



# Promoción de las exportaciones del sector pesquero peruano

## España

**OPORTUNIDADES QUE PRESENTA EL MERCADO ESPAÑOL PARA LOS PRODUCTOS PESQUEROS PERUANOS**

*EXPOALIMENTARIA, Lima, 29 de septiembre de 2011*



*Conferenciante: Maica Martínez, Consultora en Comercio Internacional*



# El mercado de la UE para los productos pesqueros

- ✓ tamaño : 501 mill. habitantes
- ✓ su tendencia consumo
- ✓ su dependencia por productos importados
- ✓ 11,4 millones de ton en 2010
- ✓ el consumo europeo representó el 9,9% del consumo mundial (114.0 millones de toneladas)
- ✓ segundo mercado mundial tras China
- ✓ 22 Kg. Consumo per capita superando la media mundial

- España : mayor importador de toda la Unión Europea en 2010 con 4.578 millones USD

## IMPORTACIONES DE PRODUCTOS PESQUEROS EN LA UE (Años 2006-2010) Fuente: Comisión Europea y Trademap

Código producto	Descripción	UE	España
<b>Total</b>		3,06%	-0,46%
<b>0303</b>	Pescado congelado	1,1%	-1,45%
<b>0304</b>	Filetes y demás carne de pescado (fresco, refrigerado o congelado)	4,19%	3,46%
<b>0305</b>	Pescado seco, salado o en salmuera; pescado ahumado; harina, polvo y pellets de pescado	7,76%	-3,1%
<b>0306</b>	Crustáceos, (vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera); harina, polvo y pellets de crustáceos	0,74%	-2,88%
<b>0307</b>	Moluscos e invertebrados acuáticos (vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera); harina, polvo y pellets de invertebrados acuáticos	2,6%	1,72%

## Producción



- El 91,1% de las capturas de la flota española está compuesto por peces, mientras que los moluscos presentan un porcentaje del 6,8% y los crustáceos el restante 2,1%.



- 60% de las capturas se destina al consumo en fresco, mientras el 40% restante se comercializa congelado.

## Producción



5

Oportunidades del mercado español para los productos pesqueros peruanos



- Galicia es la Comunidad Autónoma española que concentra el 48,3% de todos los buques pesqueros españoles
- Le sigue a mucha distancia Andalucía (15,2%), Cataluña (9,4%), Canarias (8,5%), Comunidad Valenciana (6,1%), Baleares (3,6%), Asturias (2,9%), País Vasco (2,2%) y Murcia (2%).

# Importaciones



- Las producciones españolas de la pesca y la acuicultura son insuficientes para abastecer las demandas de consumo interno o nacional
- Las importaciones resultan clave para el mantenimiento del sector pesquero español.
- Aproximadamente un tercio del pescado que se vende en España es importado

## Importaciones



- Pota y los cefalópodos, seguidos de la merluza y el langostino son las principales especies importadas.
- El filete es el producto de mayor volumen.
- Vietnam: principal origen en valor de importaciones de filete de pescado (filete de panga) en tres últimos años
- China: principal proveedor de pesca congelada a España. Durante los 6 primeros meses del año 2010 las compras en China se han incrementado en un 53% alcanzando las 46.437 toneladas y, prácticamente, 120 millones de Euros.
- Perú es el 14º proveedor de productos pesqueros

# Importaciones



## PRINCIPALES PROVEEDORES DE PRODUCTOS PESQUEROS EN ESPAÑA (2010, MILES USD)

### UNIÓN EUROPEA

PAÍS	VALOR EN 2010
Países Bajos	265.067
Portugal	210.131
Reino Unido	195.165
Francia	151.928
Italia	150.065



## PRINCIPALES PROVEEDORES DE PRODUCTOS PESQUEROS EN ESPAÑA (2010, MILES USD)

### AMERICA LATINA Y EL CARIBE

PAÍS	VALOR EN 2010
Argentina	496.165
Islas Malvinas	143.478
Ecuador	142.619
Perú	102.449
Chile	81.103

## PRINCIPALES PROVEEDORES DE PRODUCTOS PESQUEROS EN ESPAÑA (2010, MILES USD)

RESTO DEL MUNDO	
PAÍS	VALOR EN 2010
China	377.026
Marruecos	322.315
Namibia	188.209
India	182.080
Vietnam	152.845

## TAMAÑO DEL MERCADO EN ESPAÑA

- **Consumo total** en 2009:  
1.580,2 millones de kilos
- **Gasto total** en 2009:  
10.966,7 millones €
- **Consumo** en los hogares (79,9%), en restauración comercial (15,9%) y en restauración social y colectiva (4,2%)
- **Gasto** en los hogares (79,9%), en la restauración comercial (16,7%) y en restauración social y colectiva (3,4%).



## PRODUCTOS PESQUEROS CONGELADOS DE MAYOR CONSUMO EN ESPAÑA

- La merluza representó en 2009 la tercera parte del consumo de pescado de los españoles.
- El panga aumentó su cuota del 7,1% en 2008 al 9,2% en 2009
- El bacalao incrementó del 8,5% al 9,5%
- El atún aumentó del 2,7% al 3,2%.



## PRODUCTOS PESQUEROS EN CONSERVA DE MAYOR CONSUMO

Fuente: Alimarket

(1) Período de 52 semanas concluido el 22 de noviembre de 2009

(2) Período de 52 semanas concluido el 21 de noviembre de 2010

VOLUMEN	2009 (1)	2010 (2)
Túnidos	67,8%	68,7%
Mejillones	7,7%	7,9%
Sardinillas y sardinillas	7,8%	7,2%
Caballa	3,1%	3,0%
Berberechos	2,3%	2,7%
Calamares	2,8%	2,6%
Anchoas	2,4%	2,5%
Almejas y navajas	2,5%	2,1%
Pulpo y chipirones	1,5%	1,3%
Otros	2,1%	2,0%
Total	151.831,2	155.583,2

## Consumo de pesesca



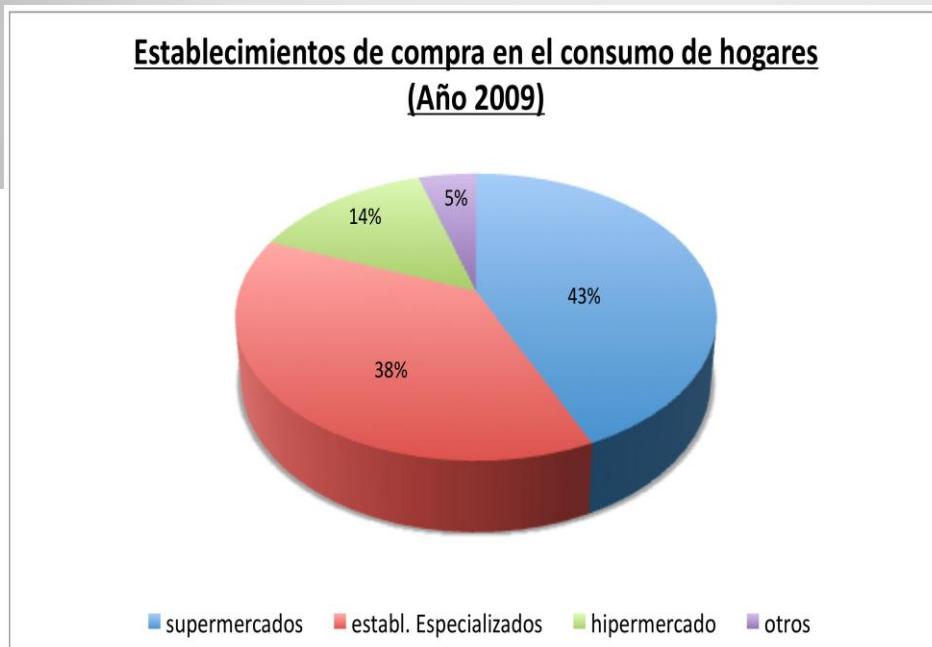
Consumo en España - Año 2009 (Millones kilos)

	HOGARES	REST. COMER.	REST. SOCIAL	TOTAL
<b>Total productos de la pesca</b>	<b>1.261,7</b>	<b>251,3</b>	<b>67,1</b>	<b>1.580,2</b>
Pescado fresco	558,5	48,8	20,0	627,3
Pescado congelado	141,0	103,4	34,4	278,8
Marisco fresco	221,6	29,2	1,3	252,0
Marisco congelado y cocido	157,3	38,1	3,3	198,7
Conservas de pescados y moluscos	183,4	31,9	8,1	223,4

## Compra en hogares



- Supermercados (43,3%)
- Establecimientos especializados (37,8%)
- Hipermercado (14,3%)
- Otros establecimientos o formas comerciales (4,6%)



## Gasto en hogares



# DISTRIBUCIÓN DEL GASTO EN EL CONSUMO DE PRODUCTOS PESQUEROS EN HOGARES



FRESCO	CONSERVAS	CONGELADO
pescado fresco marisco y moluscos frescos	conservas de pescado y moluscos	pescados congelados mariscos, moluscos y crustáceos congelados y cocidos

% sobre gasto total	41,8%	16,4%	17,6%	10,1%	14,1%
€/ persona	80,05 €	31,52 €	33,67 €	19,32 €	27,09 €

## Consumo extradoméstico



## CONSUMO EN RESTAURACION

- pescado congelado → 43,3%
- pescado fresco → 21,6%
- marisco congelado → 13%
- conservas de pescado → 12,6%
- el marisco fresco → 9,6%

## PERFIL DEL CONSUMIDOR DE PRODUCTOS PESQUEROS

- Los hogares de clase alta y media alta
- Los hogares sin niños
- Si la persona encargada de hacer la compra no trabaja
- Persona mayores de 65 años

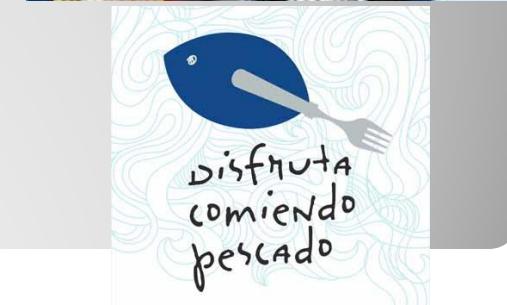


### Por tipología de hogares:

- Mayor consumo: adultos independientes, retirados, parejas adultas sin hijos,
- Menor consumo: parejas con hijos pequeños, jóvenes independientes, parejas jóvenes sin hijos y hogares monoparentales.

### Por comunidades autónomas:

- Asturias y Cantabria cuentan con los mayores consumos
- La demanda más reducida se asocia a Canarias y Baleares.



- La estructura de los canales de distribución ha estado cambiando en los últimos años.
- Se ha reducido el número de intermediarios, incluyendo importadores, distribuidores, mayoristas, brokers, agentes y minoristas.
  1. Importadores
  2. Industria procesadora
  3. Agentes



## 1. IMPORTADORES

- Venden a industria procesadora, cadenas de tiendas y mayoristas.
- Trámites de importación
- Propiedad de los productos
- Relaciones consolidadas con sus proveedores
- Pueden asesorar a los exportadores sobre requisitos de calidad, preferencias en tamaño, grado de procesamiento y tipo de empaque.

## 2. INDUSTRIA PROCESADORA (IMPORTADORES PROCEDADORES)

- La cadena de abastecimiento puede ser más corta.
- Los importadores / procesadores pueden también transformar materias primas en productos semi-terminados como filetes, los cuales a veces son vendidos a otras compañías procesadoras.

### 3. AGENTE

- Intermediarios
- Ofrecen asistencia en los procesos de compra o venta.
- No adquieren la propiedad de los productos
- Trabajan con base a una comisión (2-5% del valor de venta)
- Siempre están bien informados de las tendencias del mercado, precios y usuarios.
- Este tipo de intermediario puede ser muy útil para entrar a un nuevo mercado

## Conclusiones globales



### PRODUCTOS CONGELADOS

- China se ha convertido en el principal proveedor de España
- Durante los 6 primeros meses del año 2010 las compras en China se han incrementado en un 53 %
- Crecimientos expectaculares en importación de pota y calamar (desde China ha sufrido un aumento de casi el 7.000% por la falta de abastecimiento en otros caladeros)



## PRODUCTOS CONGELADOS

- Compras de pota congelada en España → 24 millones € frente a los poco más de 200.000 € durante el primer semestre del año anterior 2009

Perú no ha podido responder a la alta demanda del mercado en España, teniendo en cuenta además el importante Mercado que tiene en China y al que destina gran parte de su producción.

### PRODUCTOS EN CONSERVA

- Ecuador y Marruecos son los principales países proveedores de conservas pesqueras
- Los productos líderes en el mercado son los túnidos y las sardinas
- El impulso de la marca de distribución o MDD ha sido enorme, hasta suponer el 69,6% del volumen total comercializado en 2009 de los productos pesqueros en conserva.
- El segmento de los túnidos es el más afectado por la presencia de MDD, al copar un 75,5% del volumen y un 65,2% del valor