

Estado Situacional Langostinos

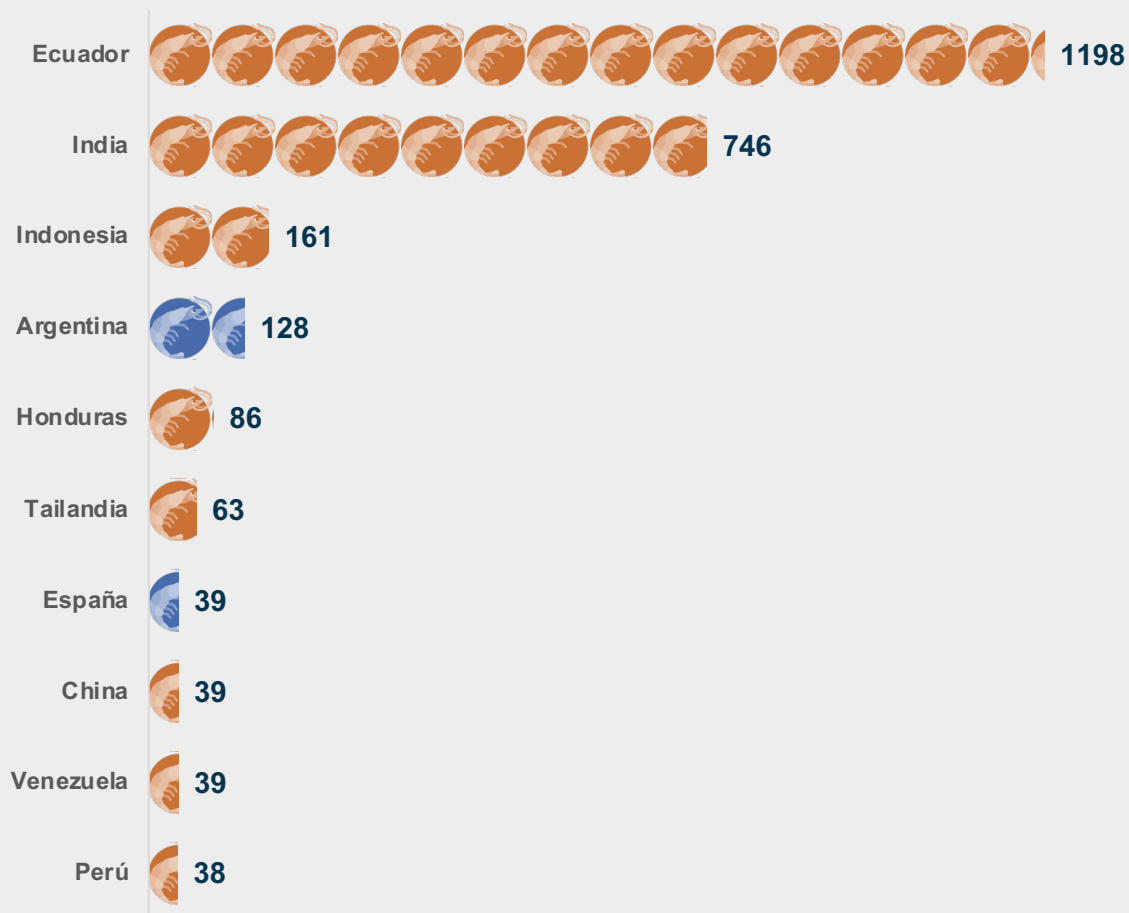




1 ANÁLISIS DE LAS EXPORTACIONES

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

TOP 10: Exportadores de langostino congelado 2022
Miles de TN



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



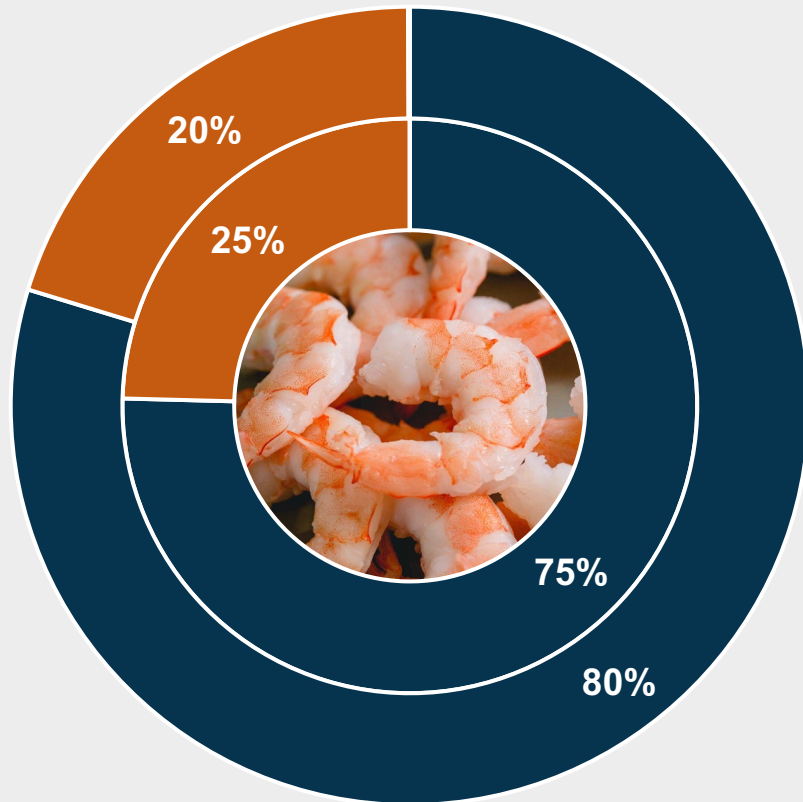
Exportador mayoritario de vannamei



Exportador mayoritario de otras especies

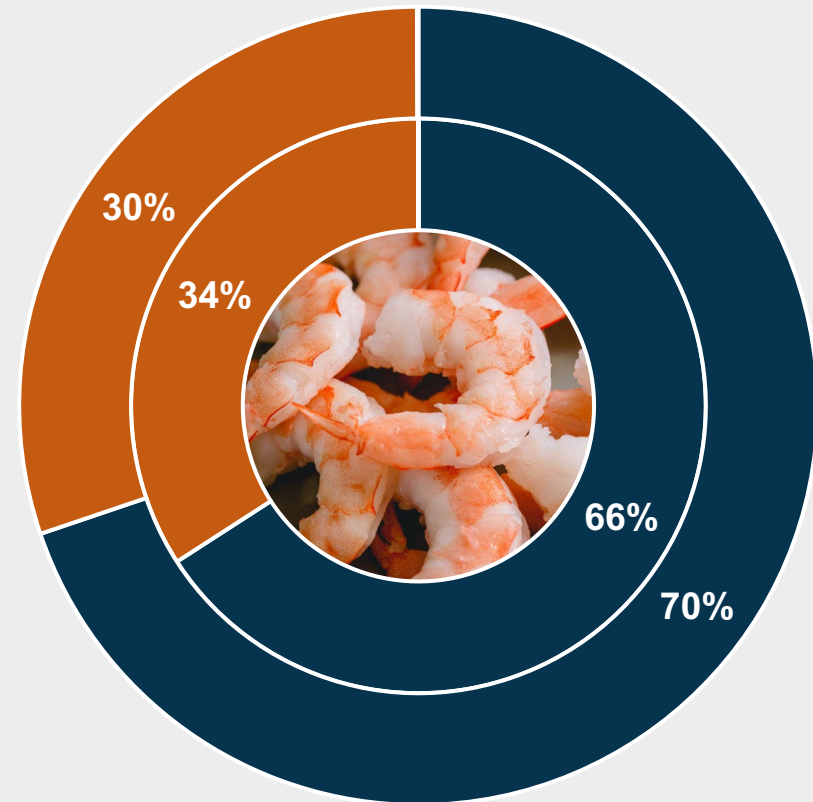
Las exportaciones de acuicultura aumentaron su participación representando el 80% de los envíos en volumen y 70% de las colocaciones en valor

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



■ ACUICULTURA ■ REEXPORTACION

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



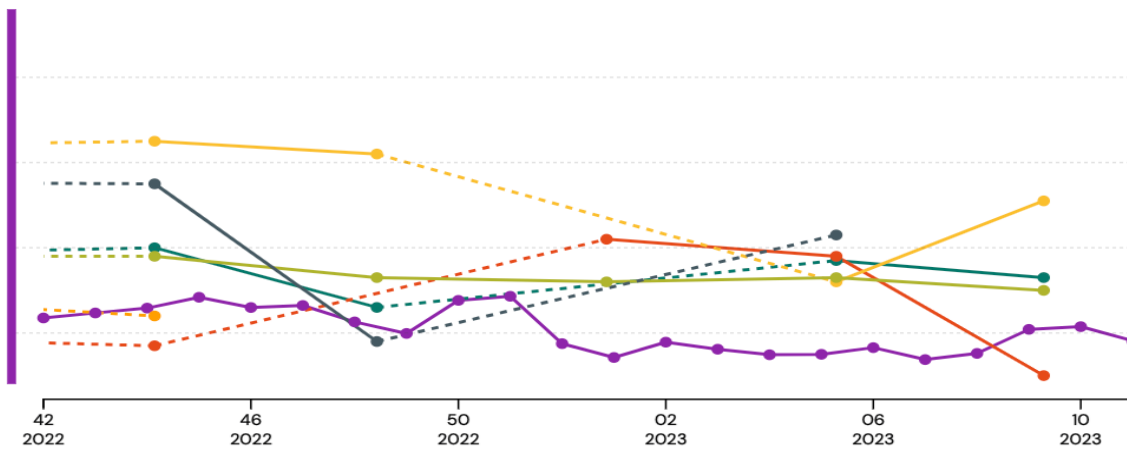
■ ACUICULTURA ■ REEXPORTACION


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

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


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

CLEAR ALL







Mar 2023
USD 9.1



Mar 2023
USD 7.3



Mar 2023
USD 7.0

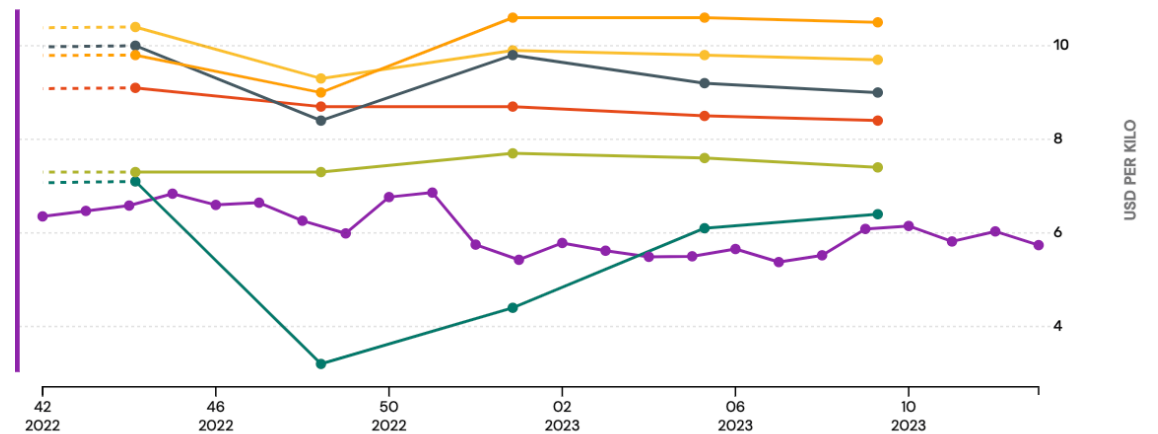


Mar 2023
USD 5.0

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

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

CLEAR ALL





Mar 2023
USD 10.5



Mar 2023
USD 9.7



Mar 2023
USD 9.0

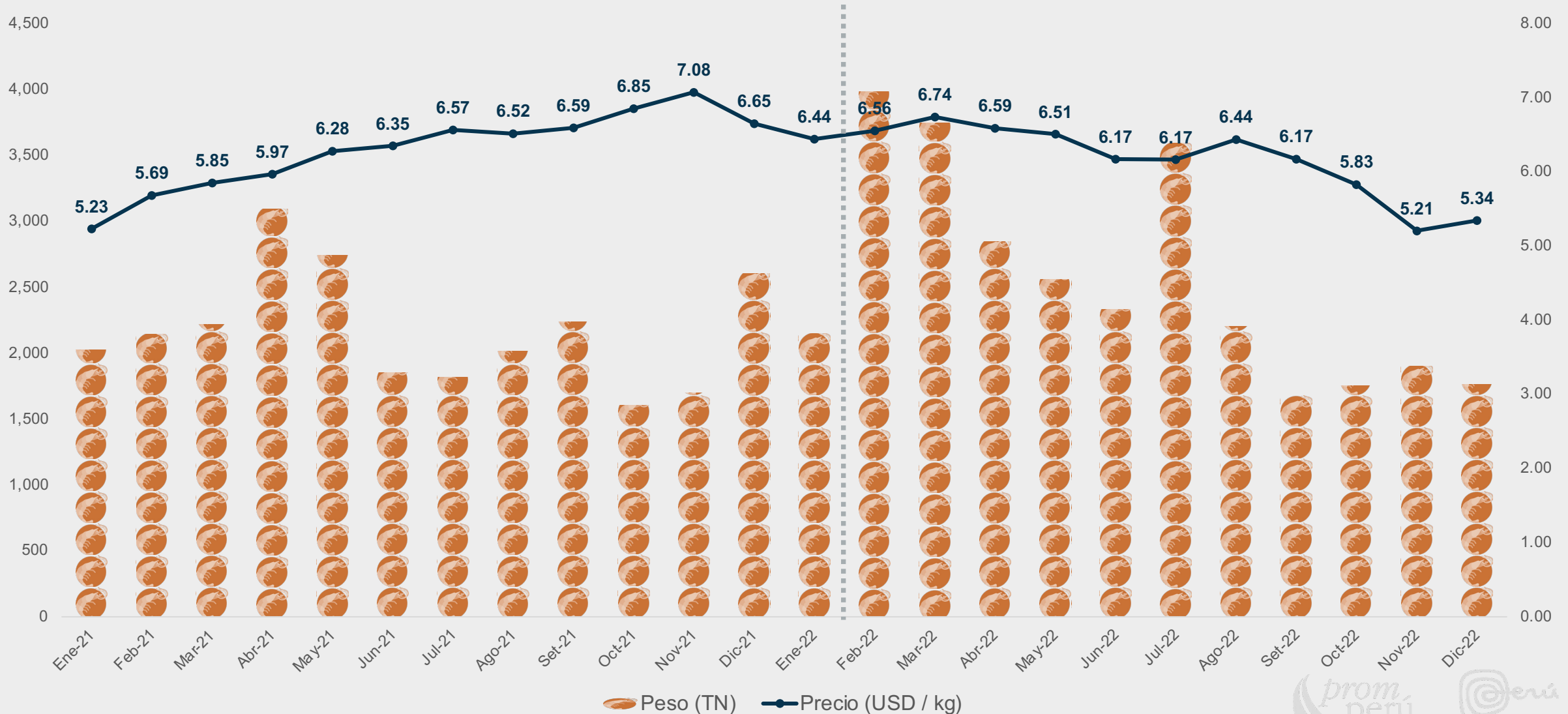


Mar 2023
USD 8.4

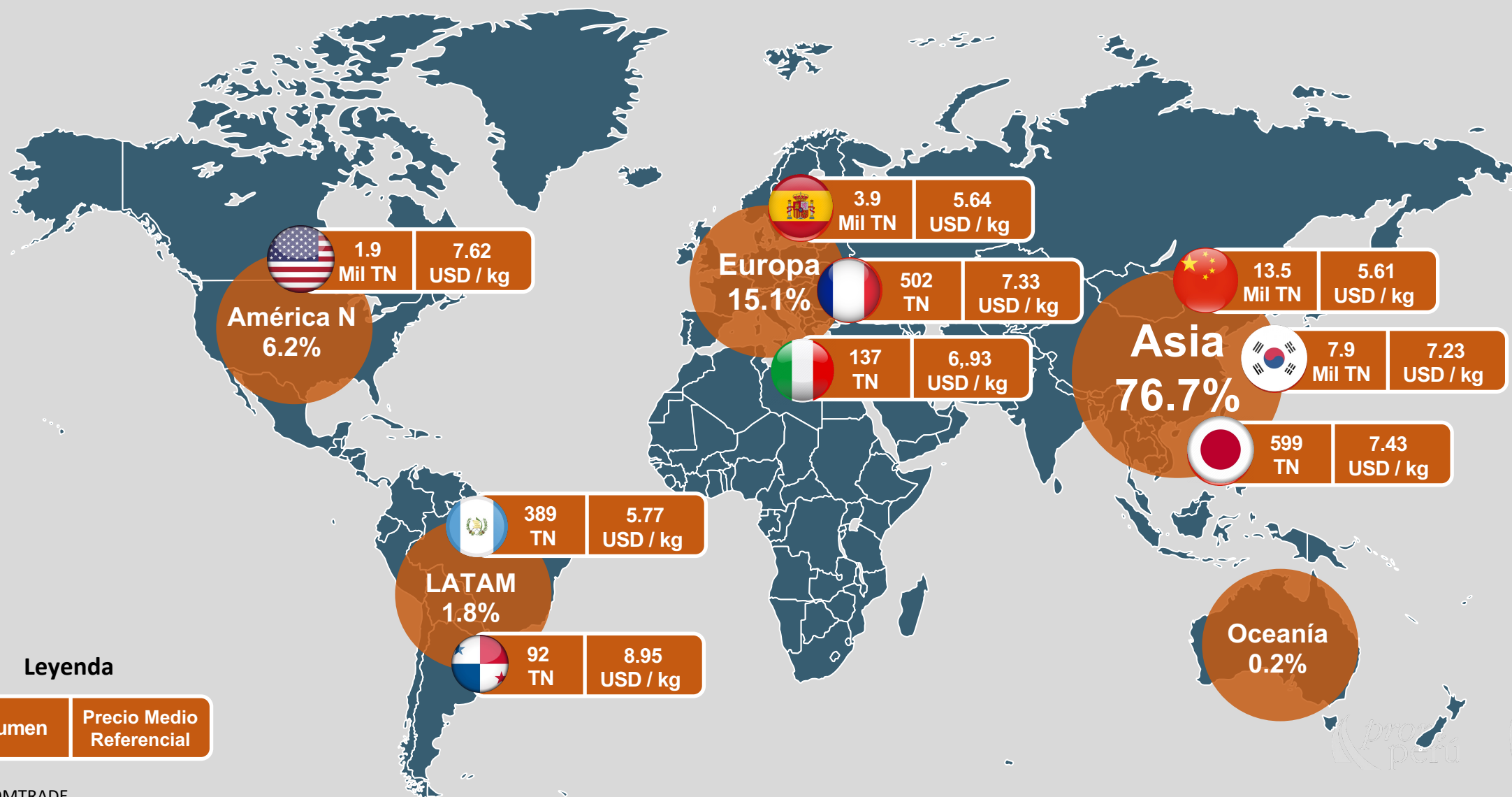


Mar 2023
USD 7.4

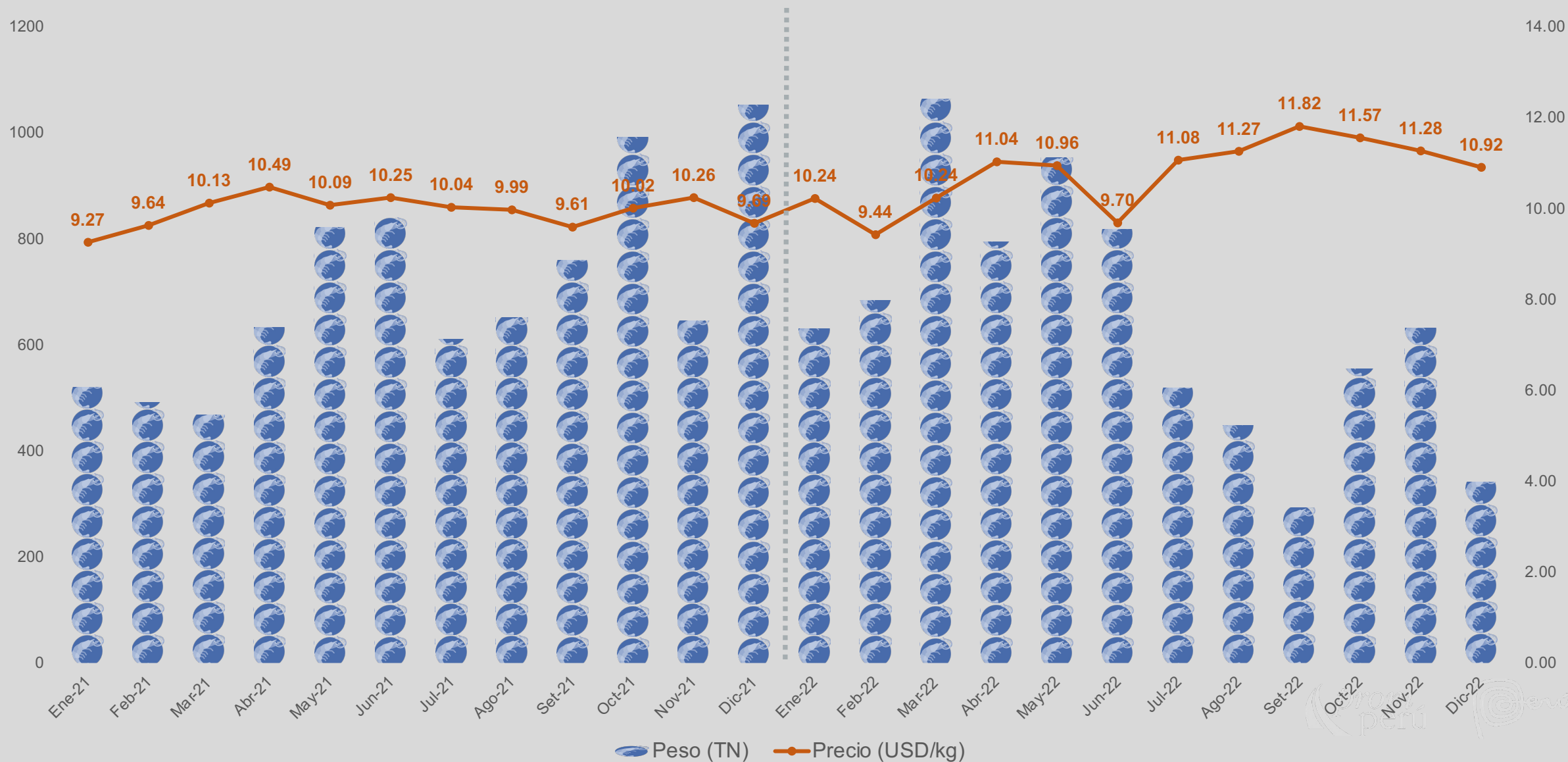
Los precios internacionales del langostino se mantendrán a la baja durante el primer semestre 2023, como consecuencia de una inestable demanda de China aunque muchos compradores de dicho país están aprovechando la coyuntura para abastecerse “barato”



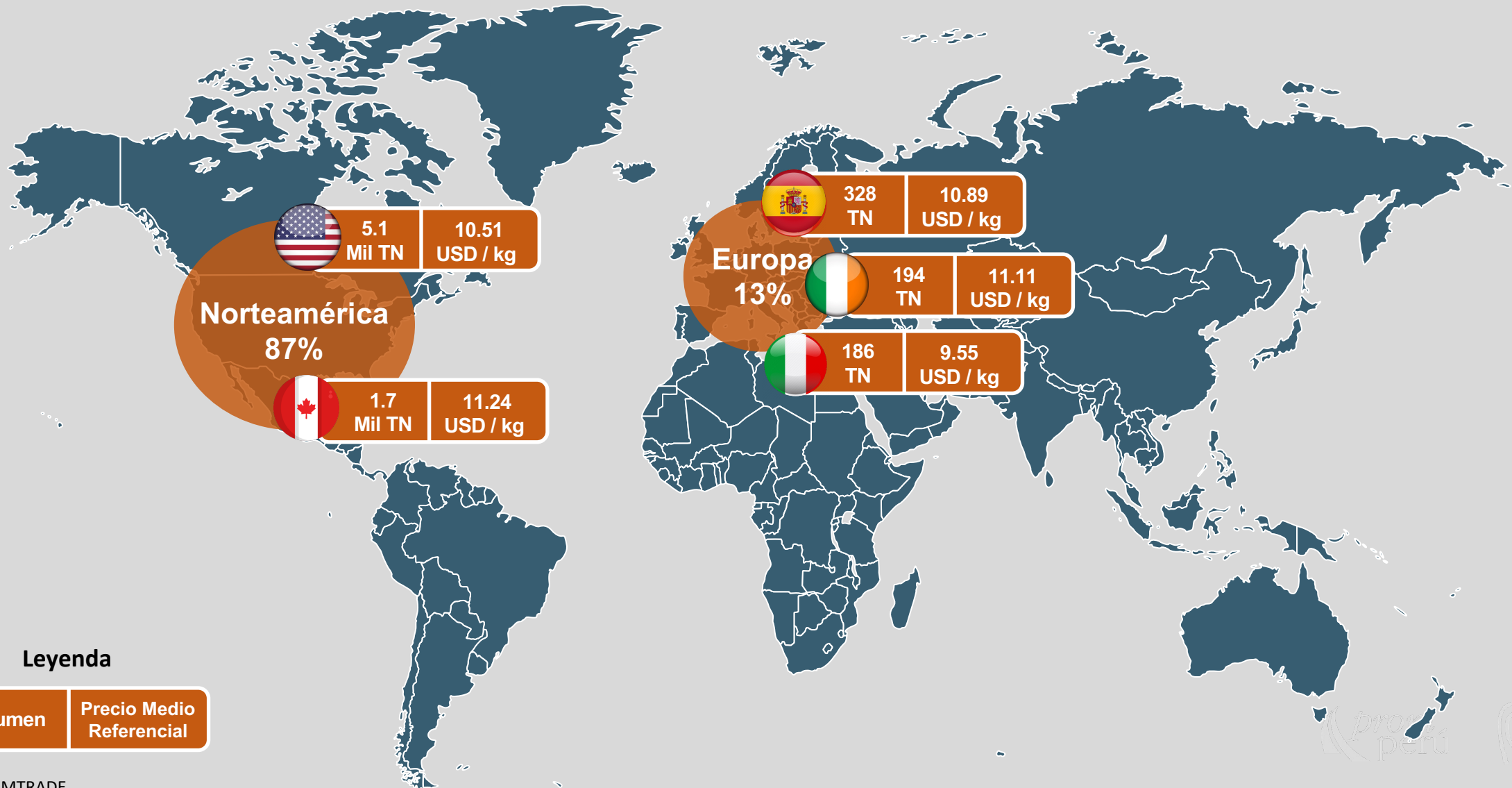
Las exportaciones peruanas de langostino de acuicultura llegaron a diecinueve países en 2022, dentro de los cuales China recibe el 44% de los envíos en volumen



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









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





2 ANÁLISIS DE LA OFERTA GLOBAL

Estimaciones de la industria: De acuerdo con Rabobank, las perspectivas son optimistas, pese al débil crecimiento de la oferta asiática, países como Ecuador podrían impulsar el crecimiento de la producción global de vannamei en 7.0% en 2023

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

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



INDIA

Incertidumbre por la baja demanda del mercado global

Altos niveles de stock disponible

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

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

Expectativa negativa con una variación interanual de 13%



ECUADOR

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

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

No enfrenta los problemas biológicos de los productores asiáticos

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



VIETNAM

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

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

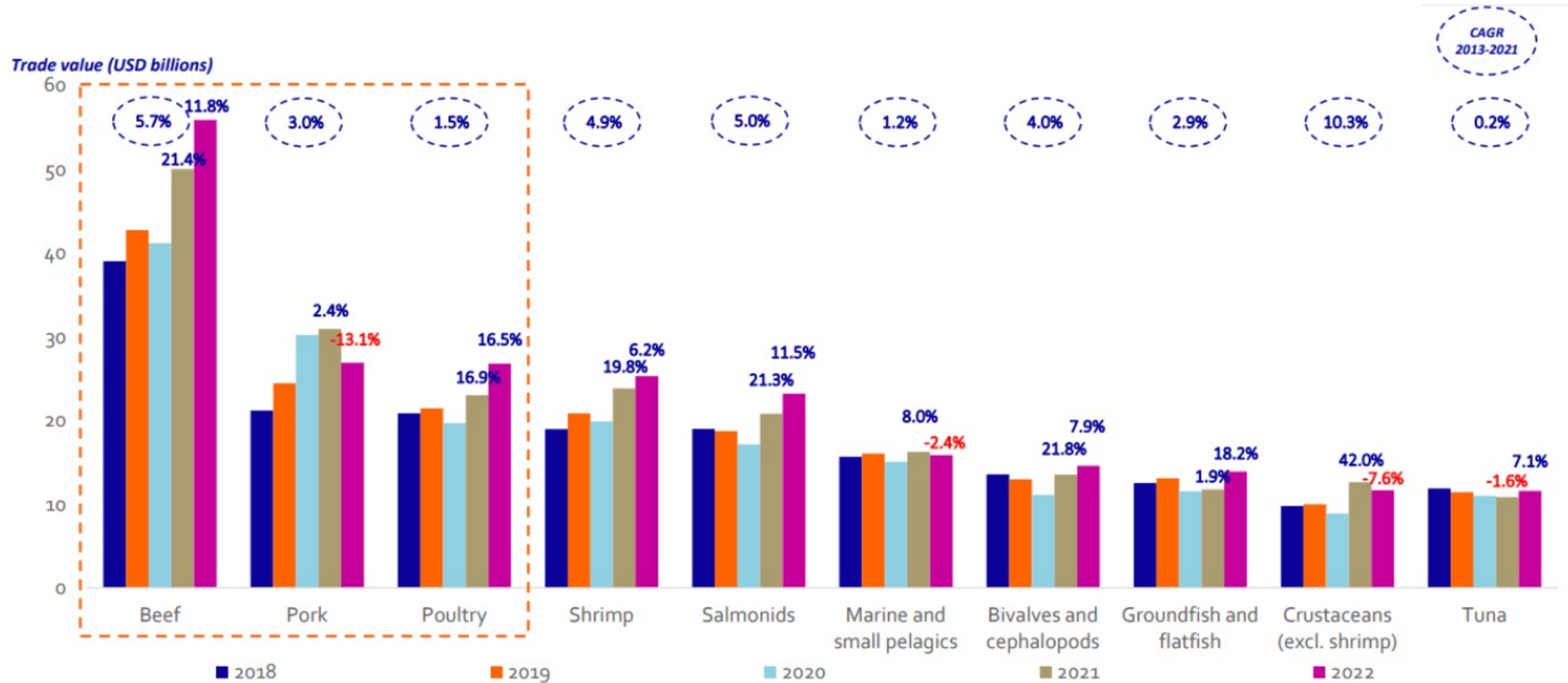
En comparación con otros proveedores asiáticos, sus exportaciones se encuentran diversificadas

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

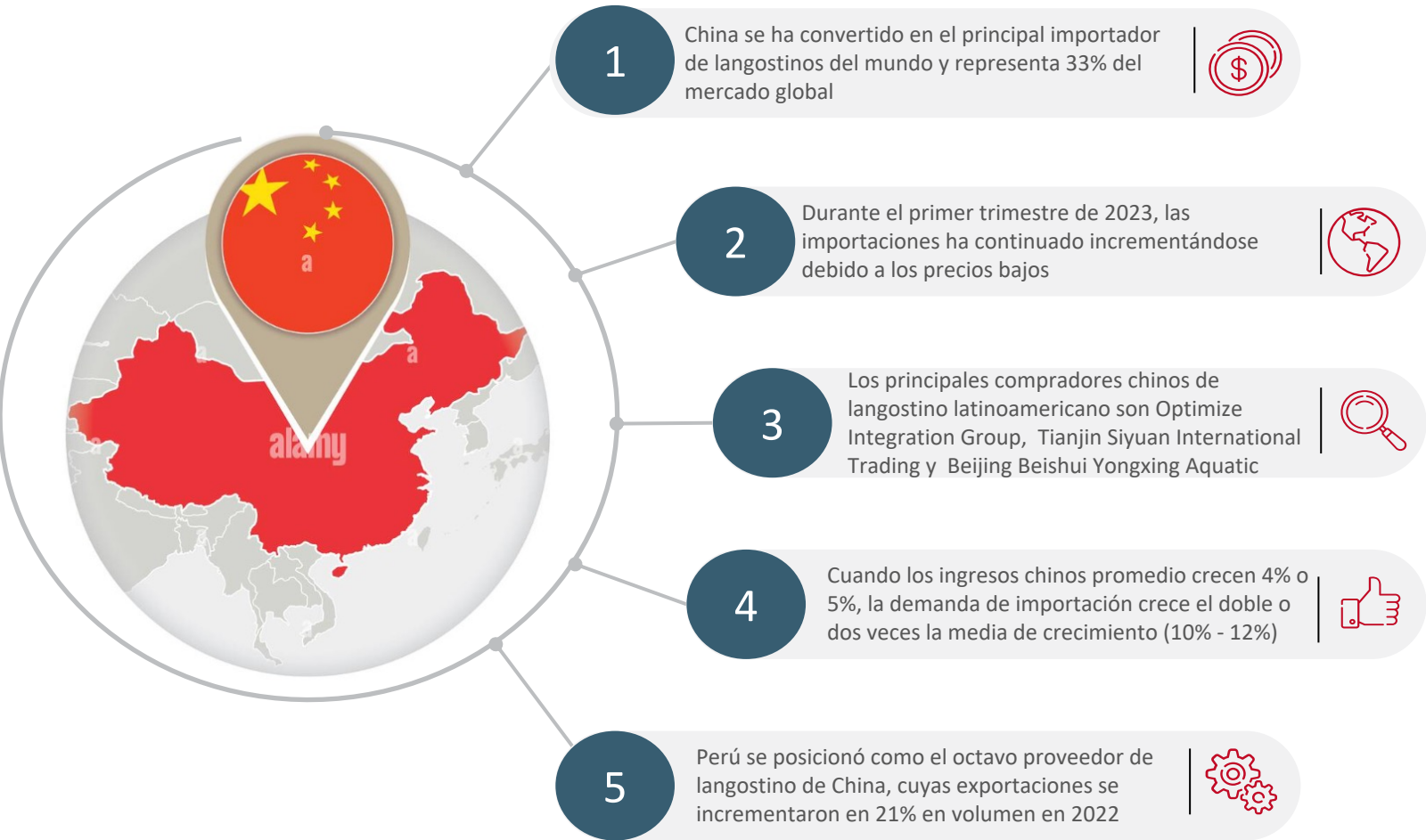


3 ALERTAS COMERCIALES

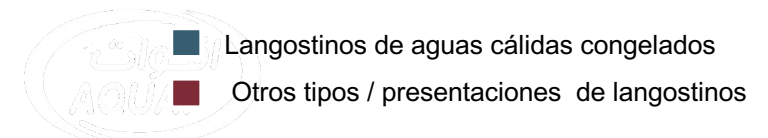
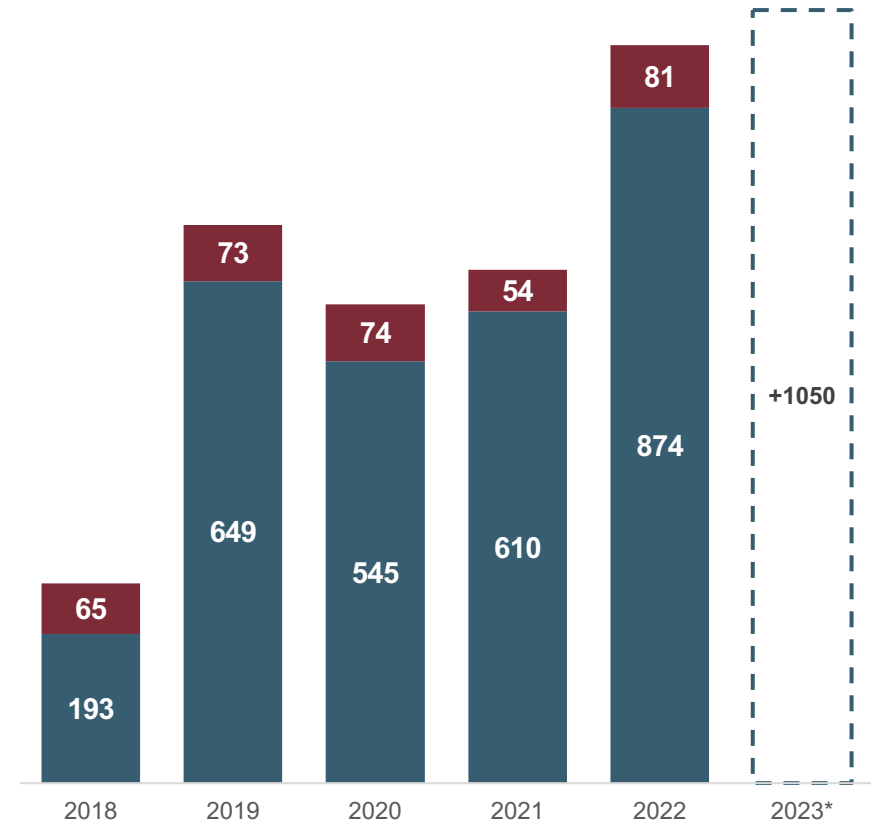
Si se mantiene el crecimiento mostrado en la última década, los langostinos y los salmónidos superarán al cerdo y a las aves de corral como las proteínas más comercializadas globalmente antes de 2030



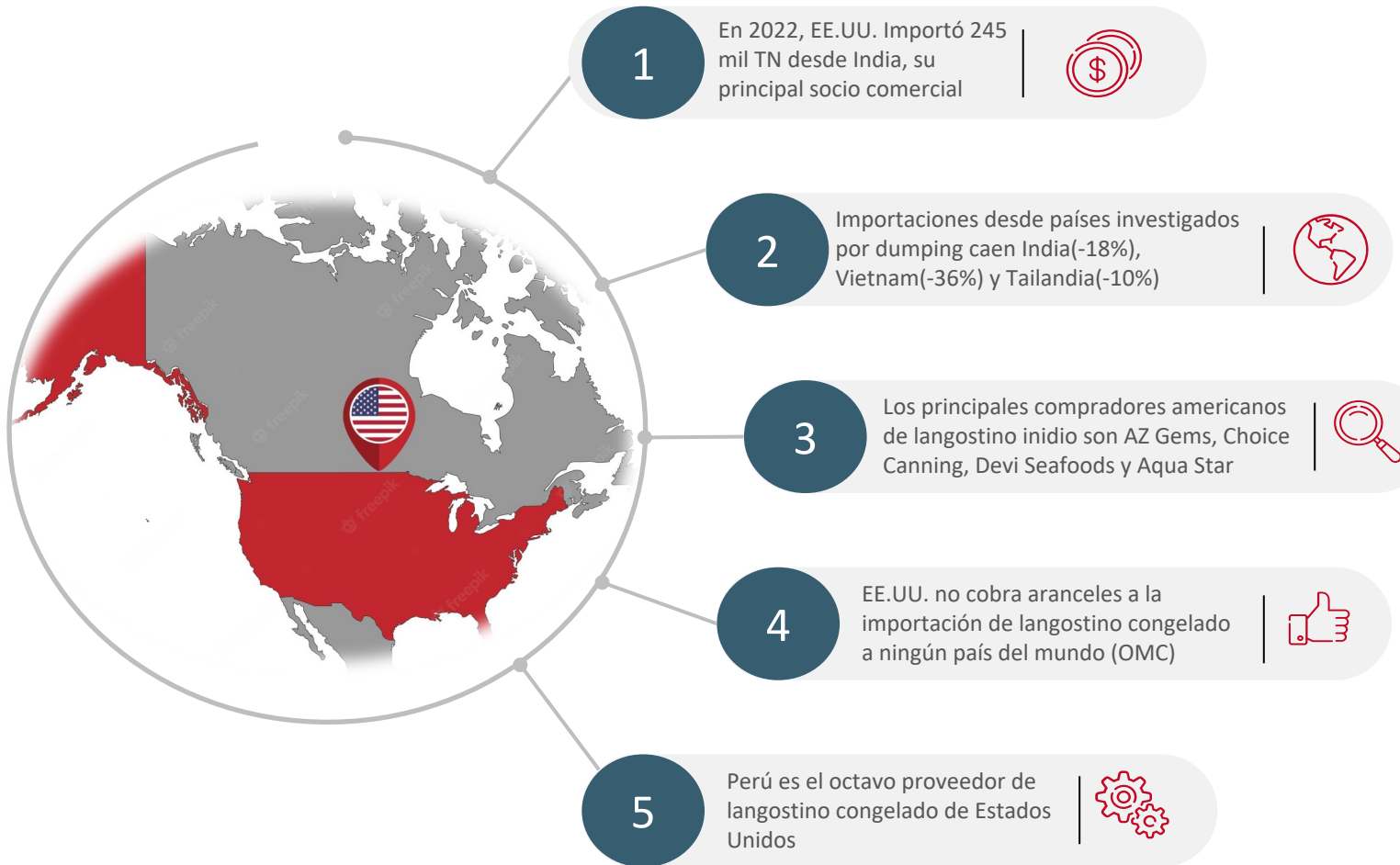
China registrará importaciones de langostinos superiores a USD 7 mil millones en 2023 y se convertirá en el primer país en superar el millón de toneladas en compras anuales



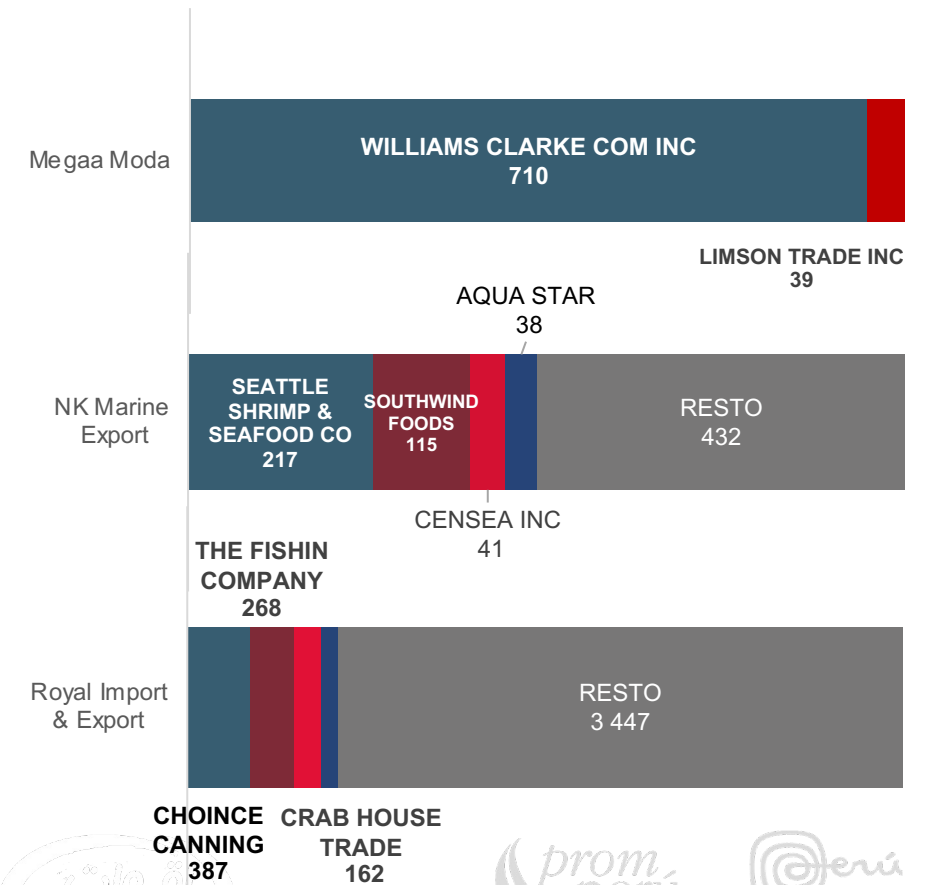
Evolución de las importaciones chinas de langostinos de todas las categorías 2018 - 2023



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

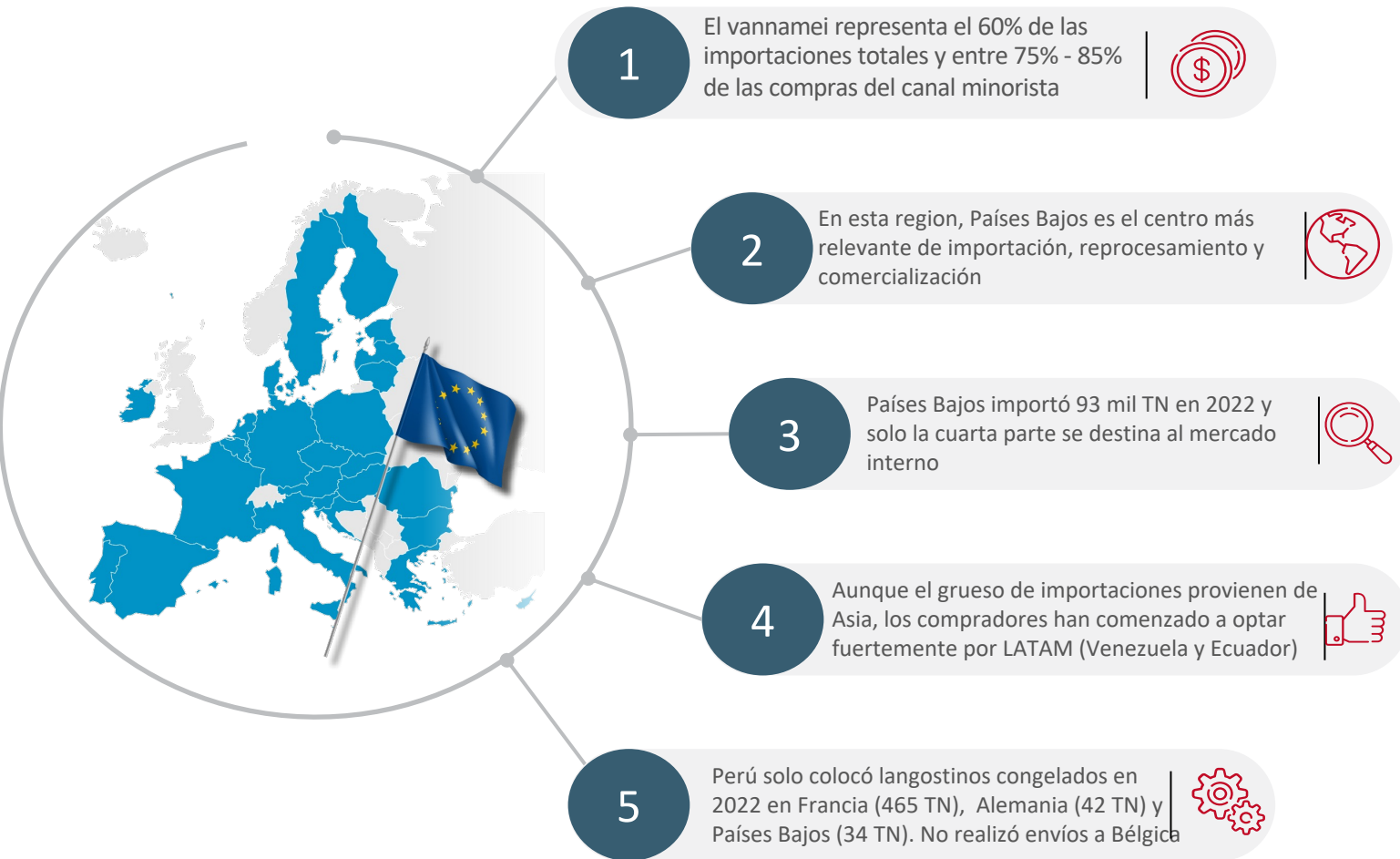


Importadores de langostino de India de las principales empresas sancionadas con antidumping en Estados Unidos - 2022 (TN)



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

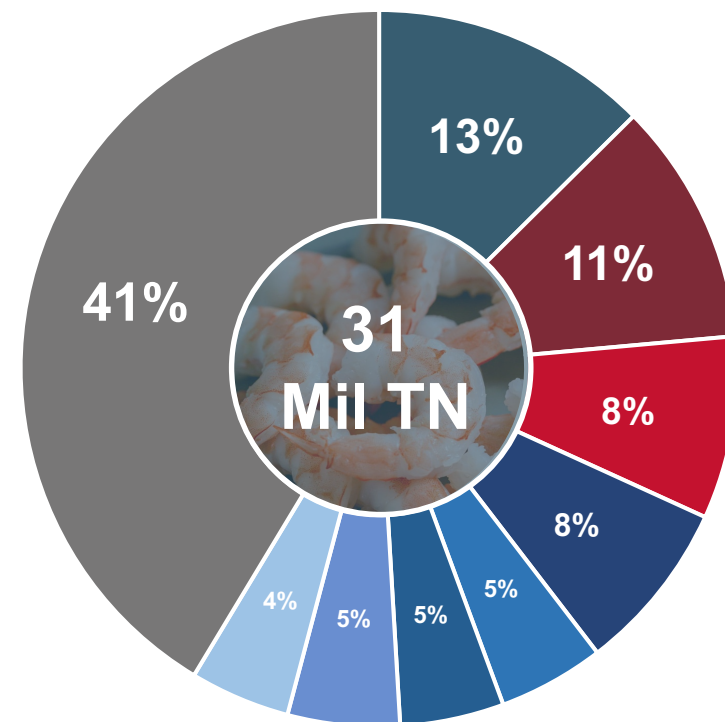
Principales compradores de langostinos ecuatorianos en Países Bajos, Bélgica y Francia - 2022



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

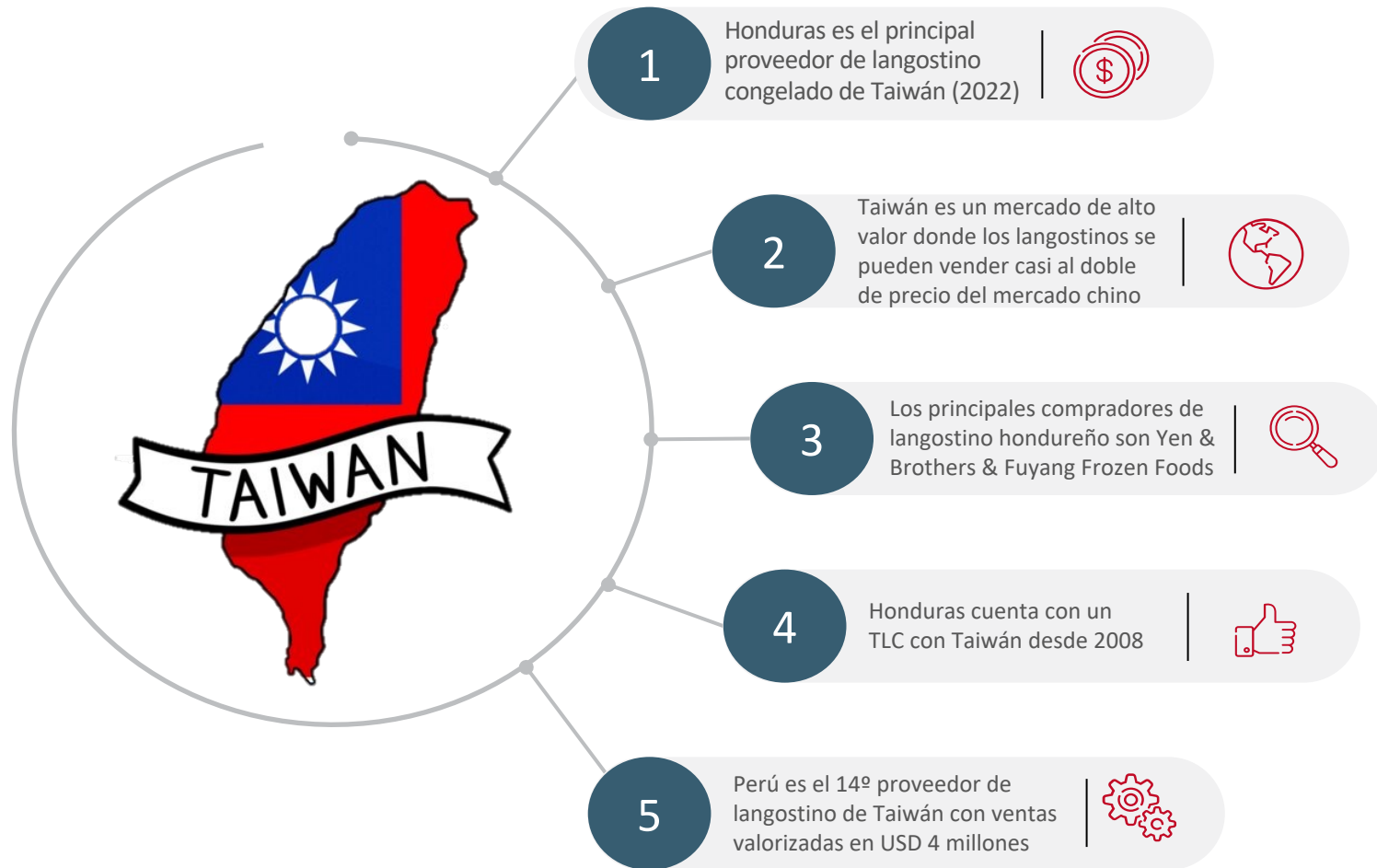


Importadores de langostino vietnamita de Corea del Sur 2022

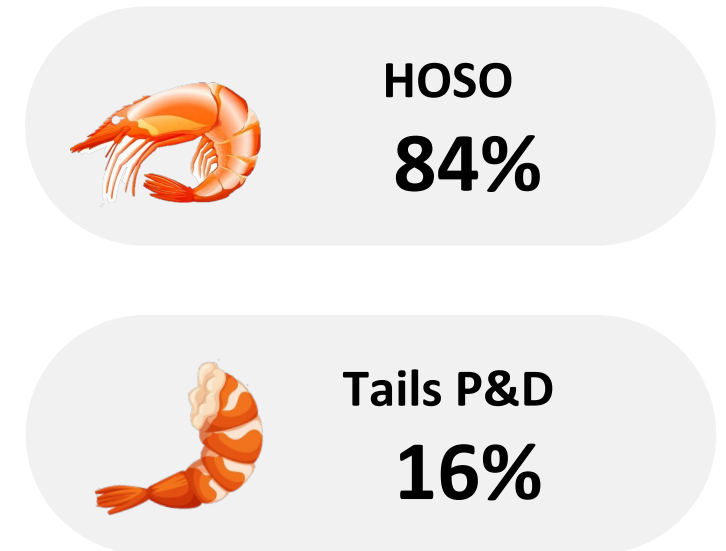


- EMERALD SHRIMP
- SOMA TRADING
- GS CORPORATION
- CORAL INTERNATIONAL
- RESTO
- J YEON SEAFOOD
- SEA EVER
- HARBOUR MARINE
- BORAM CORPORATION

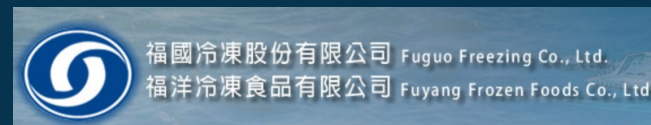
En marzo de 2023, Honduras rompe relaciones diplomáticas con Taiwán, el principal mercado de destino de su industria langostinera, debido a las presiones de China, poniendo en riesgo negocios por USD 106 millones



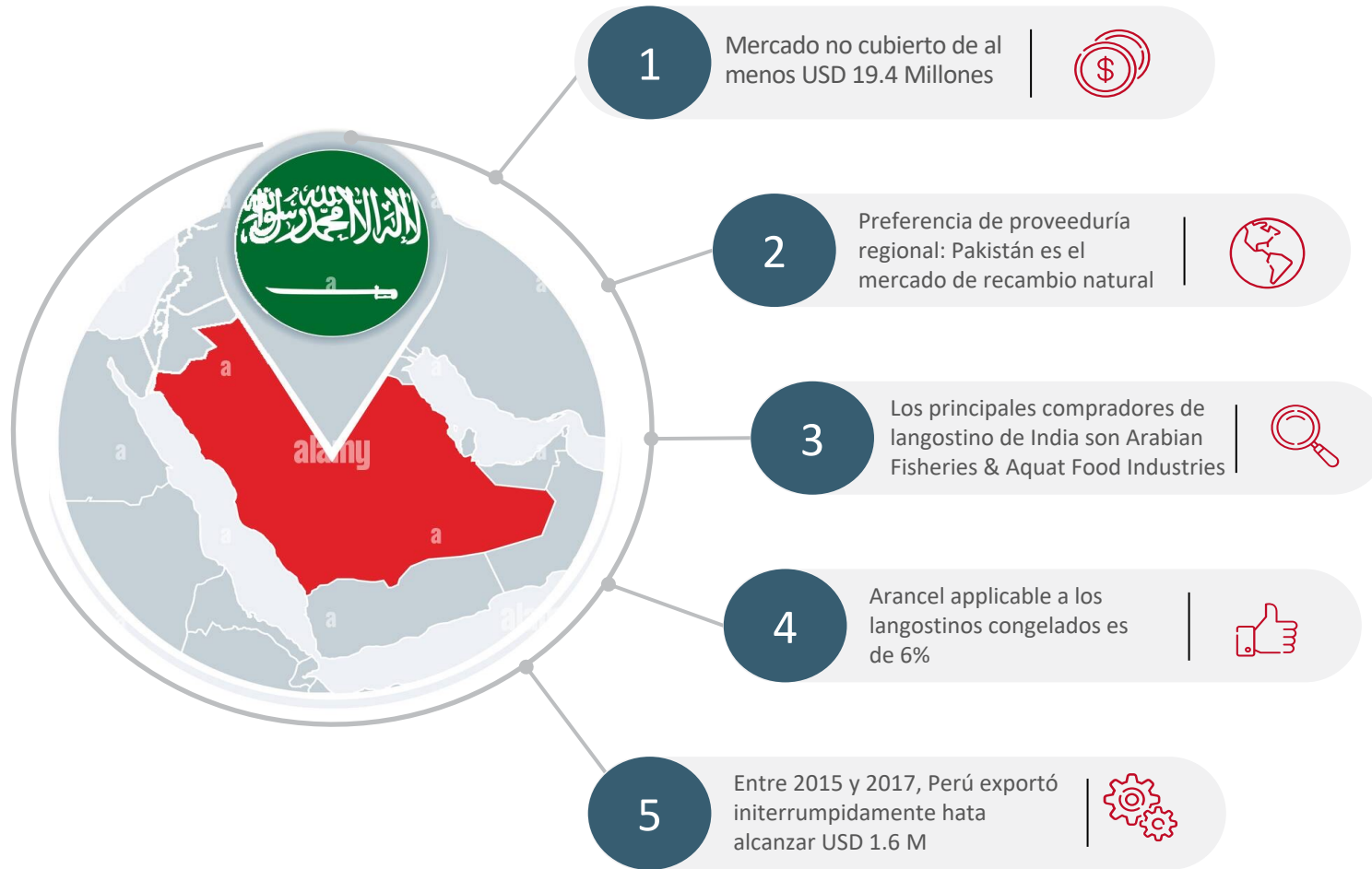
Configuración de las importaciones saudíes de langostinos congelados procedentes de Honduras 2022



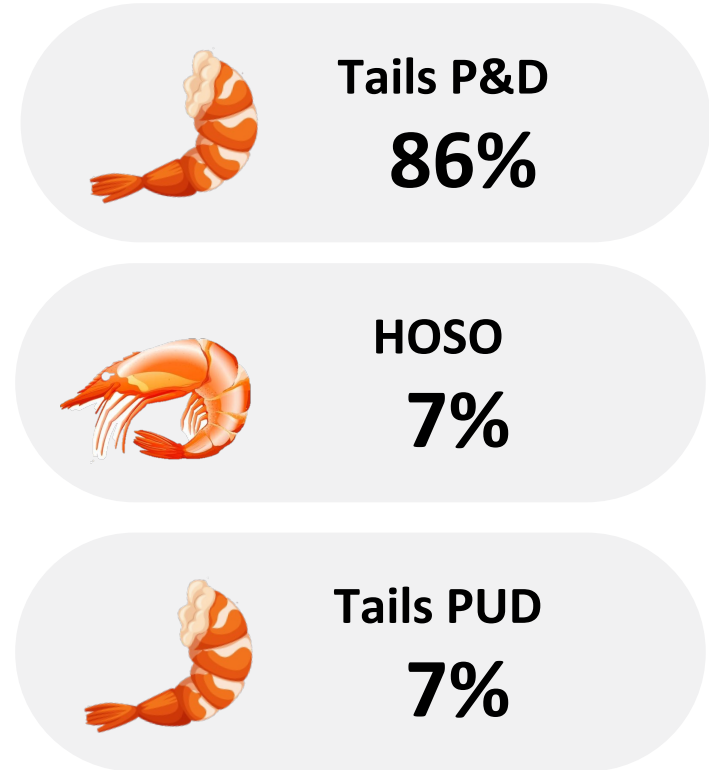
Compradores a trackear:



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



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

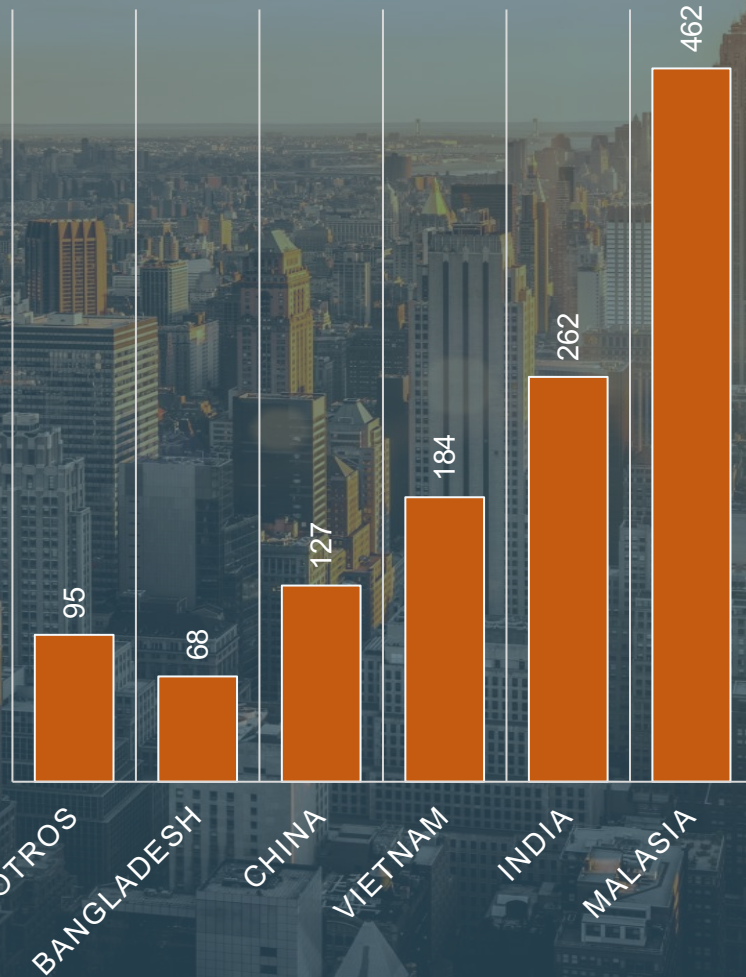


Compradores a trackear:

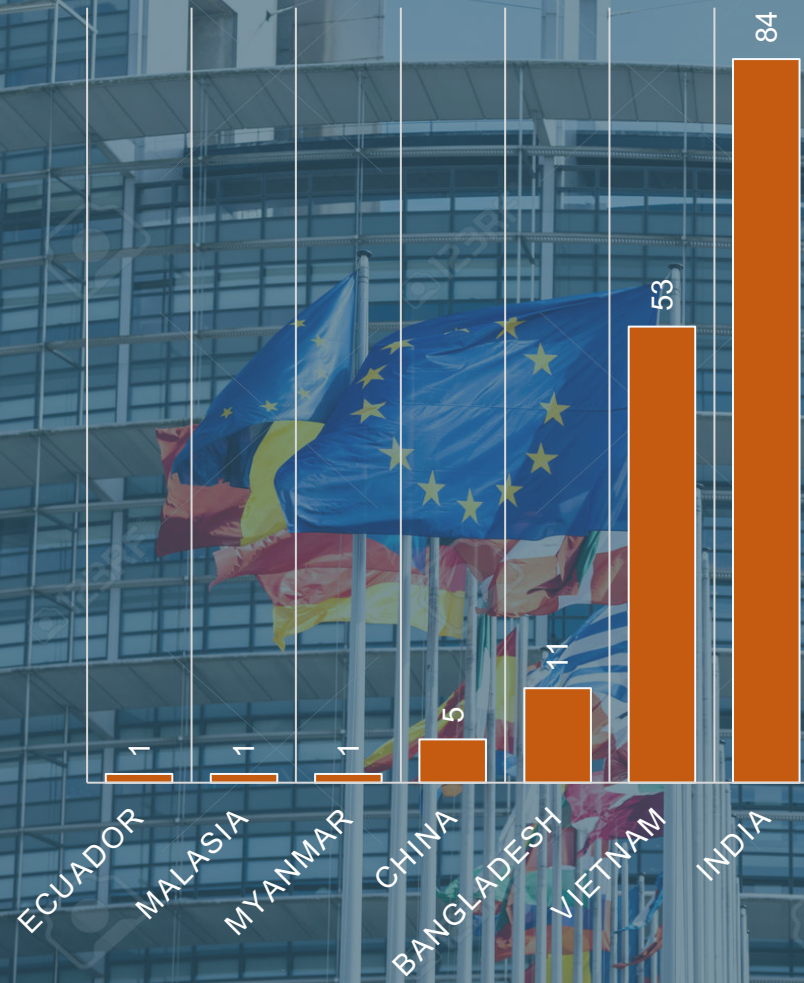
Fuente: Penta Transaction / Seafood Source

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

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



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



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





4 DESARROLLO DE PRODUCTOS

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

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



Comidas estilo “restaurante”

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



En tendencia: Air Frier

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



Recambio de consumo a nivel retail

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

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

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

Seabridge Marketing



Pastas o minced de langostinos

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



Empanizados

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



DIRECCIÓN u OFICINA, PROMPERÚ
Enero 2022

xxxxxx@promperu.gob.pe