

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Lima

Notas Sectoriales

El mercado de embutidos y jamón en Perú

El mercado de embutidos y jamón en Perú

Esta nota ha sido elaborada por Juan Palazuelos Cortés y Óscar Blázquez Lobera bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima

Julio 2013

ÍNDICE

CONCLUSIONES	4
I. DEFINICION DEL SECTOR	5
1. Introducción	5
2. Clasificación arancelaria	5
II. OFERTA	7
1. Tamaño del mercado	7
2. Producción local	9
3. Importaciones	10
III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA	19
1. Consumo	19
2. Comportamiento del consumidor	20
IV. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL	21
V. DISTRIBUCIÓN	22
1. Distribución	22
2. Principales importadores	23
VI. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO	28
VII. ANEXOS	30
1. Ferias	30
2. Condiciones de acceso	30
3. Bibliografía	33
4. Otras direcciones de interés	34

CONCLUSIONES

El boom gastronómico que está experimentando Perú junto con el crecimiento de la economía peruana, un 6,3% en el año 2012, está favoreciendo el ingreso de productos importados de mayor valor agregado, aunque el volumen total consumido de los productos objeto de análisis es relativamente pequeño en comparación con los países de la región (2.2kg por persona y año por los 14 de Argentina o los 12 de Chile).

El consumo de embutidos y jamón importados viene apoyado por el rápido desarrollo de las fórmulas modernas de distribución minorista, en particular los supermercados e hipermercados. Dada la gran escasez de tiendas delicatessen en el país, este formato es prácticamente el único que permite hacer llegar estos productos al consumidor, sobre todo fuera de la capital.

Las importaciones de embutidos a Perú aumentaron un 70,8% en los últimos seis años, mientras que las importaciones de jamón lo hicieron en un 129,7% en el mismo período de tiempo; debe recordarse en todo caso la reducida base desde la que estos crecimientos han tenido lugar. El valor de las importaciones ha crecido a una tasa mucho más alta que la del volumen, en parte por el aumento de los costes en origen de los productores europeos.

España se ha consolidado como el principal suministrador de productos gourmet con un crecimiento acumulado cercano al 90% para los embutidos y del 160% para el jamón durante el período 2006-2012, si bien es cierto que el jamón procedente de Italia sigue siendo el más consumido de los productos gourmet, con un 26% de cuota de mercado frente al 24,3% de los jamones españoles.

Aunque los productos gourmet van dirigidos a una pequeña parte de la población con los ingresos más altos, existe un mercado potencial de cierta importancia alrededor de la clase media y media-alta, que podría impulsar las tasas medias de consumo de embutidos y jamón, aproximándolas a las de los países de la región. Esa es la oportunidad que ofrece hoy el mercado peruano.

I ■ DEFINICION DEL SECTOR

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe, elaborado en Julio de 2013 tiene como objetivo analizar el mercado de embutidos y jamón en Perú.

La metodología que se ha empleado para la realización de este informe ha sido recabar información cuantitativa y cualitativa. Para ello se han utilizado datos proporcionados por la SUNAT (Superintendencia Nacional de Administración Tributaria) a través de la base de datos Veritrade sobre las importaciones y exportaciones. La información cualitativa, se ha obtenido realizando diversas entrevistas a los principales agentes del sector, así como de diversas fuentes secundarias procedentes de otros estudios del mismo tipo, revistas especializadas o informes elaborados por otras empresas u organismos.

2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

El arancel peruano ha sido elaborado en base a la NANDINA (Nomenclatura Común de los Países de la Comunidad Andina), con algunas particularidades específicas para Perú. La NANDINA emplea para la clasificación de mercancías la nomenclatura del Convenio Internacional del Sistema Armonizado de Designación y Comercialización de Mercancías. Esta nomenclatura coincide con el TARIC arancelario europeo en las 4 primeras cifras pero puede variar ligeramente en las últimas.

EL MERCADO DE EMBUTIDOS Y JAMÓN EN PERÚ

Para este estudio se han utilizado las siguientes partidas arancelarias:

PARTIDAS ARANCELARIAS	
1601.00.00.00	EMBUTIDOS Y PRODUCTOS SIMILARES DE CARNE, DESPOJOS O SANGRE; PREPARACIONES ALIMENTICIAS A BASE DE ESTOS PRODUCTOS
1602.20.00.00	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HIGADO DE CUALQUIER ANIMAL.
1602.41.00.00	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE JAMONES Y TROZOS DE JAMON
1602.49.00.00	DEMÁS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PORCINO. INCLUIDAS LAS MEZCLAS

Los datos de consumo y producción local de embutidos proporcionados por el MINAG (*Ministerio de Agricultura del Perú*) no se encuentran desglosados, e incluyen entre otros, carnes preparadas y hamburguesas. Las cifras incluidas, por tanto, aportan unos datos aproximados, los cuales sirven para una mejor comprensión de este estudio.

La lista de productos incluidos es la siguiente:

EMBUTIDOS Y CARNES PREPARADAS
HOT DOG
JAMONADA *
HAMBURGUESA
JAMÓN
CHORIZO
MORTADELA
CARNE AHUMADA
CHICHARRÓN PRENSADO
PATÉ
SALAME
PASTELES
QUESO DE CERDO
OTROS

- Embutido elaborado con distintas carnes, tales como pollo, pavo y cerdo

Al analizar la oferta internacional, se han desglosado las partidas arancelarias del jamón y el resto de los embutidos, para un mejor análisis y comprensión de la situación del sector en Perú.

Las partidas 1601.00.00.00 y 1602.20.00.00 corresponden a los embutidos mientras que las partidas 1602.41.00.00 y 1602.49.00.00 corresponden al jamón.

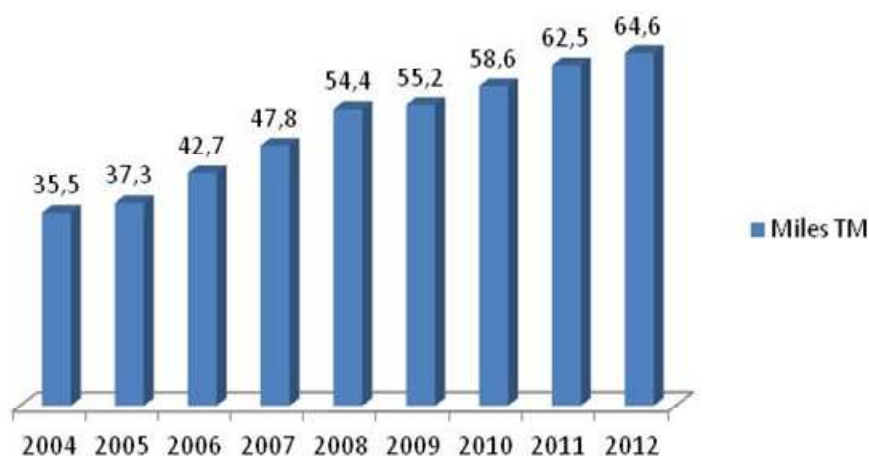
II. OFERTA

1. TAMAÑO DEL MERCADO

Las cifras disponibles sobre tamaño de mercado (embutidos y carnes preparadas) proceden del Ministerio de Agricultura. Los datos tienen ciertas limitaciones, derivadas en parte de la importante producción “informal” (en condiciones de economía sumergida) que existe aún en el país. En todo caso, son la única referencia disponible y ofrecen una orientación razonable en cuanto a la evolución del mercado.

En el período 2004-2012 se ha experimentado un crecimiento constante y dinámico en el sector, con un crecimiento acumulado del 81,7%, a una tasa media del de un 10,2% anual. Sin embargo, en los años más recientes el crecimiento ha sido menor, ralentizándose las ventas hasta el 1,9% en 2012. No se aprecia razón aparente para esta ralentización, más allá de una posible “vuelta a la media” tras el elevado crecimiento de 2011 (8%).

Producción Embutidos y Carnes Preparadas



Fuente: MINAG y Elaboración Propia

EL MERCADO DE EMBUTIDOS Y JAMÓN EN PERÚ

A continuación se muestran los precios de algunas presentaciones de jamón y embutidos en las principales cadenas de supermercados de Perú:

Marca y producto	SUPER MERCADO 1		SUPER MERCADO 2		SUPER MERCADO 3	
	Soles	€	Soles	€	Soles	€
Jamón serrano Cumbres bodega 250g (ES)	35,99	10,61				
Prosciutto di Parma Greci folzani 100g (IT)	22,90	6,75				
Jamón serrano Otto Kunz 200g (PE)			13,90	4,10		
Lomo Braedt 100g (PE)	15,39	4,53	14,90	4,39		
Chorizo sarta Otto Kunz 250g (ES)	16,99	5,01			17,99	5,30
Jamón serrano selección Laudes 100g (ES)					34,99	10,32
Prosciutto di parma Otto Kunz 100g (IT)					13,99	4,12

Fuente: Elaboración propia en base a *store check* realizado 15/03/13 (Lima)

Tipo de cambio 3,39 PEN/€ según Banco Central de la Reserva del Perú a 15/03/13

El producto local suele ser notablemente más barato que el español e italiano, mientras que la relación entre estos dos últimos es más variable. Se observa en general un mayor precio de los jamones españoles respecto al *prosciutto* italiano, pero en los embutidos la relación es más variable en función de las distintas tipologías de producto.

En cuanto a la producción informal, la impresión general es que quizá está yendo a menos, proceso ayudado por las propias plantas productoras de embutidos al lanzar al mercado gamas económicas de sus productos.

En 2012, la oferta importada de embutidos representó alrededor de un 1,24% del tamaño total del mercado, cifra muy parecida a la de 2006, cuando fue de un 1,22%. Debe recordarse en todo caso que las cifras de importaciones proceden de aduanas mientras que las de tamaño de mercado son estimaciones sujetas a una notable incertidumbre, como ya se mencionó.

IMPORTACIONES TOTALES – Kg Netos							
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Embutidos	341.802	415.050	421.268	401.986	553.456	628.517	583.817
Jamón	90.291	87.670	134.634	170.310	161.501	212.658	218.177

Fuente: Veritrade y Elaboración Propia

EL MERCADO DE EMBUTIDOS Y JAMÓN EN PERÚ

Las exportaciones de los embutidos peruanos son casi inexistentes, principalmente debido a factores de calidad y a las barreras sanitarias existentes (Perú no ha tenido la declaración de país libre de fiebre aftosa hasta hace apenas unas semanas). Por tanto, el mercado peruano es básicamente un mercado de productores nacionales para consumidores nacionales, con un componente por ahora poco significativo a nivel agregado de importaciones de gama alta.

2. PRODUCCIÓN LOCAL

En cuanto a las empresas que abastecen el mercado peruano destacan Sociedad Suizo-Peruana de Alimentos, Braedt, Laive y La Preferida como las más importantes. Así mismo cada empresa tiene un sector de mercado al que va dirigido, incluso con varias marcas, siendo uno de los casos el de Sociedad Suizo Peruana de Alimentos que cuenta con la marca Otto Kunz y La Segoviana destinando la primera de ellas a un segmento de mercado medio-alto y la segunda a un segmento medio-bajo de la población.

A continuación se muestra el cuadro donde se puede apreciar las principales empresas productoras, sus marcas y el tipo de cliente específico para cada una de ellas:

EMPRESAS	MARCAS	SEGMENTO DE MERCADO
Fábrica de embutidos Walter Braedt S.A	Braedt	Medio-alto
Laive S.A	Laive La Preferida	Medio-alto Medio-bajo
Sociedad Suizo Peruana de Embutidos	Otto Kunz La Segoviana	Medio-alto Medio-bajo
Salchichería Alemana Wilde & Kuhn	Salchichería Alemana	Medio-alto
Productos Razzeto y Nesterovic S.A.C	Razzeto	Medio-alto
San Fernando S.A	San Fernando	Medio

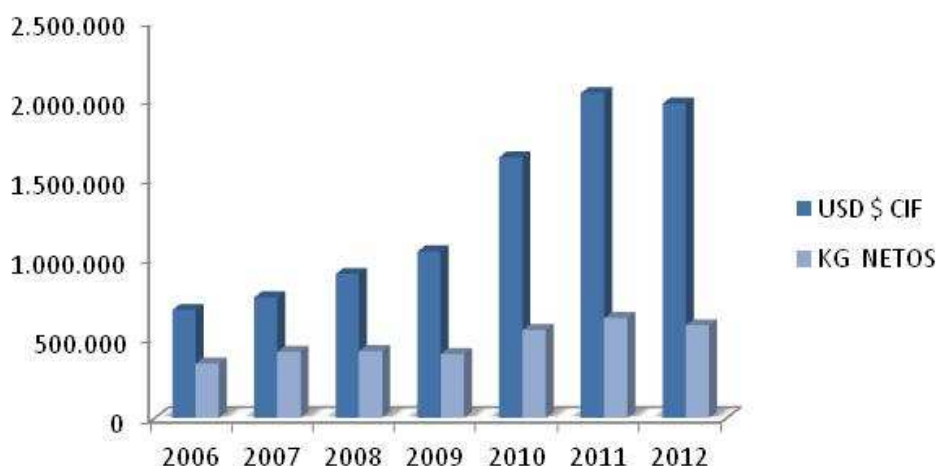
3. IMPORTACIONES

Embutidos – Tamaño de mercado

La oferta extranjera de embutidos ha experimentado un crecimiento constante en los últimos años en términos de valor. En volumen, se han registrado dos caídas, en los años 2009 (-4,6%, debido al impacto de la crisis financiera) y 2012 (-7,1%). El año 2012 es también el único en el que las importaciones disminuyeron en términos de valor, una evolución difícil de explicar salvo por un “retorno a la media” tras un 2011 especialmente boyante. Sin embargo en el periodo enero – junio de 2013 esta tendencia parece confirmarse ya que las importaciones suman un total de 896.151 \$ pudiendo decirse que iguala al valor del mismo periodo del año 2012 con un total de 871.324 \$.

El total de importaciones ascendió en 2012 a 1,9 millones de dólares (-3,2% frente al crecimiento del 24,7% en 2011); el volumen total importado alcanzó los 583 mil kg netos (-7,1% frente al +13,6% del año previo). Según lo ya mencionado esta tendencia parece reafirmarse según las importaciones del periodo enero-junio 2013.

Importaciones totales embutidos



Fuente: Veritrade y Elaboración Propia

EL MERCADO DE EMBUTIDOS Y JAMÓN EN PERÚ

IMPORTACIONES TOTALES							
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
USD \$ CIF	680.147	759.106	907.210	1.048.312	1.641.843	2.046.875	1.980.585
KG NETOS	341.802	415.050	421.268	401.986	553.456	628.517	583.817

Fuente: Veritrade y Elaboración Propia

Embutidos – Origen

Chile, líder tradicional de la oferta extranjera de embutidos, consolidó su liderazgo en 2012 como principal suministrador de embutidos importados a Perú. Las importaciones con origen en ese país alcanzaron en 2012 los 317,438 kg, un 54,37% del volumen total importado, seguido de los EEUU, con 208,263 kg y un 35,67% de cuota de mercado situándose en segundo lugar.

Hay que destacar el rápido crecimiento de las importaciones desde EEUU, que han pasado de ser nulas en 2006, a posicionarse como uno de los principales exportadores de embutidos, apoyadas por el Tratado de Libre Comercio existente entre ambas naciones desde el año 2009.

España, Dinamarca e Italia se mantienen con una cuota de mercado en 2012 similar a la de años anteriores con el 3,66%, 2,47% y 2,22% respectivamente, situándose a cierta distancia, por detrás de Chile y EEUU. Entre estos 5 países abarcan un 98,41% del tamaño de mercado de embutidos importados, aunque un 90% se concentra tan solo de dos países: Chile y EEUU.

Hay que mencionar que la brecha en el volumen existente entre los productos europeos y los americanos es debido a que los primeros van destinados a un público consumidor de embutidos gourmet, mientras que los segundos compiten por precio.

EL MERCADO DE EMBUTIDOS Y JAMÓN EN PERÚ

KG NETOS								
RANKING	ORIGEN	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
1	CHILE	317.438	383.915	381.722	303.563	363.279	356.961	276.952
2	EEUU	208.263	177.374	95.158	47.029	1.191	11	-
3	ESPAÑA	21.422	24.493	24.724	14.428	14.015	15.428	11.191
4	DINAMARCA	14.431	10.074	8.160	10.138	20.675	15.513	33.372
5	ITALIA	12.996	10.017	10.761	7.748	7.749	7.338	6.875
6	CHINA	-	8.850	14.373	3.349	3.104	5.675	4.839
7	ARGENTINA	5.365	8.687	9.943	10.915	8.316	5.097	4.771
8	CANADA	2.116	4.123	1.994	-	581	-	-
9	BELGICA	1.699	985	1.081	1.773	1.516	1.433	1.984
10	FRANCIA	87	-	3.177	1.973	-	2.137	475
11	MALTA	-	-	1.899	1.070	757	3.527	1.153
12	COLOMBIA	-	-	465	-	-	-	-
13	ALEMANIA	-	-	-	-	86	86	190
14	BRASIL	-	-	-	-	-	1.843	-
TOTAL		583.817	628.517	553.456	401.986	421.268	415.050	341.802

Fuente: Veritrade y Elaboración Propia

En términos de valor, las importaciones de productos estadounidenses superaron en 2012 por primera vez a las chilenas. Con 763 mil dólares (+12% respecto a 2011), y tras la caída de las importaciones chilenas (-12% respecto a 2011), EEUU alcanza la posición dominante con un 38,5% de cuota de mercado.

España, Italia y Argentina con un valor sobre el total en 2012 del 10,5%, 7,8% y 4,7% respectivamente, se sitúan a una cierta distancia ya, por detrás de EEUU y Chile. Entre estos 5 países concentran un 94,6% del valor total del mercado de embutidos importados, aunque un 71,6% proviene tan solo de dos países: Chile y EEUU.

EL MERCADO DE EMBUTIDOS Y JAMÓN EN PERÚ

USD \$ CIF								
RANKING	ORIGEN	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
1	EEUU	763.434	682.361	311.641	128.559	6.802	201	-
2	CHILE	654.610	740.659	717.684	501.206	505.340	418.742	311.264
3	ESPAÑA	208.301	271.247	233.035	133.770	132.715	135.893	102.490
4	ARGENTINA	92.646	135.050	122.764	101.235	64.274	32.478	29.057
5	ITALIA	155.346	125.467	126.656	92.175	74.418	63.746	54.766
6	DINAMARCA	71.360	49.887	40.403	50.129	93.653	67.978	135.971
7	CANADA	15.143	23.026	9.482	-	5.600	-	-
8	BELGICA	17.439	9.955	19.132	17.712	19.392	14.120	22.091
9	CHINA	-	9.224	13.911	3.934	2.996	6.241	2.995
10	FRANCIA	2.307	-	40.959	19.078	-	13.663	17.603
11	COLOMBIA	-	-	4.241	-	-	-	-
12	MALTA	-	-	1.936	515	467	2.097	1.160
13	ALEMANIA	-	-	-	-	1.552	1.419	2.751
14	BRASIL	-	-	-	-	-	2.529	-
TOTAL		1.980.585	2.046.875	1.641.843	1.048.312	907.210	759.106	680.147

Fuente: Veritrade y Elaboración Propia

Embutidos – Precio

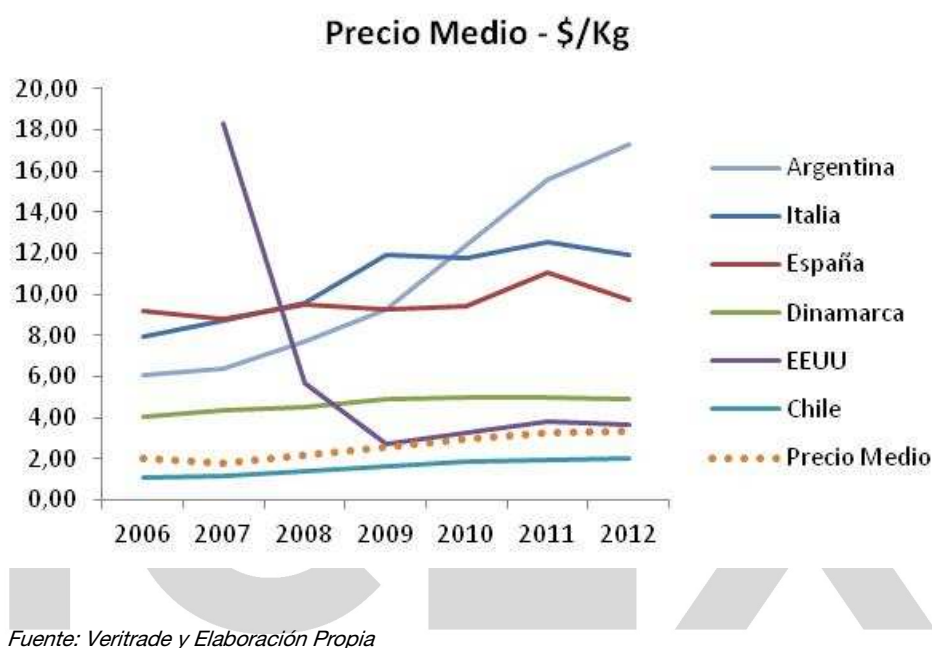
El precio medio de los embutidos ha crecido un 57,1% desde 2006, pasando de 1,99 \$/kg a 3,35 \$/kg en 2012.

De los principales países suministradores de Perú, tan solo Italia (11,95 \$/kg) y España (9,72\$/kg) superan ampliamente el precio medio del producto importado, mientras que Chile (2,06 \$/kg) es el único país con precios por debajo de 3,35 \$/kg (precio medio de las importaciones de embutidos). El precio de los embutidos procedentes de EEUU se sitúa en 3,67 \$/kg, muy cerca del precio medio, mientras que el valor promedio de los productos daneses cotizan asciende a 4,94 \$/kg.

Aunque con una relevancia cuantitativa algo menor, destaca el elevado precio medio del producto argentino (superior a 17\$/kg), básicamente cortes de inspiración italiana y de calidad elevada.

EL MERCADO DE EMBUTIDOS Y JAMÓN EN PERÚ

El consumidor peruano, por tanto, se decanta preferiblemente por los productos de coste menor (recordemos que las importaciones de Chile y EEUU representan un 90% del total de la oferta importada), mientras que los productos gourmet, representados principalmente por los embutidos italianos y españoles, abastecen a una pequeña parte de la totalidad del mercado.



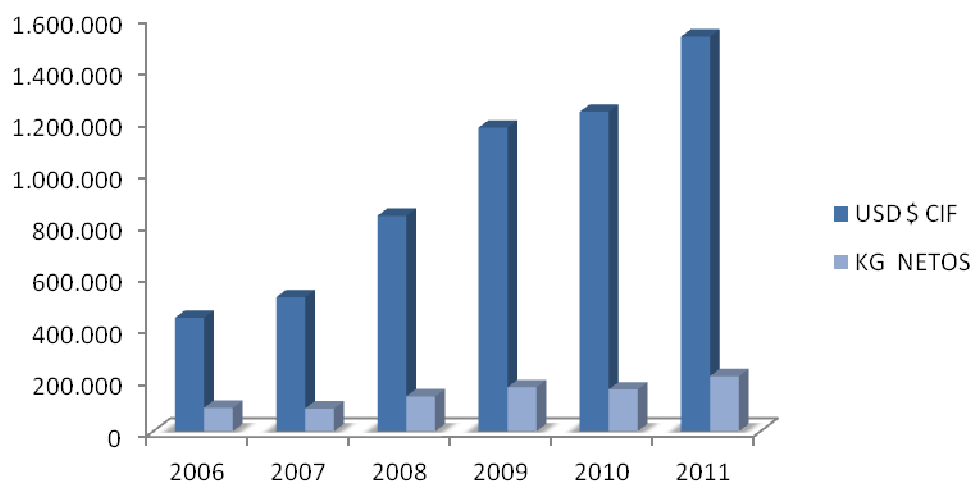
Jamón – Tamaño de mercado

La oferta importada de jamón ha seguido una senda de crecimiento en la que apenas se ha dejado notar la crisis económica. En 2012 se importaron 218.178 kilos netos, un 2,6% más que en 2011 y un 141,6% de crecimiento acumulado desde 2006.

En el año 2011 se superaron los 1,5 millones de dólares importados del producto, lo que representó un 23,5% de crecimiento respecto del año 2010. Sin embargo, en el año 2012 se registró una disminución de un 2,8%. Como en otros rubros, la reducción en 2012 contrasta con el notable crecimiento acumulado en el último sexenio (+238,2%).

EL MERCADO DE EMBUTIDOS Y JAMÓN EN PERÚ

Importaciones totales jamón



Fuente: Veritrade y Elaboración Propia

IMPORTACIONES JAMÓN								
RANKING		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
	USD \$ CIF	438.457	517.744	832.719	1.173.706	1.235.058	1.525.524	1.482.982
	KG NETOS	90.291	87.670	134.634	170.310	161.501	212.658	218.178

Fuente: Veritrade y Elaboración Propia

Jamón – Origen

Durante 2012, Dinamarca afianzó su posición de liderazgo como principal abastecedor de jamón importado a Perú, con una cuota de mercado del 62,7%, seguida de España con un 14,4%. Italia se sitúa en tercer lugar, con un 13,8%. La oferta agregada de estos 3 países asciende a 198.419 kg y proporciona el 90,9% de la oferta de jamón importado.

EL MERCADO DE EMBUTIDOS Y JAMÓN EN PERÚ

KG NETOS								
RANKING	ORIGEN	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
1	DINAMARCA	136.721	132.393	79.501	95.724	80.983	34.915	59.707
2	ESPAÑA	31.503	27.668	27.347	19.139	24.284	23.339	10.513
3	ITALIA	30.195	32.364	29.742	31.004	15.625	5.688	4.365
4	EEUU	7.305	10.461	3.394	8.174	-	-	590
5	CHINA	4.959	5.573	1.965	3.475	1.346	13.395	3.241
6	ARGENTINA	1.732	1.881	8.248	8.470	9.530	4.788	6.675
7	ALEMANIA	2.902	1.478	-	-	324	-	-
8	COLOMBIA	1.200	840	8.498	3.000	1.920	3.996	-
9	HOLANDA	-	-	1.430	-	-	-	-
10	FRANCIA	-	-	781	431	468	277	949
11	MALTA	-	-	594	101	30	-	-
12	CANADA	724	-	-	792	91	363	-
13	CHILE	937	-	-	-	33	910	1.673
14								
TOTAL		218.178	212.658	161.501	170.310	134.634	87.670	90.291

Fuente: Veritrade y Elaboración Propia

En cuanto al valor de las importaciones, Dinamarca mantiene su liderazgo sobre Italia y España. En 2012 logró un 40,8% del total, seguida por Italia y España con un 26% y un 24,3% respectivamente. Estos tres países alcanzan un 91,1% del valor total de jamón importado.

EL MERCADO DE EMBUTIDOS Y JAMÓN EN PERÚ

USD \$ CIF								
RANKING	ORIGEN	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
1	DINAMARCA	605.290	614.430	337.526	393.329	323.523	123.327	188.007
2	ITALIA	385.587	426.818	363.579	377.339	194.756	77.053	54.819
3	ESPAÑA	360.313	377.927	332.517	238.462	197.244	205.406	126.120
4	EEUU	41.952	55.454	23.062	21.396	-	-	136
5	ARGENTINA	21.034	18.841	77.532	91.304	80.827	37.112	49.057
6	ALEMANIA	29.292	15.814	-	-	2.614	-	-
7	COLOMBIA	14.141	9.939	72.018	35.767	22.679	43.216	-
8	CHINA	5.721	6.300	1.820	2.761	1.150	13.495	3.061
9	CANADA	298	-	-	6.932	1.015	4.247	-
10	FRANCIA	-	-	12.723	6.287	7.974	3.811	10.728
11	MALTA	-	-	708	130	35	-	-
12	HOLANDA	-	-	13.574	-	-	-	-
13	CHILE	19.354	-	-	-	902	10.076	4.39
14								
TOTAL		1.482.982	1.525.524	1.235.058	1.173.706	832.719	517.744	438.457

Fuente: Veritrade y Elaboración Propia

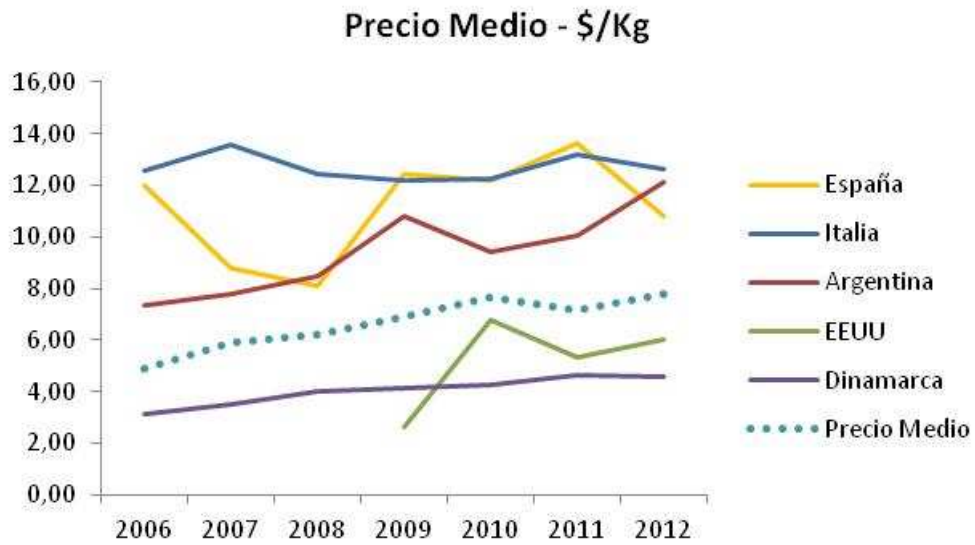
Los datos muestran una leve contracción en las importaciones de los cuatro principales países suministradores de jamón a Perú, manteniendo unas cuotas de mercado similares a años anteriores.

Jamón – Precio

Desde 2006, el precio medio del jamón importado ha pasado de 4,86 \$/kg a 7,75 \$/kg en 2012, creciendo a una tasa media del 8,4% anual con un crecimiento acumulado del 50,6%.

En el año 2012, el jamón proveniente de España (10,82 \$/kg), Italia (12,63 \$/kg) y Argentina (12,15 \$/kg) superan el precio medio de 7,75 \$/kg, mientras que EEUU (6,02 \$/kg) y Dinamarca (4,58 \$/kg) se encuentran por debajo.

EL MERCADO DE EMBUTIDOS Y JAMÓN EN PERÚ



Fuente: Veritrade y Elaboración Propia

ICEX

III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

1. CONSUMO

El fuerte crecimiento que ha experimentado la producción de embutidos en Perú durante la última década fue posible gracias a la mayor demanda de estos productos por parte de las familias, reflejo de la mejora de su poder adquisitivo y la apertura de nuevos establecimientos de venta al por menor, particularmente los supermercados.

A la tendencia al alza en los ingresos familiares hay que sumarle el escaso consumo per cápita que presenta Perú en comparación con los países de la región para justificar el gran potencial de crecimiento que presenta este sector.

En 2012 el consumo per cápita de los embutidos y el jamón en Perú fue de 2.2 kilos por persona y año, por los 14 kilos de Argentina, los 12 de Chile o los 8 de México.



Fuente: Veritrade y Elaboración Propia

EL MERCADO DE EMBUTIDOS Y JAMÓN EN PERÚ

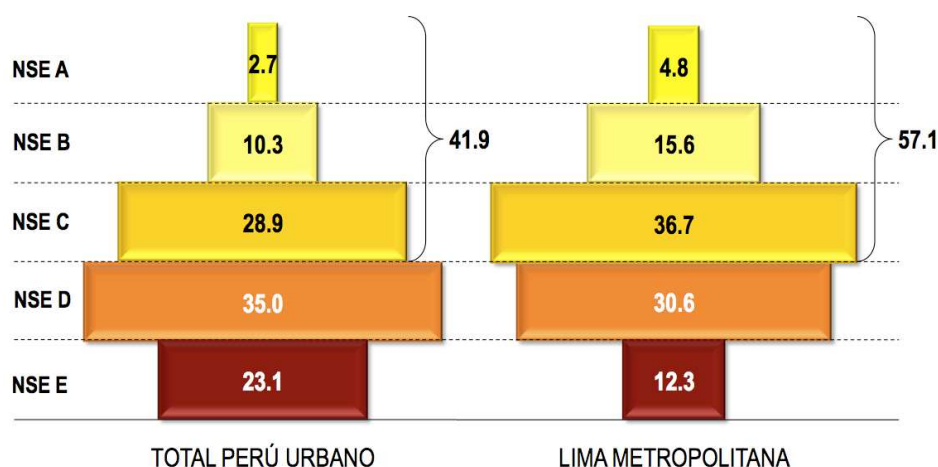
La aparición de formatos modernos de distribución minorista es un factor clave en la expansión de este mercado, dado que el número de tiendas gourmet es muy limitado en el país y las tiendas de barrio (las llamadas “bodegas”) raramente comercializan estos productos. Para la gran mayoría de consumidores, su primer contacto con los jamones y embutidos importados es en un supermercado. Por eso tiene gran relevancia la expansión de los supermercados y centros comerciales en el país, y particularmente su aparición en las ciudades peruanas de mediano tamaño, que supone de hecho la apertura de ese mercado a los productos alimenticios importados. El crecimiento sostenido en la construcción de centros comerciales es por tanto un factor adicional que apuntala las posibilidades del mercado peruano para los jamones y embutidos importados.

2. COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR

Aunque la casi totalidad de la producción local de embutidos y jamón está proyectada hacia el consumidor peruano, hay una parte de la población que demanda unos productos Premium de mayor calidad que en general sólo pueden encontrar en los productos de importación.

Los embutidos y el jamón importados desde España están orientados hacia las clases A y B, de poder adquisitivo elevado y con el paladar más educado. La clase C es un mercado potente que está creciendo económicamente, por lo que tiene mucho potencial. Aún así, está todavía por desarrollar, puesto que estos productos todavía no forman parte de su consumo habitual, que suele estar más orientado hacia el producto cocido (en la importación de gama alta y media-alta predominan los curados).

DISTRIBUCIÓN DE HOGARES 2011



Fuente: APEIM (Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercado)

IV. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

España se mantiene como el principal suministrador europeo de embutidos a Perú, con 21 mil kg de producto exportados a este país y 208 mil dólares. Tras el enorme crecimiento de las exportaciones a Perú en el año 2010 y 2011, en 2012 se ha producido una regresión, generalizada en el conjunto del mercado según lo ya dicho.

En todo caso, el crecimiento acumulado de las importaciones de producto español durante los últimos 6 años roza el 90% en volumen, a una tasa media de crecimiento del 14,9% anual; el valor de los productos exportados muestra unas cifras inferiores, con un crecimiento acumulado del 65,9% entre 2006 y 2012, creciendo a una tasa media del 11% anual.

En cuanto a las importaciones de jamón español han crecido casi un 162,8% durante los últimos 6 años en volumen, a un ritmo del 27% anual, con una elevación especialmente reseñable en 2007 (122% respecto a 2006). Asimismo, es destacable el crecimiento del año 2012 (13,9%), superando en el ranking a los productos italianos.

El valor de los productos importados ha ido creciendo de la misma manera que lo ha hecho su volumen, con un crecimiento acumulado del 128,2% entre el 2006 y el 2012, a un ritmo del 21,4% anual.

V. DISTRIBUCIÓN

1. DISTRIBUCIÓN

El esquema de distribución de los embutidos y jamón sigue el mismo que el resto de productos agroalimentarios:



Fuente: Elaboración Propia

EL MERCADO DE EMBUTIDOS Y JAMÓN EN PERÚ

En muchos casos es el propio importador el que hace a la vez funciones de distribución y representación de los productos que compra, reduciendo los actores participantes en el esquema de distribución.

Tanto el importador como el productor local tienen dos canales de salida para sus productos: el canal *retail* y canal *full service* (hoteles, restaurantes, negocios menores...)

La mayoría de los productos de gama alta, segmento en el que se posicionan los embutidos y jamón procedentes de España, se comercializan en tiendas especializadas y en las grandes superficies (Vivanda, Wong...). Se trata de un segmento potencialmente muy atractivo pero de acceso complicado dado que existe un número muy reducido de grandes empresas de distribución minorista, con gran poder de negociación, que además reservan un espacio limitado para la venta de embutidos de gama alta. El canal HORECA ofrece oportunidades reducidas, debido a que los productos curados son en gran parte ajenos a la tradición culinaria peruana.

Los márgenes de beneficio tanto del importador como del supermercado se sitúan alrededor del 30% respectivamente, aunque estos márgenes suelen ampliarse cuanto más caro resulta el producto importado. Hay que señalar que en muchas ocasiones el medio de transporte para traer a Perú los productos es el aéreo, puesto que no se vende volumen suficiente para llenar un contenedor, elevando los precios finales significativamente y reduciendo los márgenes de beneficio de los importadores.

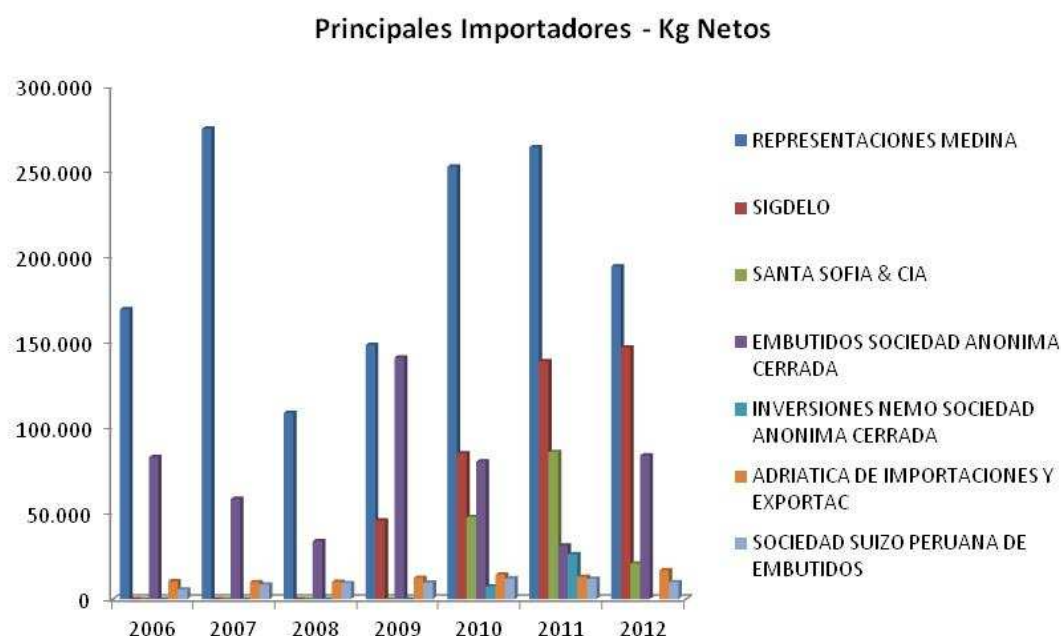
Las campañas de promoción son continuas en este sector, particularmente las degustaciones gratuitas dentro de los supermercados, frecuentemente cofinanciadas por el importador o (más frecuentemente) productor local. También los descuentos y concursos se dan con alguna frecuencia.

2. PRINCIPALES IMPORTADORES

Embutidos

Durante 2012 se importaron alrededor de 585.000 kg netos de embutidos; el 73% (426.089 kg) importado por 3 empresas: Representaciones Medina (194.724 kg), Sigdelo (147.226 kg) y Embutidos Sociedad Anónima Cerrada (84.099 kg). Un total de 30 empresas se repartieron el 27% restante.

EL MERCADO DE EMBUTIDOS Y JAMÓN EN PERÚ



Fuente: Veritrade y Elaboración Propia

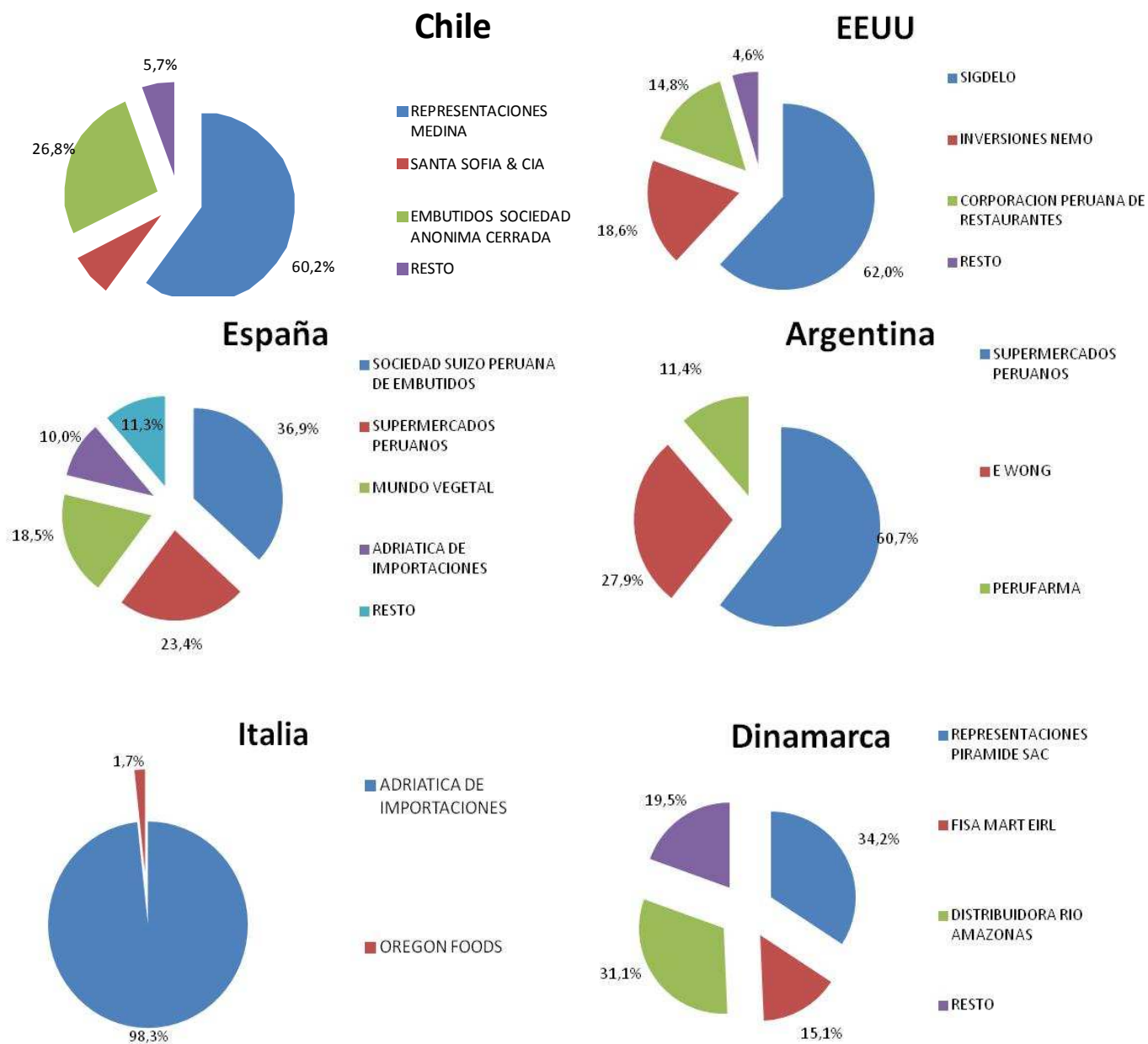
Se observa una clara especialización de los importadores en productos de un determinado país, siendo especialmente perceptible en el caso de Italia, donde la práctica totalidad de las importaciones es realizada por una única empresa (Adriática de Importaciones). Las dos principales importadoras responden claramente a este perfil, siendo Representaciones Medina la gran importadora desde Chile y Sigdelo desde EEUU.

Las importaciones desde España están más diversificadas, siendo la principal importadora la Sociedad Suizo Peruana de Embutidos con un 36,9% del total del valor de las importaciones españolas. Le sigue Supermercados Peruanos con un 23,4% y Mundo Vegetal con un 18,5%.

Los productos argentinos entraron al mercado peruano principalmente a través de Supermercados Peruanos y Wong, mientras que los italianos se concentraron en más de un 90% en Adriática de Importaciones. Finalmente, las importaciones danesas fueron realizadas principalmente por Representaciones Pirámide en un 34,2% y por Distribuidora Rio Amazonas con un 31,1%, estando el resto más diversificado entre otras empresas del sector.

EL MERCADO DE EMBUTIDOS Y JAMÓN EN PERÚ

Importación de embutidos por países de origen y empresa importadora en 2012 (Dólares FOB)

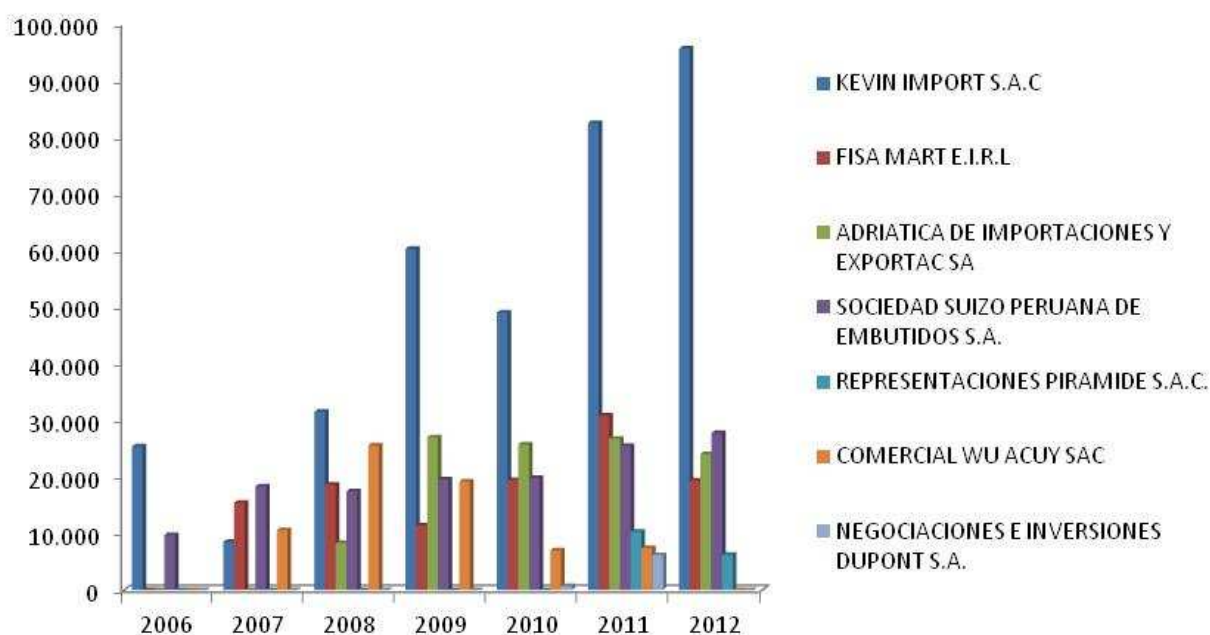


Fuente: Veritrade y Elaboración Propia

EL MERCADO DE EMBUTIDOS Y JAMÓN EN PERÚ

De la misma manera que con los embutidos, la oferta importada de jamón se concentra en unas pocas empresas. En 2012 se importaron alrededor de 218.000 kg netos; el 76% (166.176 kg) importado por 4 empresas: Kevin Import (95.646 kg), Sociedad Suizo Peruana de Embutidos (27.716 kg), Adriática de Importaciones (24.024 kg) y Fisa Mart (19.330 kg), El 24% restante se distribuyó entre las demás empresas del sector.

Principales Importadores - Kg Netos



Fuente: Veritrade y Elaboración Propia

En 2012 el 66,9% de las compras procedentes de Dinamarca fueron realizadas por Kevin Import, mientras que el principal importador de jamones italianos fue Adriática de Importaciones, con un 67,6% del total.

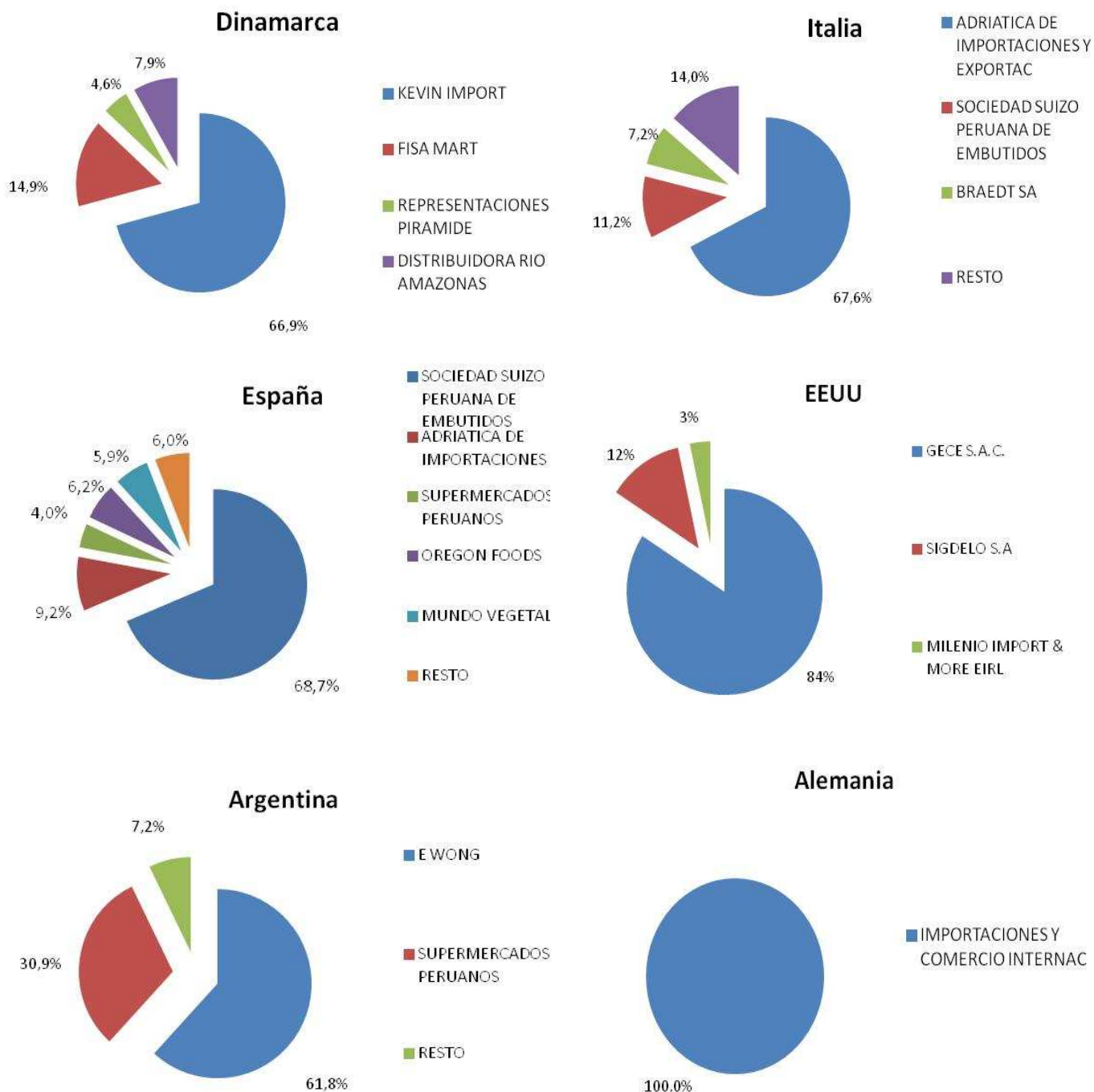
Sociedad Suizo Peruana de embutidos importa el 68,7% de los jamones con origen en España, seguida de Adriática de Importaciones con un 9,2%, Mundo Vegetal con un 5,9% Oregon Foods con un 4% y supermercados peruanos con un 6,2%. A lo que hay que sumar el 6% restante repartido entre otro grupo de empresas para completar el 100% de las importaciones.

Gece importa el 84% de los jamones de EEUU, lo mismo ocurre con respecto a la oferta de Alemania, donde las importaciones están más concentradas, con un importador. En el caso argentino, el mayor importador es Wong con un 61,8%, seguido de Supermercados Peruanos con un 30,9%.

Entre Adriática de Importaciones y Sociedad Suizo Peruana de Embutidos concentran el 78,8% de la oferta italiana y el 77,9% de la española, mayoritariamente productos gourmet.

EL MERCADO DE EMBUTIDOS Y JAMÓN EN PERÚ

Importación de jamón por países de origen y empresa importadora en 2012 (Dólares FOB)



Fuente: Veritrade y Elaboración Propia

VI. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

Se prevé que con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre Perú y la UE, las cargas arancelarias vayan reduciéndose progresivamente durante los próximos años hasta desaparecer por completo.

Partida arancelaria	Cronograma
1601.00.00.00 Embutidos y productos similares de carne, despojos o sangre; preparaciones alimenticias a base de estos productos	Se eliminarán en seis etapas iguales comenzando a partir de la entrada en vigor de este Acuerdo, y dichas mercancías quedarán libres de aranceles el 1 de enero de 2018.
1602.20.00.00 Preparaciones y conservas de hígado de cualquier animal	Están exceptuados de la eliminación arancelaria; no obstante lo anterior, Perú permitirá la importación libre de arancel para un contingente agregado de 3 750 toneladas desde la entrada en vigor de este Acuerdo, con un incremento anual de 375 toneladas.
1602.41.00.00 Preparaciones y conservas de jamones y trozos de jamón	Se eliminarán en ocho etapas iguales comenzando a partir de la entrada en vigor de este Acuerdo, y dichas mercancías quedarán libres de aranceles el 1 de enero del año 2020.
1602.49.00.00 Demás preparaciones y conservas de porcino. Incluidas las mezclas	Se eliminarán en ocho etapas iguales comenzando a partir de la entrada en vigor de este Acuerdo, y dichas mercancías quedarán libres de aranceles el 1 de enero del año 2020.

EL MERCADO DE EMBUTIDOS Y JAMÓN EN PERÚ

Debe tenerse en cuenta que las reducciones citadas se aplican desde el arancel consolidado, que suele ser superior al 6% efectivamente aplicado.

En cuanto a los requisitos sanitarios, se exige que el establecimiento productor de los embutidos a exportar a Perú haya sido previamente certificado por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria SENASA. Posteriormente, se deberá presentar ante la Dirección General de Salud Ambiental el Certificado de Origen junto con una muestra del producto, para que DIGESA pueda autorizar su entrada en el país.

El Ministerio Español de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha establecido un procedimiento especial para tramitar la documentación de las empresas interesadas en exportar a Perú (cexgan.mapa.es). En los anexos de este documento se detalla el procedimiento para autorizar establecimientos españoles elaboradores de productos cárnicos de origen porcino para exportar a la República del Perú.

Actualmente está en discusión entre las autoridades peruanas y las españolas la certificación global del sistema sanitario español, que básicamente permitiría a cualquier establecimiento autorizado para vender en el mercado español, hacer lo propio en el mercado peruano.

El mercado peruano ha estado tradicionalmente vetado al jamón con hueso, como resultado de una Resolución de la Comunidad Andina que prohibía su entrada en los países miembros (Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú) desde España; esa Resolución se asentaba en la consideración de nuestro país como “afectado por la peste porcina clásica, la peste porcina africana y la enfermedad vesicular del cerdo”. En octubre de 2012 esa posición se ha revisado, declarándose a España país libre de esas tres enfermedades. Ello abre la puerta a las exportaciones de jamón con hueso a Perú, previa aprobación por parte de SENASA de los requisitos necesarios para hacerlo (esto último está en trámite desde principios de 2013).

Las cargas tributarias y arancelarias para las partidas motivo de este estudio son las siguientes:

Gravámenes Vigentes	Valor
Ad Valorem	6%
Impuesto Selectivo al Consumo	0%
Impuesto General a las Ventas	18%
Derecho Específicos	No Aplicable
Derecho Antidumping	No Aplicable

Fuente: Sunat y Elaboración Propia

VII. ANEXOS

1. FERIAS

❖ MISTURA

Organizado por APEGA, Mistura es una de las ferias gastronómicas más importantes de Latino América. Cada año se reúnen en Lima una diversidad de actores de la cadena gastronómica: pequeños agricultores, cocineros, panaderos, vivanderos, dulceras, mozos, restaurantes, institutos de cocina, comensales, entre otros.

www.mistura.pe

2. CONDICIONES DE ACCESO

SENASA

NUEVO PROCEDIMIENTO PARA AUTORIZAR ESTABLECIMIENTOS ESPAÑOLES ELABORADORES DE PRODUCTOS CÁRNICOS DE ORIGEN PORCINO PARA EXPORTAR A LA REPUBLICA DEL PERÚ.

Las autoridades sanitarias peruanas han comunicado al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que sobre la base de aplicación de la Resolución N° 1183 de 2008 de la Comunidad Andina, solamente permitirán la importación en su territorio de porcinos domésticos y sus productos desde establecimientos autorizados por el SENASA peruano.

Por ese motivo, este Departamento ha establecido un procedimiento especial para tramitar la documentación de las empresas interesadas en obtener la autorización del SENASA, y poder exportar sus productos a ese mercado. Para obtener esa homologación, las empresas interesadas deberán presentar, ante la Subdirección General de Acuerdos Sanitarios y Control en Frontera, para su posterior remisión a Perú, la siguiente documentación:

EL MERCADO DE EMBUTIDOS Y JAMÓN EN PERÚ

- 1.- Anexo I: Solicitud de autorización
- 2.- Anexo II: Datos del establecimiento
 - Nombre, dirección, N° Registro Sanitario, etc
- 3.- Relación de los productos que se desean exportar.
- 4.- Copia del documento de autorización oficial (RGSA)
- 5.- Información técnica de los productos que se desean exportar.
 - 5.1.- Ficha técnica de los productos terminados.
 - 5.2.- Diagrama de flujo del proceso productivo (especificando tiempos y Temperaturas aplicados en cada fase del procedimiento de elaboración de los productos).
 - 5.3.- Procedimientos aplicados en la elaboración de los productos (detallados en profundidad).
 - 5.4.- Origen de la materia prima.
- 6.- Plan de análisis de peligros y puntos de control crítico (APPCC).
- 7.- Sistema de buenas prácticas de higiene

Toda la documentación ha de ser refrendada con el visto bueno (fecha y firma) de los Servicios Veterinarios Oficiales responsables de la supervisión del establecimiento.

Se deberá presentar un expediente por cada establecimiento con número de RGSA independiente, no siendo aceptadas aquellas solicitudes en cuya documentación se solicite la homologación de varios establecimientos, independientemente del vínculo legal que los una.

DIGESA

Texto Único de Procedimientos Administrativos - (TUPA)

Procedimiento

Registro Sanitario de Alimentos y Bebidas:

- a. Actualización de datos del titular del Registro Sanitario de Alimentos, Bebidas (transferencia, cambio de razón social y otros cambios de data administrativa, respecto del titular del Registro Sanitario).
- b. Modificaciones sobre las condiciones del producto o productos en el Registro Sanitario de Alimentos y Bebidas.

EL MERCADO DE EMBUTIDOS Y JAMÓN EN PERÚ

Base Legal

Ley N° 26842, Ley General de Salud Art. 91 del 20/07/97.

D.S. N° 007-98-SA. Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas Art. 105°, 109° y 112° del 25/09/98.

Ley N° 27821, Ley de Promoción de Complementos Nutricionales para el Desarrollo Alternativo, Art. 3°, del 16/10/02.

Ley N° 28405, Ley de Rotulado de Productos Industriales Manufacturados Art. 9° del 30/11/04.

D.S. 010-2010-MINCETUR, Establecen disposiciones Reglamentarias referidas a la Ventanilla Única de Comercio Exterior Arts. 2°,4° y 5° del 09/07/10.

R.M. N° 137-2010-MINCETUR/DM. Aprueban relación de procedimientos administrativos que se tramitarán a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior Art. 1° del 19/07/10.

Inicio del Procedimiento

Ventanilla Única de Comercio Exterior. www.vuce.gob.pe

Requisitos

Solicitud Única de Comercio Exterior - SUCE www.vuce.gob.pe

Comprobante de Pago de Derecho de Trámite

a) Para el caso de Actualización de datos del titular del Registro Sanitario de Alimentos y Bebidas. (transferencia, cambio de razón social y otros cambios de data administrativa respecto del titular del Registro sanitario)

a.1. Documento que acredite la transferencia para el caso de transferencia.

a.2. Constancia de la empresa transferida de estar constituida en el país, como fabricante o importador.

a.3. Copia del documento notarial o de los Registros Públicos que acredite el cambio de razón social o denominación de la empresa o documento que justifique o sustente el cambio de datos administrativos.

b) Para el caso de Modificaciones sobre las condiciones del producto o productos en el Registro Sanitario de Alimentos y Bebidas.

b.1. Informe que justifique la ampliación o modificación del producto que no involucre cambio de clasificación, para el caso de ampliación.

EL MERCADO DE EMBUTIDOS Y JAMÓN EN PERÚ

3. BIBLIOGRAFIA

❖ SUNAT

Entidad recaudadora de impuestos en el Perú. Contiene presentación, orientación al contribuyente, noticias, software, consultas en línea y enlaces.

www.sunat.gob.pe/

❖ VERITRADE

Base de datos con todos los movimientos e información de importación y exportación de Argentina, Chile, Perú y USA.

www.veritrade.info

❖ PÁGINAS AMARILLAS DEL PERÚ

Listado empresarial

www.paginasamarillas.com.pe

❖ INEI

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) es el Órgano Rector de los Sistemas Nacionales de Estadística e Informática en el Perú.

www.inei.gob.pe

❖ MINISTERIO DE AGRICULTURA

Organismo del gobierno encargado de gestionar y coordinar programas para apoyo al sector agrícola.

www.minag.gob.pe

❖ SENASA - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA

Organismo Público Técnico Especializado Adscrito al Ministerio de Agricultura con Autoridad Oficial en materia de Sanidad Agraria, Calidad de Insumos, Producción Orgánica e Inocuidad agroalimentaria.

www.senasa.gob.pe

❖ DIGESA – DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL

Es el órgano técnico normativo en los aspectos relacionados al saneamiento básico, salud ocupacional, higiene alimentaria, zoonosis y protección del ambiente.

EL MERCADO DE EMBUTIDOS Y JAMÓN EN PERÚ

www.senasa.gob.pe

❖ SNI – SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIA

Es la institución que agrupa a las empresas industriales privadas del Perú. Persona jurídica de derecho privado que no persigue fines de lucro, ni desarrolla actividad política partidaria alguna.

www.sni.org.pe

❖ CEXGAN – MINISTERIO (ESPAÑOL) DE AGRICULTURA, ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE

Esta página pretende reunir la información relacionada con los procesos comerciales de importación y exportación, permitiendo la consulta de mercados exteriores a los distintos productos, la consulta de los certificados veterinarios para la exportación, información sobre los diferentes trámites sanitarios y administrativos necesarios para la exportación a terceros países, así como la consulta de la legislación europea relativa a las importaciones de animales vivos y productos de origen animal en una versión consolidada de la misma.

cexgan.mapa.es

4. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS

❖ APEGA - SOCIEDAD PERUANA DE GASTRONOMÍA

Asociación de los principales actores de la gastronomía peruana. Son los encargados de organizar la feria anual de gastronomía MISTURA.

www.apega.pe

❖ COMITÉ DE FABRICANTES DE EMBUTIDOS

Comité asociado a la Sociedad Nacional de Industria de los principales fabricantes de embutidos peruanos.

www.sni.org.pe/comites/comite010/embutidos.html