

Estado Situacional

Pota

Andrés Bravo Ochoa
Especialista de Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ





1 ANÁLISIS DE LAS EXPORTACIONES

Líderes mundiales

Harina de pescado

Fuente : Trademap

2°

Calamares preparados

3°

Ovas de pez volador congeladas

4°

Calamares congelados
Jurel congelado
Conservas de anchoa
Filetes congelados de trucha

5°

Vieiras congeladas
Erizos de mar frescos

EL BRUJO
COMERCIO PRODUCTOS CO.

6° - 11°

Filetes frescos de trucha (6°)
Filete congelado de pescado (7°)
Camarones congelados (11°)

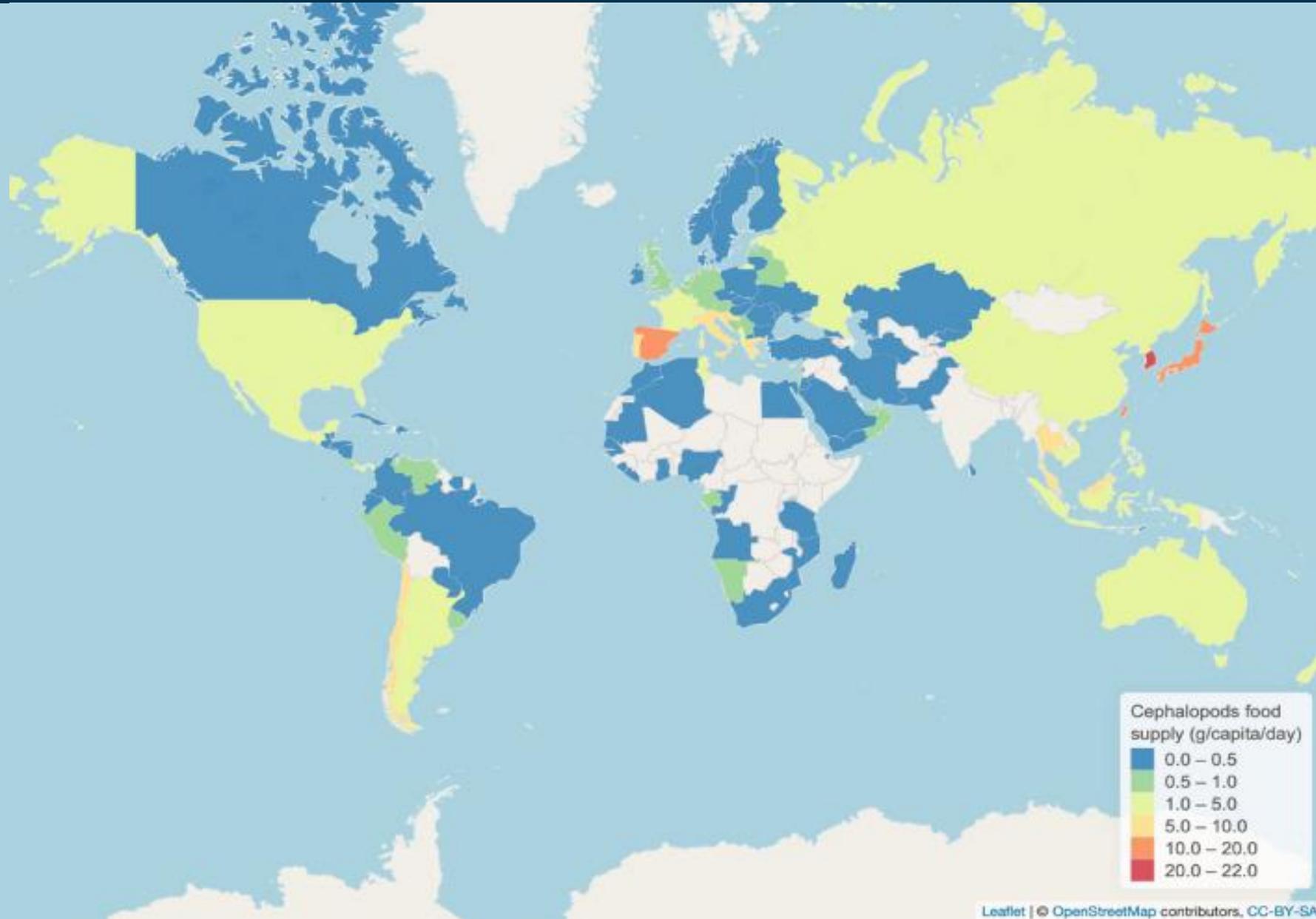
Por primera vez, Perú se posicionó como el primer exportador mundial de calamares crudos congelados en 2023, superando así a China en 12.3%

TOP 10: Exportadores de calamares congelados 2023
Miles de TN

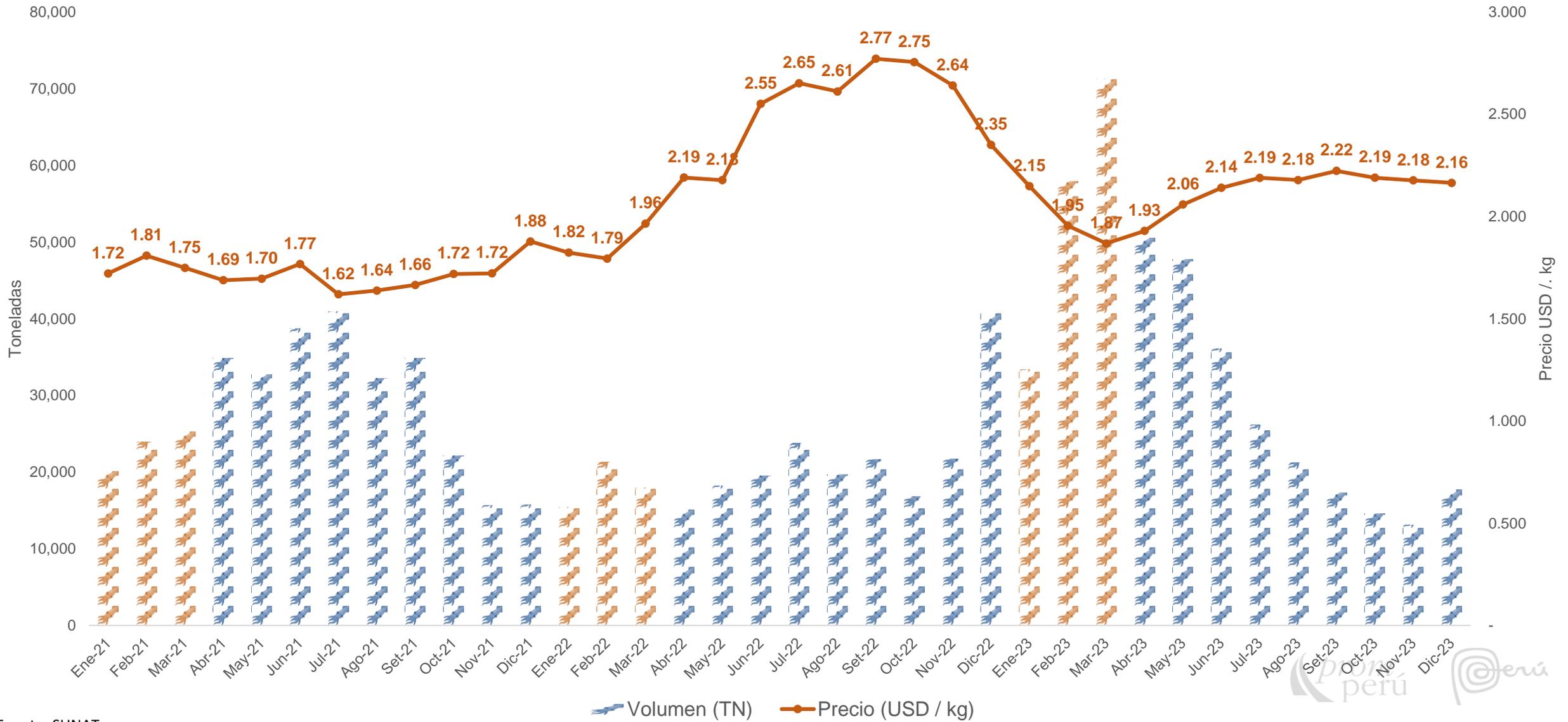


- Aunque **China** es el principal exportador de la categoría, solo alrededor del 74% de sus colocaciones (222 TN) corresponden a calamares, dentro de los que se encuentra la pota.
- Las exportaciones de pota congelada de **Perú** alcanzaron un récord histórico y se expandieron en 60.2%; debido un primer trimestre de 2023 auspicioso, lo cual se evidenció en un incremento de los desembarques en más de 100%.
- Las exportaciones de **India** se concentran alrededor del calamar loligo duvauceli, especie que suele ser más económica debido a que su textura es menos tierna en comparación con otras especies de tallas similares.
- **Argentina** disminuyó sus envíos en 7.1% de manera interanual como consecuencia de menores niveles de captura de ílex, cuyos desembarques disminuyeron en 8.6% de manera interanual.

Corea del Sur, España, Japón y Taiwán son los países con mayor nivel de consumo per-cápita al día de productos pesqueros a nivel mundial



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

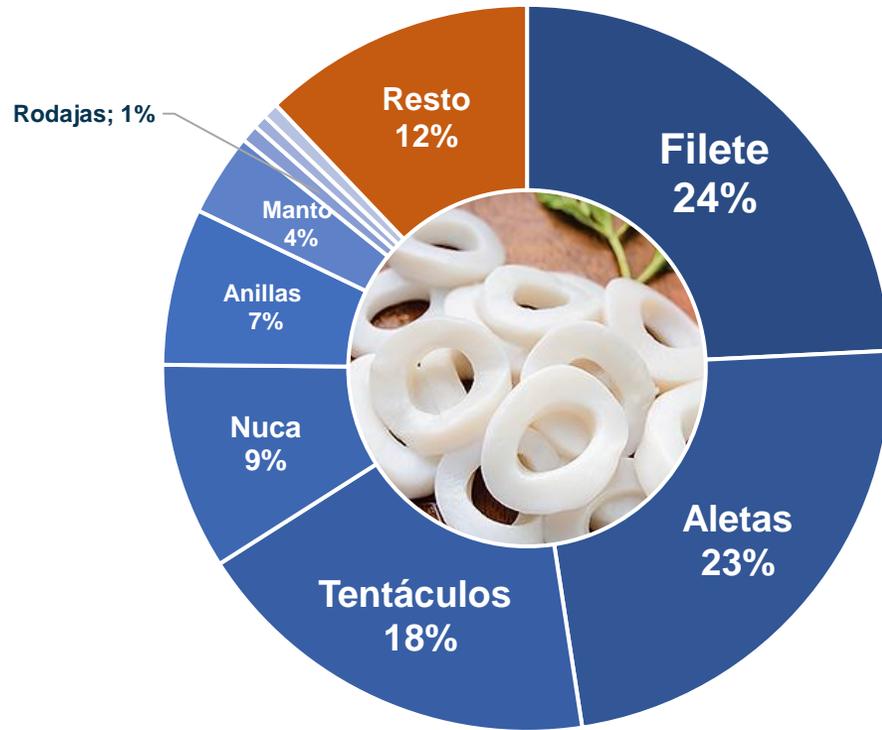


Fuente: SUNAT

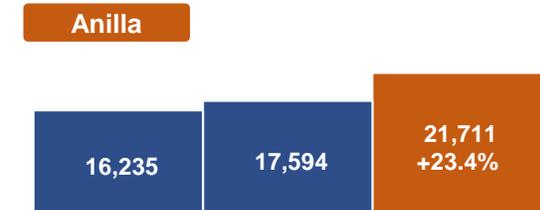
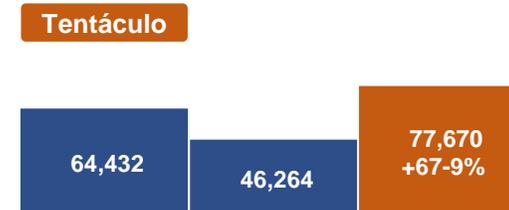
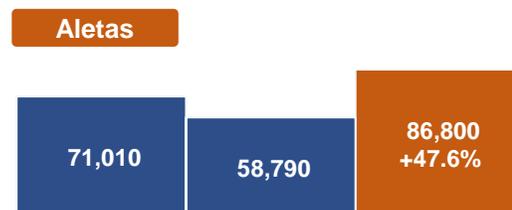
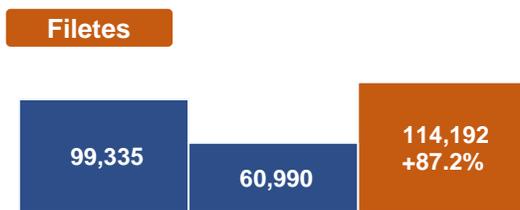
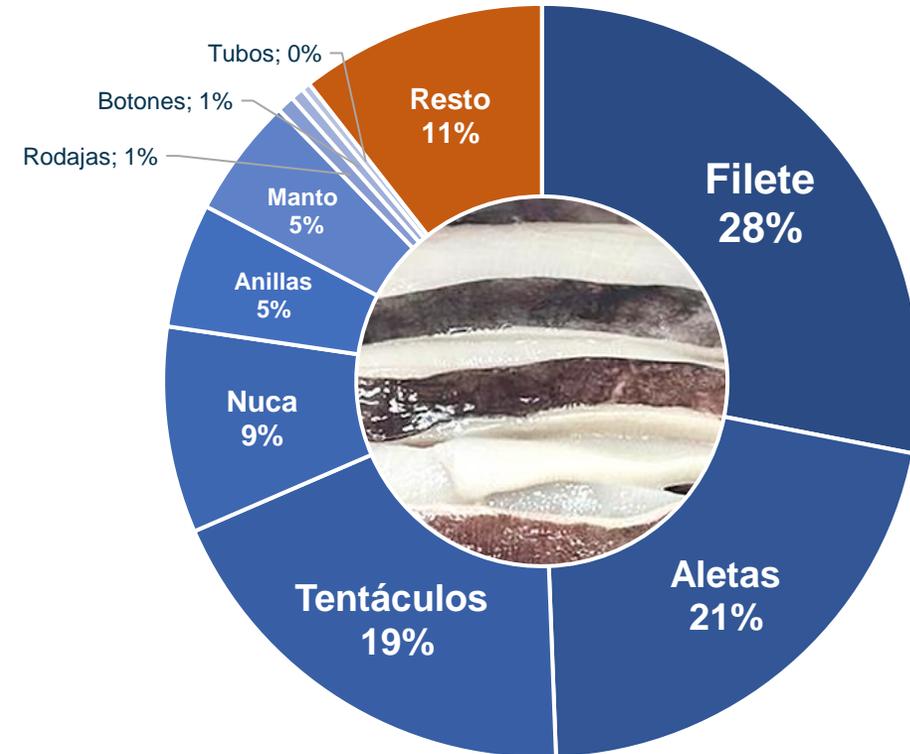


Las presentaciones congeladas tienen una participación del 99% sobre las exportaciones de pota en volumen; en tanto, los filetes, tanto crudos como precocidos (darumas), son los principales productos exportados

Composición de exportaciones de pota CHD 2023
Valor

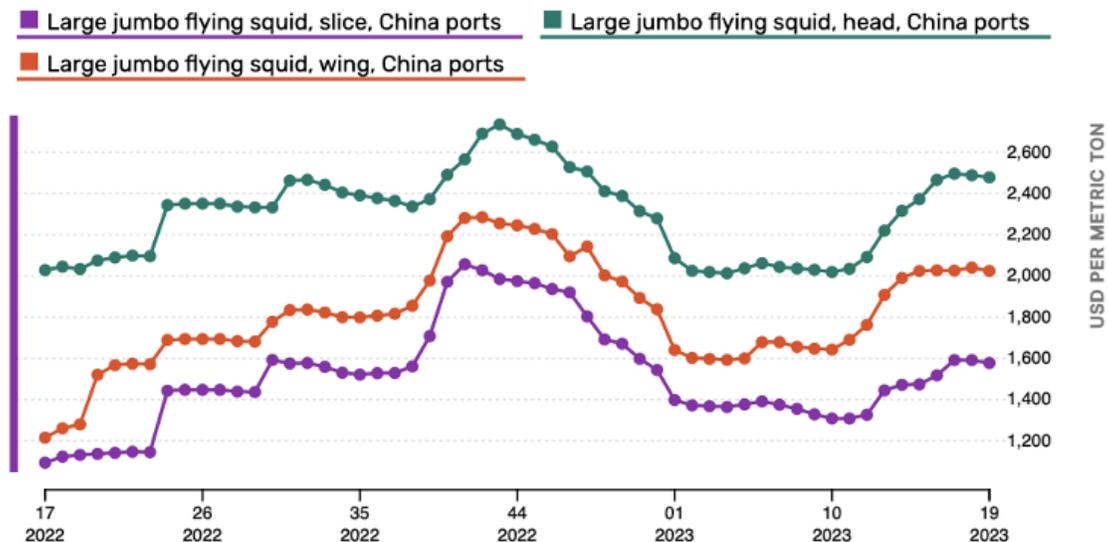


Composición de exportaciones de pota CHD 2023
Volumen

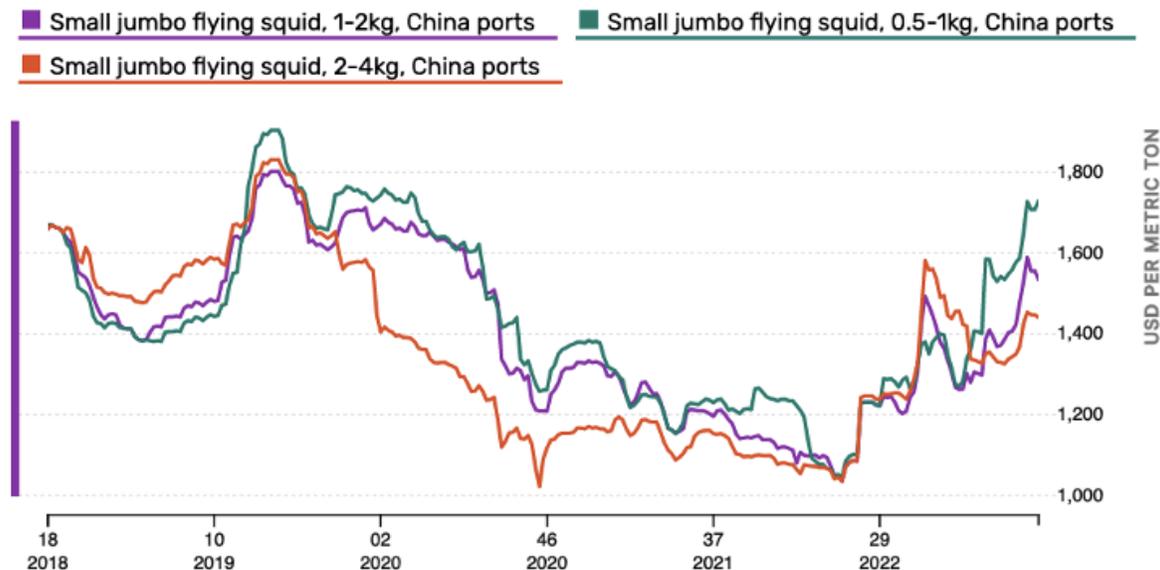


Los precios se han mantenido a la baja durante el primer trimestre de 2023, siguiendo la tendencia marcada en el último trimestre de 2022

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

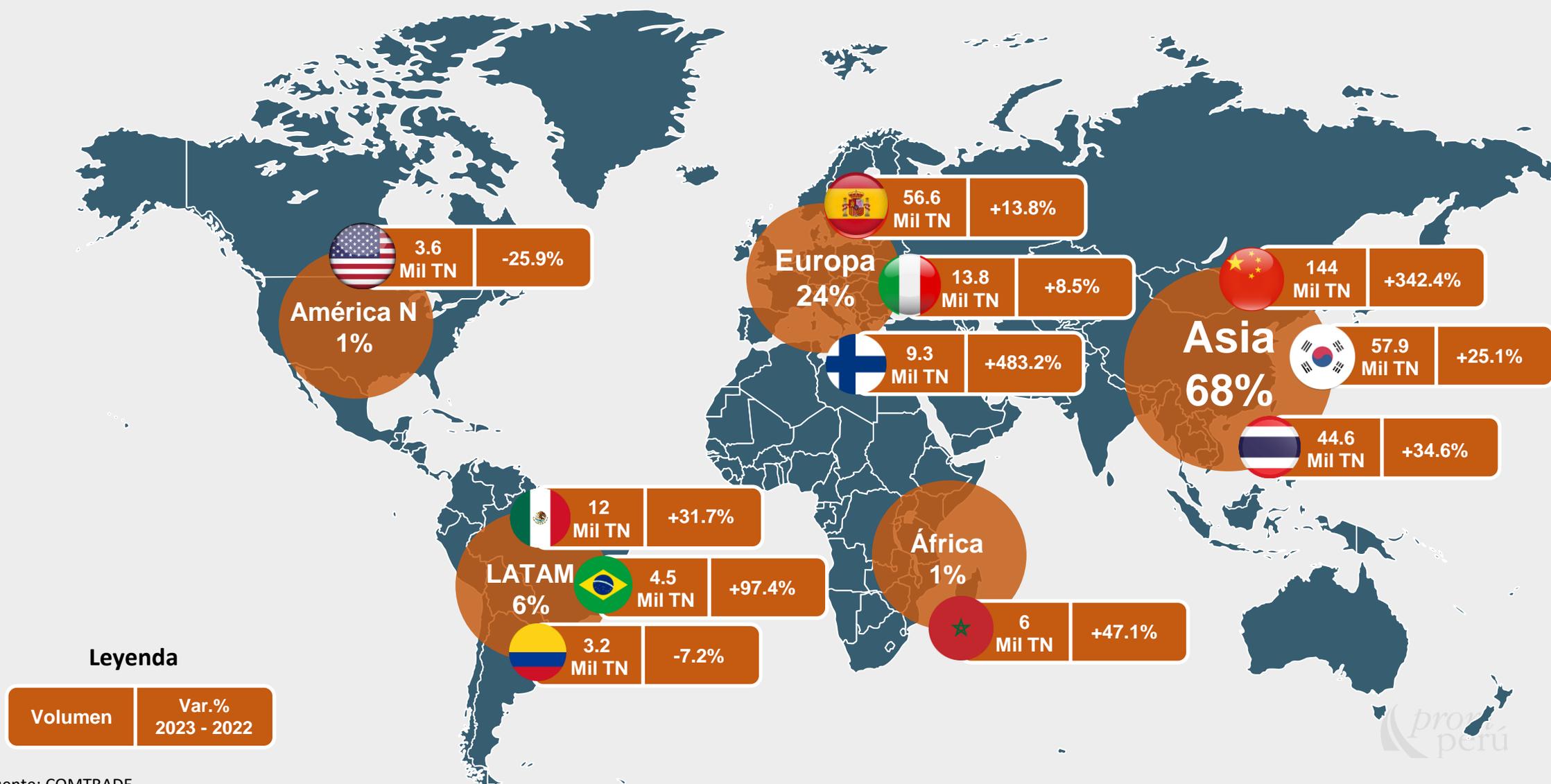


Evolución de precios de pota en congelada en bloques puesta en puertos de China de acuerdo a su peso (08 – 14 de mayo de 2023)



Las exportaciones de pota para CHD llegaron a 53 mercados (+2) en 2023, donde España representó más de un tercio de las compras. En tanto, en el primer trimestre de 2024, los envíos alcanzaron 40 mercados dentro de los cuales España representa el 23% de los envíos en volumen.

Principales mercados por región geográfica (2023)

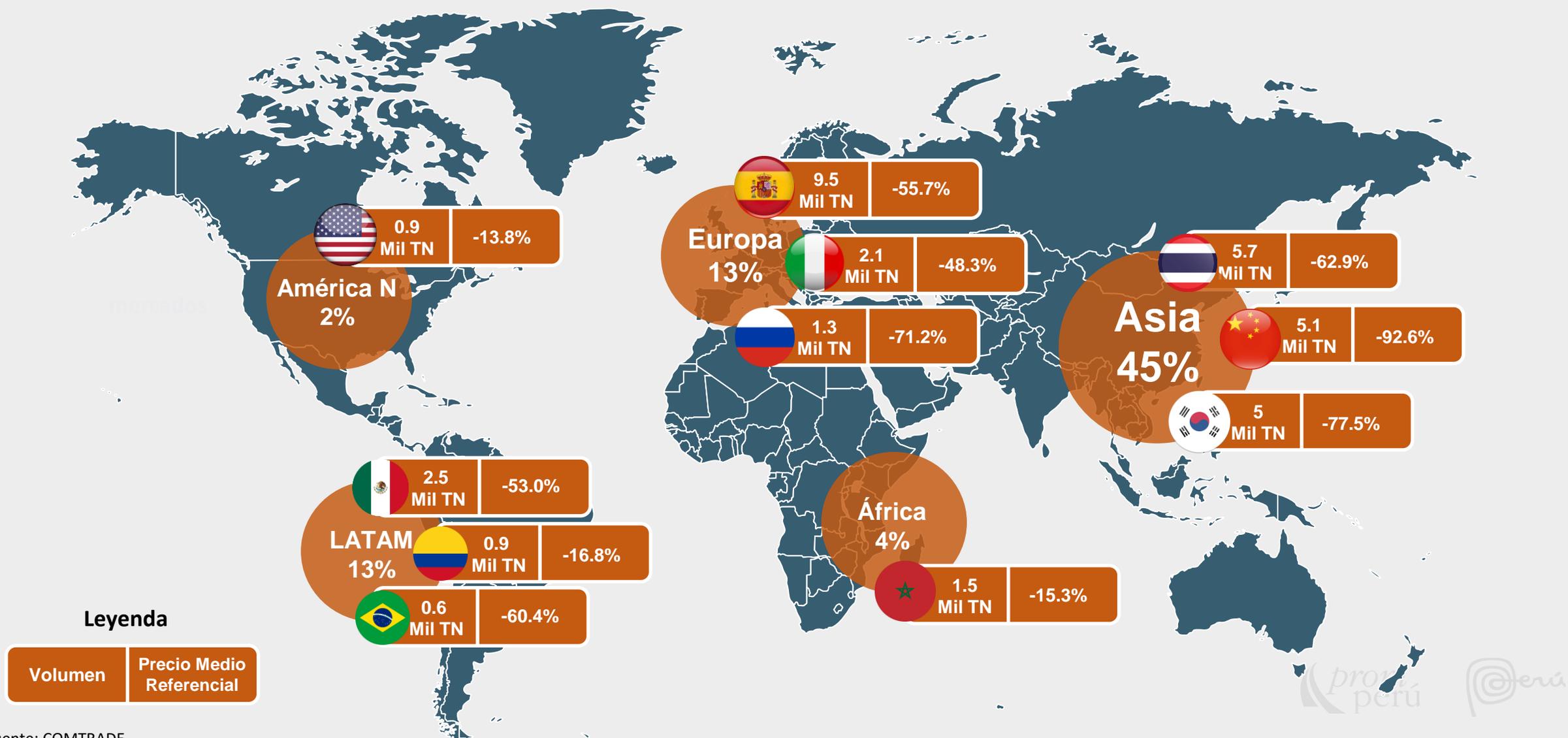


Leyenda

Volumen	Var. % 2023 - 2022
---------	-----------------------

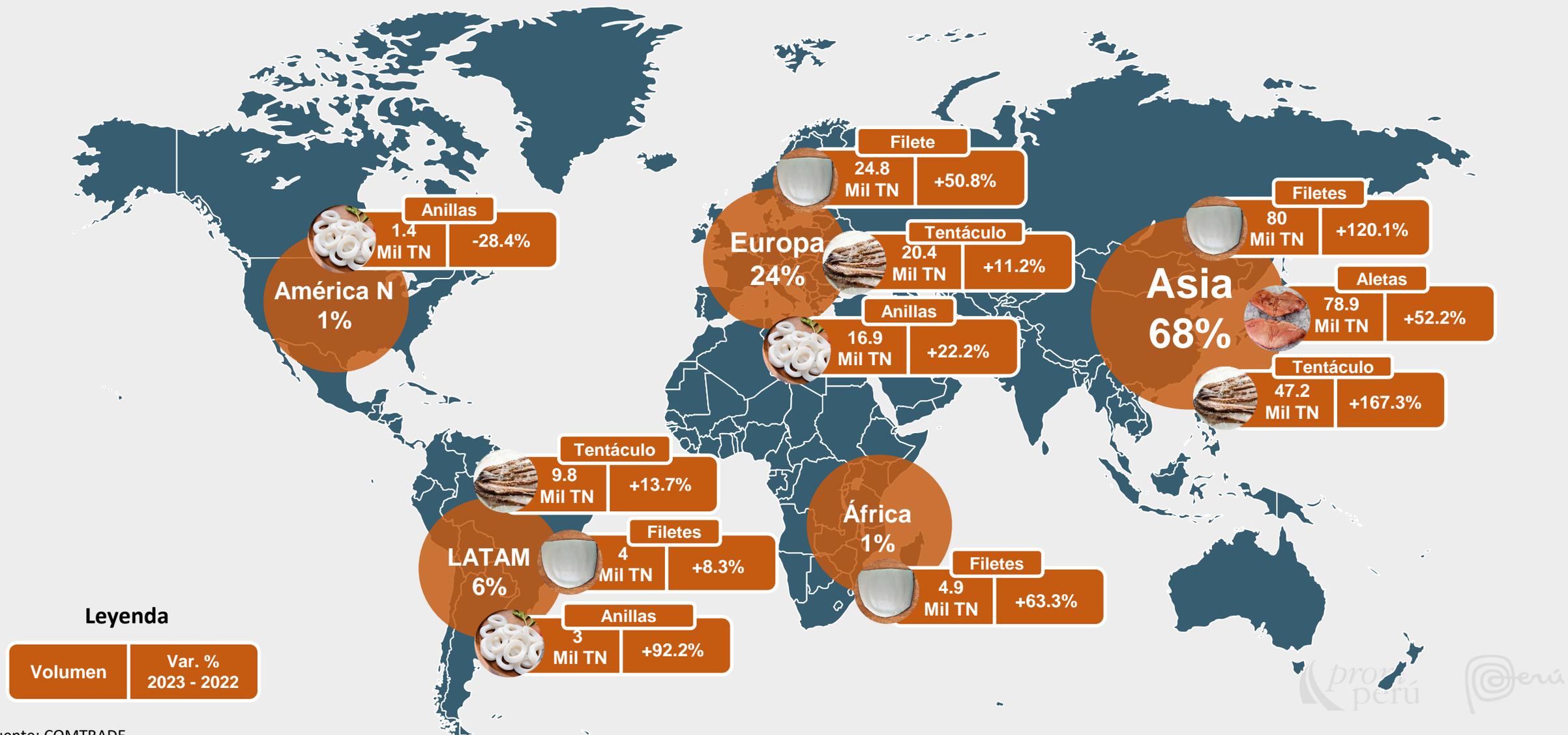
Durante el primer trimestre de 2024, las exportaciones peruanas de papa congelada han disminuido en 74.8% en volumen debido a la menor disponibilidad del recurso, lo cual ocasionó un decrecimiento en la mayoría de . Sin embargo, se experimentaron crecimientos de más de 100 toneladas en países como Lituania y Guatemala

Principales mercados por región geográfica (I Trim 2024)



Mientras que las aletas, filetes y aletas tienen mayor preponderancia en los envíos al Asia; los tentáculos se encuentran entre los productos más exportados a Europa y Latinoamérica. En tanto, las anillas es largamente el producto con mayor importancia en Norteamérica

Principales presentaciones exportadas por región geográfica (2023)



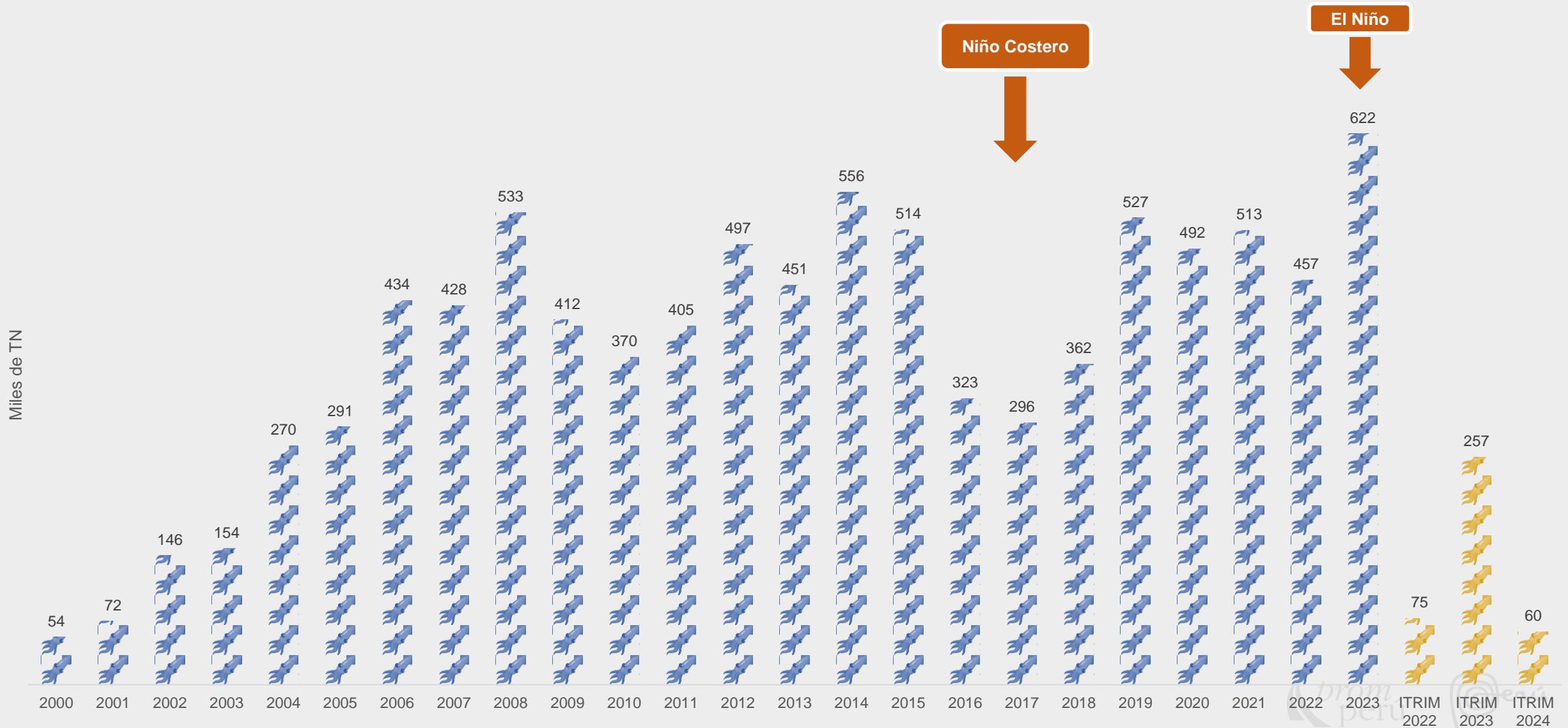


2 ANÁLISIS DE LA OFERTA GLOBAL

Perú es el segundo mayor productor mundial de pota, cuyos desembarques representan el 42% de las capturas mundiales de este recurso; sin embargo, China ya representa el 48% de la producción global con una tendencia a la alza debido a sus agresivas campañas de pesca en las costas de Perú y Ecuador, principalmente.

País	2022	TCP 2022 - 2018	Part. 2022
 China	515	10.4%	48%
 Perú	457	6.0%	42%
 Chile	98	-9.3%	9%
 Ecuador	6	-33.2%	1%
 México	0.9	-16.6%	0.1%
 Mundo	1 076	4.8%	100%

Pese a la presencia del fenómeno de El Niño, las capturas de pota alcanzaron su récord histórico en 2023. Esto como consecuencia de una excelente temporada de pesca durante el primer semestre de dicho año, donde sucedieron el 75% de las capturas del recurso.



De acuerdo con SONAPESCAL, alrededor de 150 embarcaciones extranjeras ingresaron ilegalmente a territorio peruano en 2023. Perú planea implementar medidas de emergencia con la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.



+ 2500
Barcos artesanales



516
Barcos industriales



2 - 3
Luces poteras manuales por embarcación



150
Luces poteras automáticas por embarcación



5 - 10
Dias es el tiempo de travesía



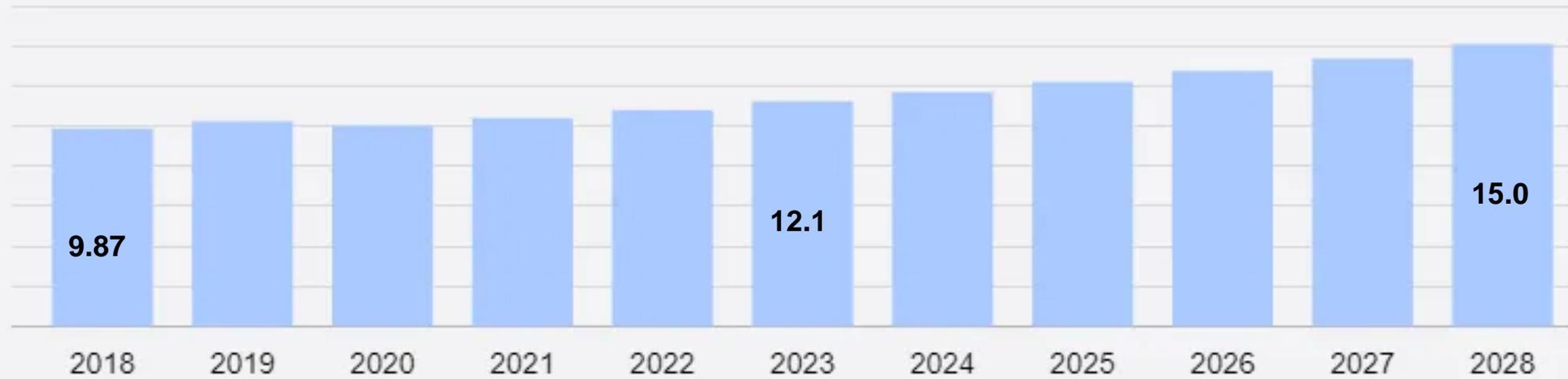
Permanente
Debido a transbordos en altamar





3 ALERTAS COMERCIALES

Se estima que el mercado mundial de calamares se incremente en USD 2.85 mil millones durante el periodo 2023 – 2028, como consecuencia de una mayor demanda minorista en el Asia – Pacífico y la creciente popularidad de la restaurantería japonesa



2018 : USD 9.87



4.08%
2024 Year-over-Year



ACCELERATING
Growth Momentum

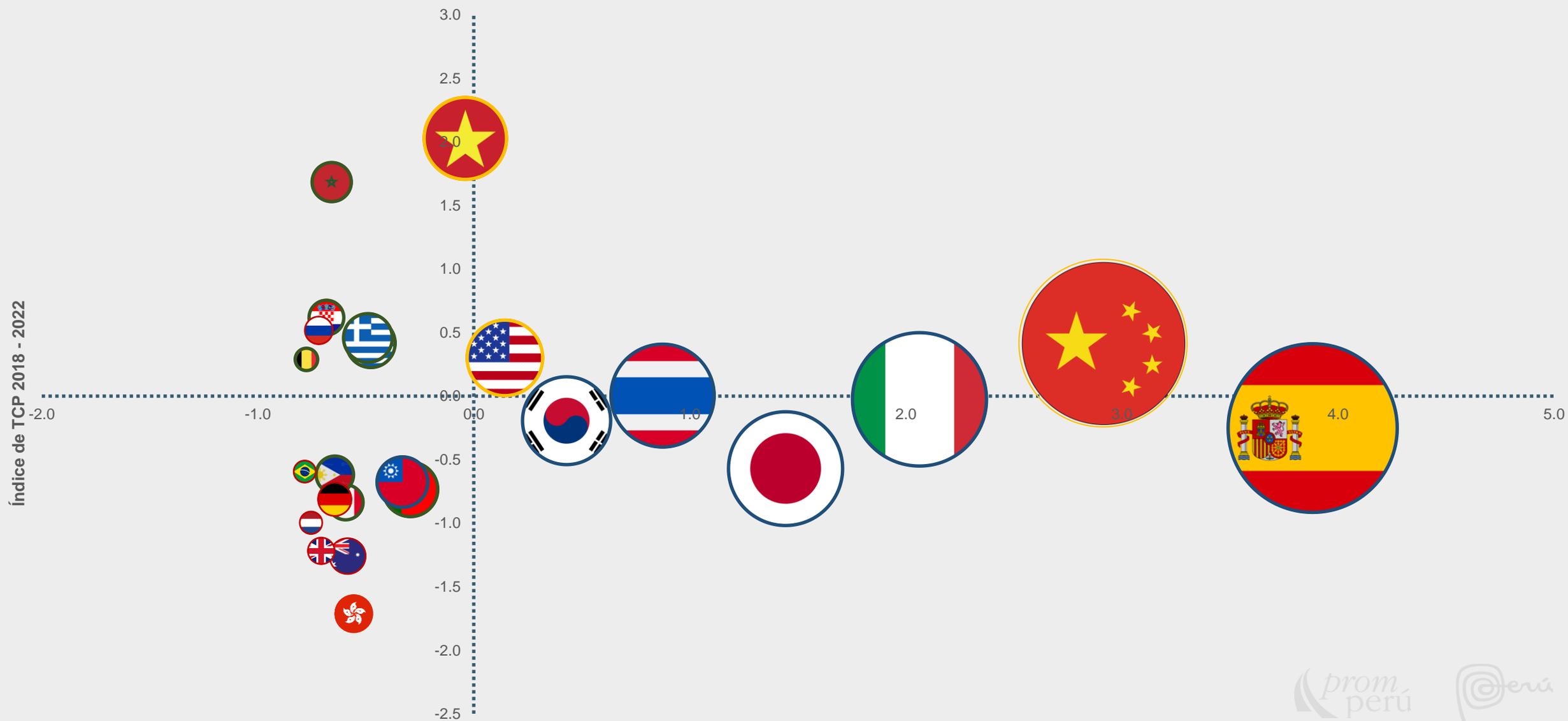


4.63%
CAGR 2023-2028



USD 2.85 Bn
Incremental growth
between 2023-2028

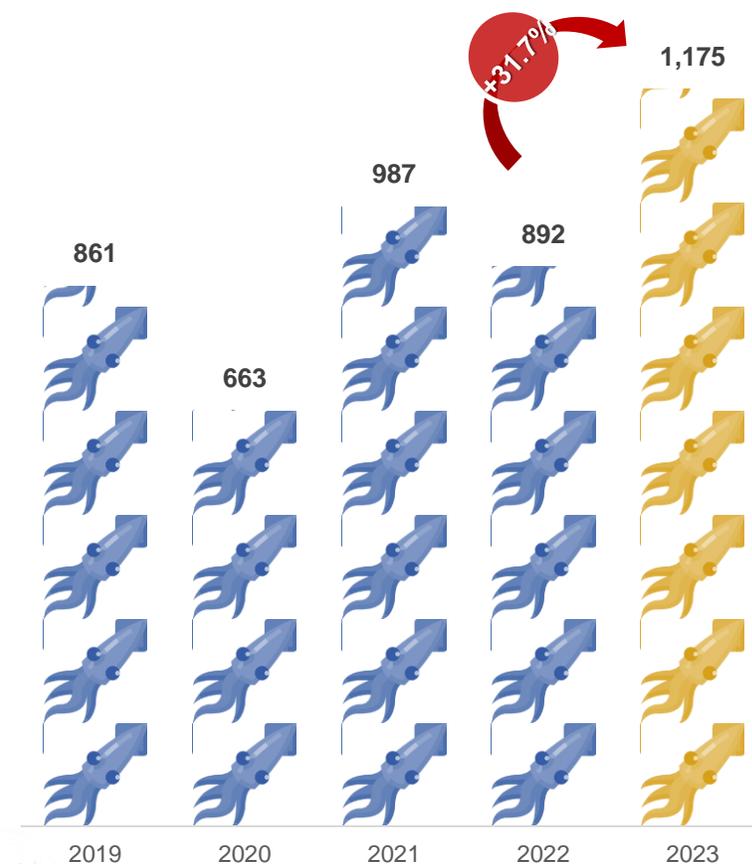
China, Estados Unidos y Tailandia destacan como los mercados con mayores niveles de compras y rápido crecimiento en el último quinquenio; en tanto, Vietnam, Grecia, Marruecos, Rusia, Bélgica, Francia y Croacia se encuentran dentro de los mercados emergentes, los cuales se caracterizan por una fuerte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



China alcanzó un récord histórico en sus importaciones de calamares congelados, las cuales superaron la barrera de los mil millones de dólares en 2023. Este comportamiento es consecuencia del repunte del consumo post-pandemia y el aumento de las capturas de calamares gigantes en las costas del Pacífico.



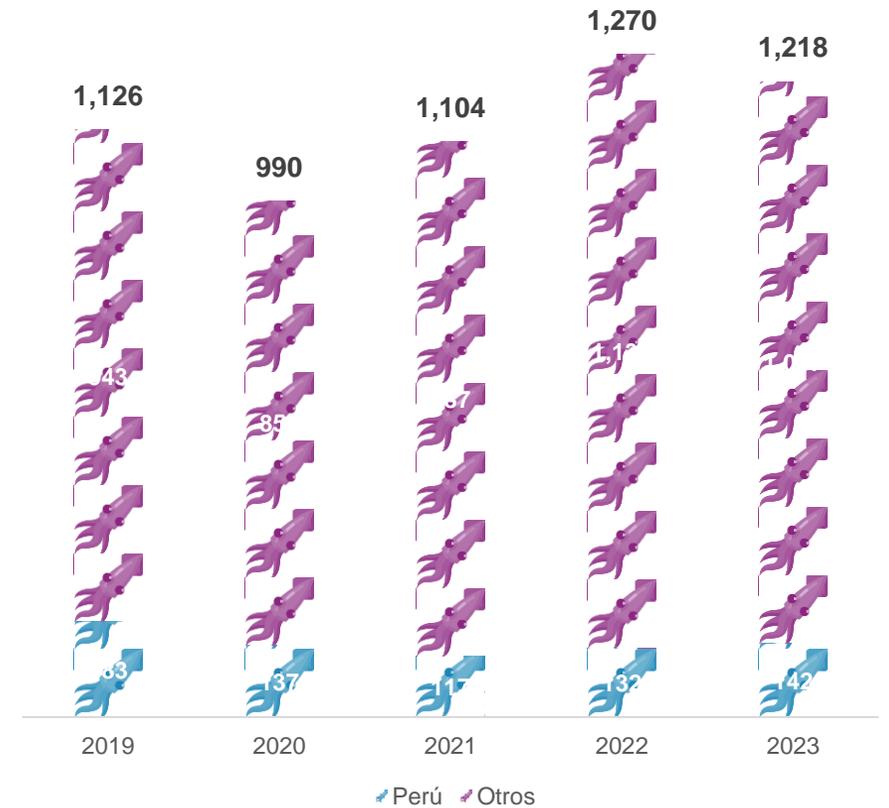
Evolución de las importaciones chinas de calamares congelados 2019 - 2023
Miles de Millones de USD



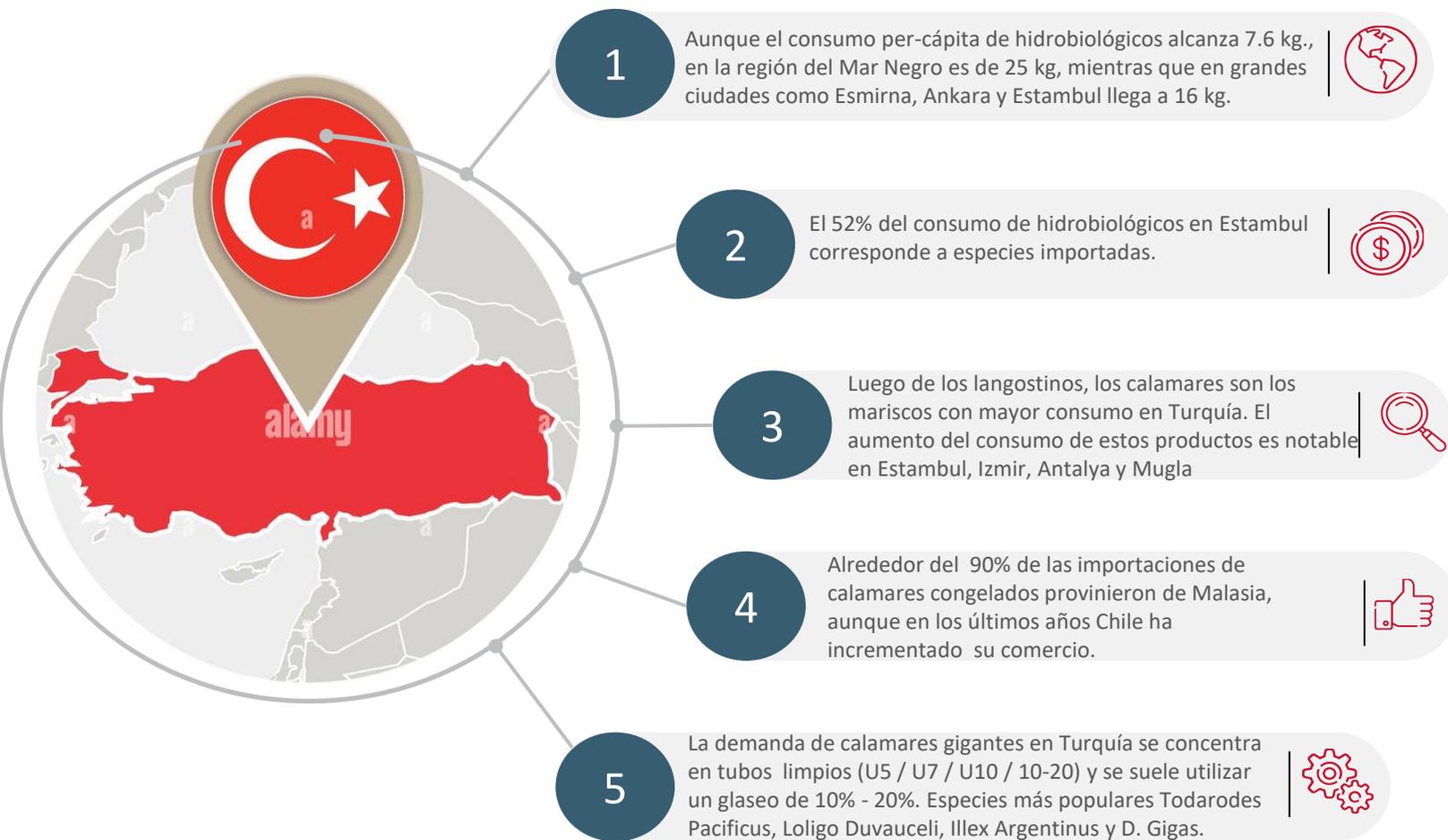
Luego de alcanzar un récord histórico en 2022, las importaciones españolas de calamares congelados disminuyeron en 4.1% de manera interanual, como consecuencia del incremento de precios de este recurso durante el segundo semestre del año y una demanda europea lenta



Evolución de las importaciones de calamares congelados de España 2019 – 2023 USD Millones



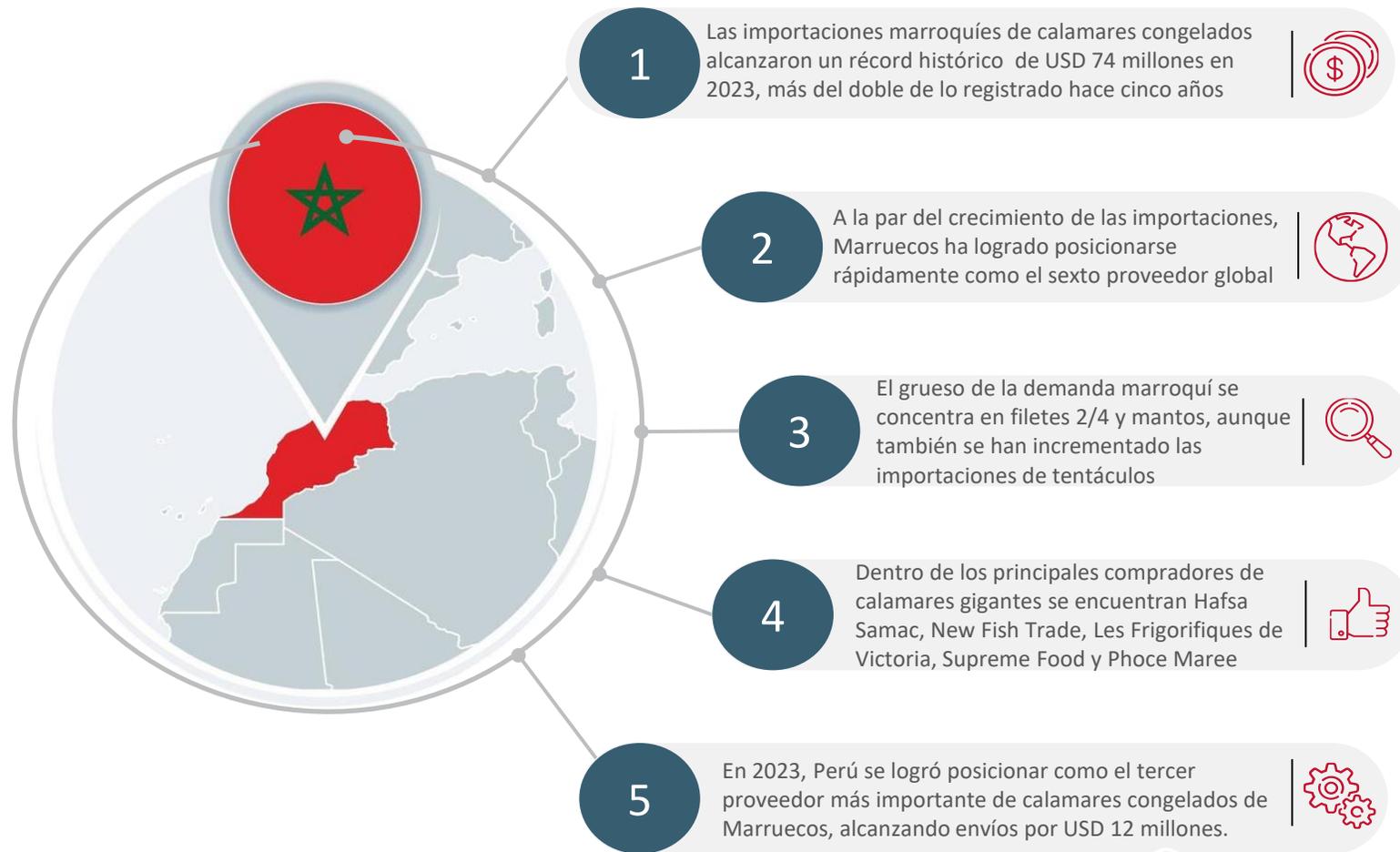
En los últimos tres años, las importaciones de calamares congelados por parte de Turquía se incrementaron notablemente hasta alcanzar un récord histórico equivalente a USD 31.6 millones en 2022, casi el doble de lo registrado un año antes.



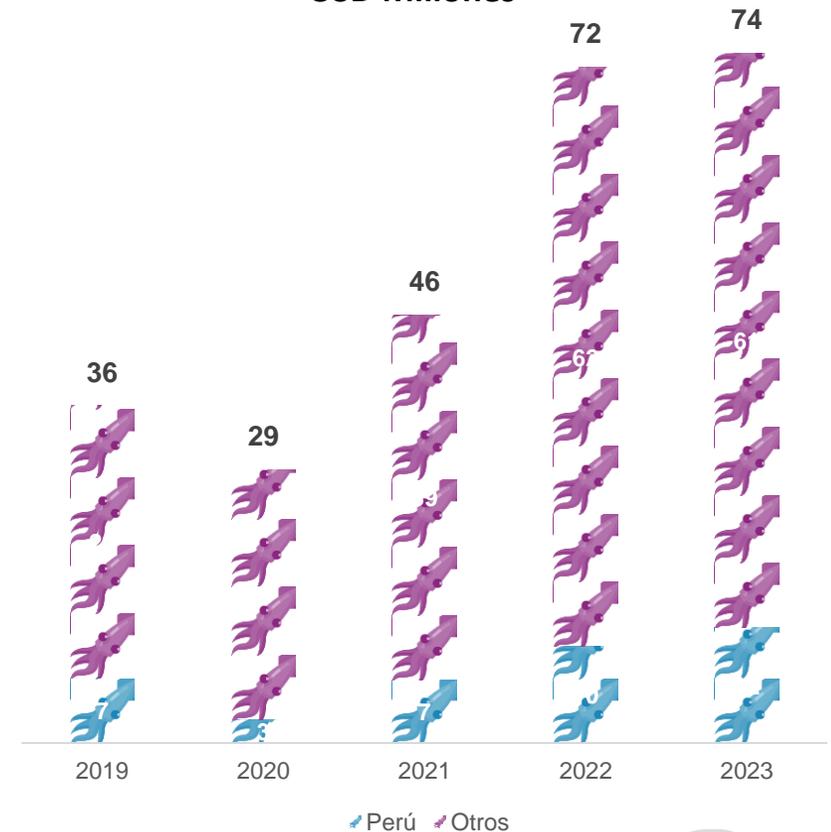
Principales importadores de calamares congelados de Turquía 2023



Marruecos continúa posicionándose como un centro de reprocesamiento de cefalópodos en el Mediterráneo debido a sus bajos costos laborales y cercanía geográfica a mercados clave de Europa.



Evolución de las importaciones marroquíes de calamares congelados 2019 – 2023 USD Millones



Perú Otros





4 DESARROLLO DE PRODUCTOS

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

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

Congalsa



Imitación de abalón

- La pasta de pota es una materia prima más flexible y versátil que la carne cruda, por lo cual puede ser utilizada para la elaboración de productos tipo surimi, dentro de los que destacan la imitación de abulón, el cual se comercializa en conserva y en otras presentaciones.
- El abulón es un producto altamente valorado en los mercados asiáticos y se comercializa dentro del segmento gourmet.



Preformados gourmet

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



Deshidratados

- En Asia continúa incrementándose la oferta y demanda de productos deshidratados elaborados a base de calamares gigantes.
- En el marco de la China Fisheries, Hava Sea, lanzó al mercado de un snack elaborado con pota peruana adaptado al gusto del consumidor, donde se identificaba el origen peruano del insumo a través del uso de la marca país.
- La OCEX Shanghai lanzó una campaña de promoción en hoteles y supermercados locales.



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

abravo@promperu.gob.pe