas Ramirez	<a href="http://www.ramirez.pt">www.ramirez.pt</a>
Cofaco / Coresa	<a href="http://www.cofaco.pt">www.cofaco.pt</a>
ESIP- European Seafood Investments Portugal, SA	<a href="http://www.mwbrands.com">www.mwbrands.com</a>
A Poveira	<a href="http://www.apoveira.pt">www.apoveira.pt</a>
Conservas Portugal Norte	<a href="http://www.portugalnorte.com">www.portugalnorte.com</a>
Conserveira do Sul	<a href="http://www.consul.pt">www.consul.pt</a>
Conservas Dâmaso	<a href="http://www.conservasdamaso.com">www.conservasdamaso.com</a>
Conservas Santa Catarina	<a href="http://www.atumsantacatarina.com">www.atumsantacatarina.com</a>

Tabla N°28: Contactos de empresas que comercializan pescado congelado

Empresa	Página web
GELPEIXE	<a href="http://www.gelpeixe.pt">www.gelpeixe.pt</a>
BRASMAR	<a href="http://www.brasmar.com">www.brasmar.com</a>
COELHO e DIAS	<a href="http://www.coelhoedias.pt">www.coelhoedias.pt</a>
FRINA (Grupo Miradouro/Friopesca)	<a href="http://www.frina.pt">www.frina.pt</a>
GUIMARPEIXE	<a href="http://www.guimarpeixe.com">www.guimarpeixe.com</a>
FRIJOBEL	<a href="http://www.frijobel.pt">www.frijobel.pt</a>
MARIBÉRICA	<a href="http://www.mariberica.com">www.mariberica.com</a>



# 05

---

## Links de Interés

- Food and Agriculture Organization (FAO): [www.fao.org/3/a-i3720s.pdf](http://www.fao.org/3/a-i3720s.pdf)
  - Associação dos Comerciantes de Pescado (ACOPE): [www.acope.pt](http://www.acope.pt)
  - Instituto Nacional de Estatística de Portugal (INE): [www.ine.pt](http://www.ine.pt)
  - Standards Map: [www.standardsmap.org](http://www.standardsmap.org)
  - Northwest Atlantic Fisheries Organization (NAFO): [www.nafo.int](http://www.nafo.int)
  - Fileira do Pescado: [www.fileiradopescado.com](http://www.fileiradopescado.com)
  - Fórum Oceano – Associação da Economia do Mar: [www.oceano21.org](http://www.oceano21.org)
  - O Fórum Empresarial da Economia do Mar: [feemar.weebly.com](http://feemar.weebly.com)
  - A Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro: [www.regiaodeaveiro.pt](http://www.regiaodeaveiro.pt)
  - Comisión Europea: [ec.europa.eu/index\\_pt.htm](http://ec.europa.eu/index_pt.htm)
  - The North East Atlantic Fisheries Commission (NEAFC): [www.neafc.org](http://www.neafc.org)
  - The European Association of Fish Producers Organisations (EAPO): [www.eapo.com](http://www.eapo.com)
- 

- European Food Safety Authority: [www.efsa.europa.eu](http://www.efsa.europa.eu)
- European Association of Fishing Ports and Auctions: [www.eafpa.org](http://www.eafpa.org)
- Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO): [www.fao.org/portugal/pt](http://www.fao.org/portugal/pt)
- República Portuguesa: [www.portugal.gov.pt/pt.aspx](http://www.portugal.gov.pt/pt.aspx)
- Portugal 2020: [www.portugal2020.pt/Portal2020](http://www.portugal2020.pt/Portal2020)
- Portal do cidadão: [www.portaldocidadao.pt/home](http://www.portaldocidadao.pt/home)
- Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM): [www.dgrm.min-agricultura.pt/xportal/xmain?xpid=dgrm](http://www.dgrm.min-agricultura.pt/xportal/xmain?xpid=dgrm)
- Instituto Português do Mar e da Atmosfera, I. P. (IPMA, I. P.): [www.ipma.pt/pt/index.html](http://www.ipma.pt/pt/index.html)
- Gabinete de Prevenção e de Investigação de Acidentes Marítimos (GPIAM): [www.gpiam.mamaot.gov.pt](http://www.gpiam.mamaot.gov.pt)
- EMEPC: [www.emepc.pt](http://www.emepc.pt)



# 06

---

## Bibliografía

- “Estatísticas da Pesca”. Instituto Nacional de Estatística. 2014
- “How do European buyers of fish and seafood think” CBI. 2014
- Channels and segments: Frozen seafood products, CBI. 2015
- “Facts and figures on the Common Fisheries Policy”. European Union. 2014
- “Exporting frozen tuna to Europe”. CBI. 2014
- “What is the demand for fish and seafood in Europe?” CBI.2014
- “Datapescas: N°102”. Datapescas. Janeiro a Setembro 2014
- “A política comum da pesca em números”. Comissão Europeia. Edição 2012
- “Reforma da Política Comum das Pescas (PCP) - Construir um futuro melhor para os peixes e os pescadores”. Comissão Europeia – Assuntos Marítimos e de Pesca. 2012

- “A pesca e a Aquicultura na Europa”. Comissão Europeia. Agosto 2012
- “Aquicultura em Portugal”. APA – Associação Portuguesa de Aquicultores. Fevereiro 2014
- “Hipersuper – Especial Conservas e Enlatados”. Análise Marktest TGI. Julho 2013
- “Segmentação do Consumidor de Marcas Próprias – Caso Português”. Tese Ariana Esteves da Cruz Martins. Instituto Politécnico de Lisboa – Escola Superior de Comunicação Social. Outubro 2011
- “A Industria Conserveira em Portugal – Constrangimentos, oportunidades, desafios e inovação”. Castro e Melo. ANICP.
- “Desafios do Mar 2020 – Estratégias de Eficiência Colectiva”. Oceano XXI, cluster do conhecimento e economia do mar. 2012



Perú



PERÚ

Ministerio  
de Comercio Exterior  
y Turismo

