



CIEN

CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE
ECONOMÍA Y NEGOCIOS GLOBALES

ADEX: NUEVO MUNDO, NUEVOS NEGOCIOS

CIEN-RIM N° 2018-01

REPORTE DE INTELIGENCIA DE MERCADOS

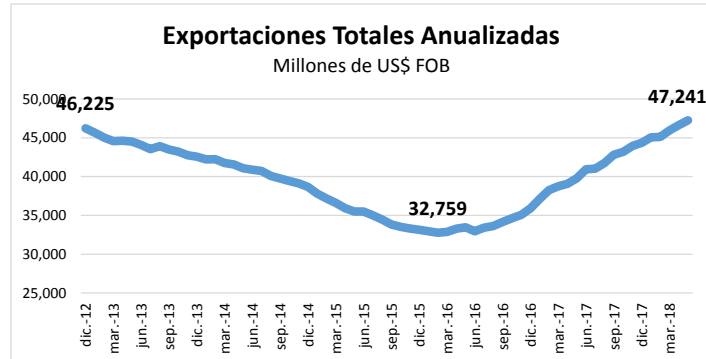
ARÁNDANOS

Lima – Perú, agosto 2018

ADEX
ASOCIACIÓN DE EXPORTADORES

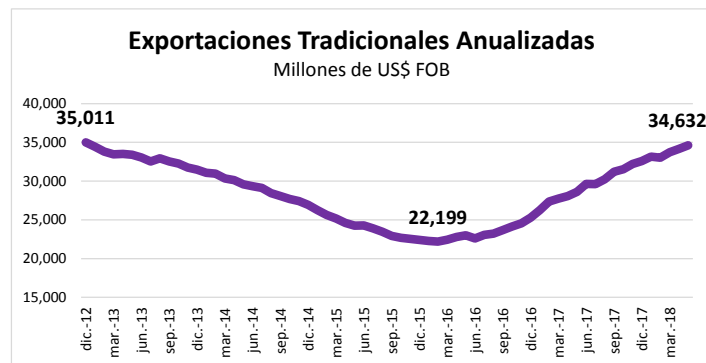
Desempeño de las exportaciones peruanas

Las exportaciones peruanas totales han superado su valor máximo histórico de 2012.



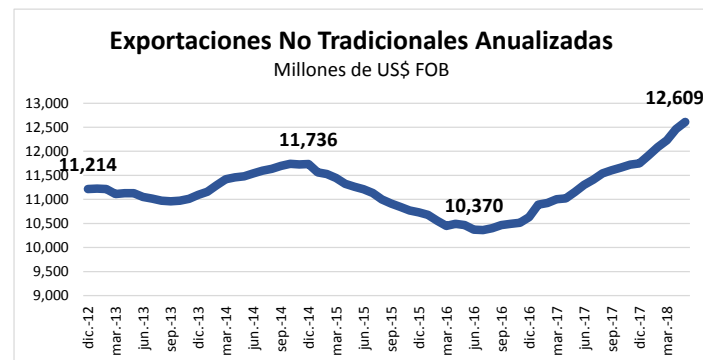
Fuente: Aduanas – Adex Data Trade

Las exportaciones peruanas tradicionales son las principales determinantes de la recuperación de las exportaciones totales.



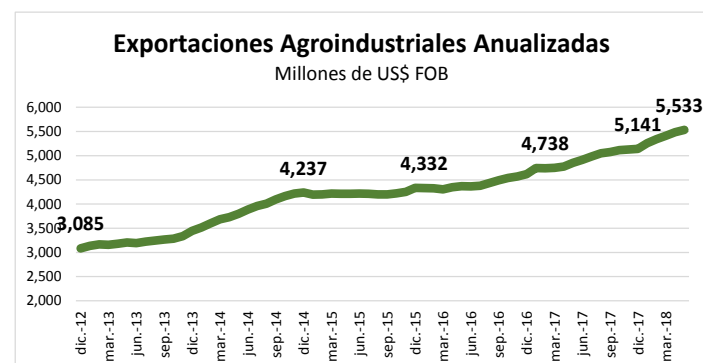
Fuente: Aduanas – Adex Data Trade

Las exportaciones peruanas no tradicionales han cobrado mayor dinamismo desde mediados del 2016, superando su valor máximo anterior de 2014.



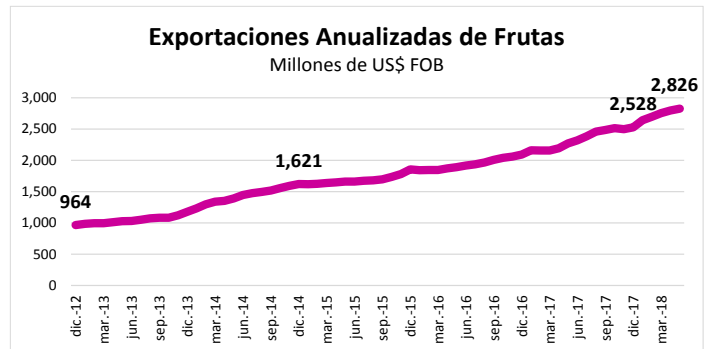
Fuente: Aduanas – Adex Data Trade

Las agroexportaciones peruanas no tradicionales registran un crecimiento sostenido en el horizonte de análisis.



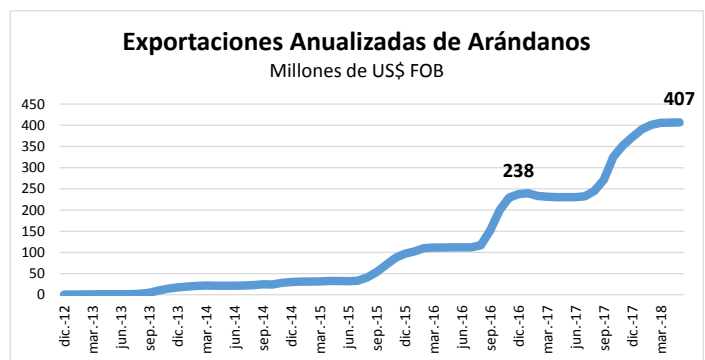
Fuente: Aduanas – Adex Data Trade

Las exportaciones peruanas de frutas se han multiplicado por 2.9 veces en 5 años.



Fuente: Aduanas – Adex Data Trade

Los arándanos se empiezan a exportar en Perú desde mediados del año 2013 y alcanzan rápidamente un nivel significativo desde 2015.



Fuente: Aduanas – Adex Data Trade

Evolución comparada de las exportaciones

	Promedio últimos 5 años	Anualizada *	Acumulada **
	2017/2012	2018/2017	2018/2017
Total	-0.8%	18.8%	17.5%
Tradicional	-1.4%	21.0%	16.8%
No Tradicional	0.9%	13.0%	19.4%
Agroexportaciones	10.8%	14.0%	21.7%
Frutas	21.3%	24.4%	32.2%
Arándanos	280.7%	76.5%	234.4%

* últimos 12 meses: de junio a mayo

** enero-mayo

Fuente: ADEX DATA TRADE // Elaboración: CIEN ADEX

La tendencia de los últimos 5 años revela que las exportaciones peruanas han superado la crisis que las afectó entre los años 2013-2016 y que en los últimos 18 meses han logrado recuperar sus niveles del año 2012 y manifiestan un crecimiento sostenido para lo que resta del 2018.

Las agroexportaciones peruanas han crecido a una tasa promedio de 10.8% en los últimos 5 años y va en franca aceleración, tal como lo demuestra el crecimiento acumulado enero-mayo de 21.7%. Dentro del sector, destaca el comportamiento de la exportación de frutas que ha crecido en 21.3% en promedio y, actualmente, cree a una tasa de 32.2%.

El Mercado Global de los Arándanos

Principales Importadores Mundiales

Indicadores de Mercado de los Países Importadores de Arándanos

Importadores	Valor importado en 2017 millones de USD)	Valor unitario (USD/tonelada)	Tasa de crecimiento anual 2013-2017 (%)	Tasa de crecimiento anual 2016-2017 (%)	Participación en las importaciones mundiales (%)
Mundo	2,762	6,024	15%	16%	100.0%
Estados Unidos	970	4,994	12%	17%	35.1%
Reino Unido	337	7,537	19%	0%	12.2%
Países Bajos	271	7,323	29%	21%	9.8%
Alemania	214	6,694	22%	45%	7.7%
Canadá	188	4,500	-1%	-1%	6.8%
China	103	8,462	53%	32%	3.7%
España	92	6,622	42%	50%	3.3%
Noruega	55	11,079	-1%	23%	2.0%

Fuente: Trade Map // Elaboración: CIEN ADEX

El mercado mundial de arándanos asciende a los 2,760 millones de dólares y es sostenidamente creciente (15% al año).

Estados Unidos es el primer importador y concentra el 35% de las importaciones globales. Le sigue, a una distancia considerable, el Reino Unido (12%) y Países Bajos (9.8%).

Principales Exportadores Mundiales

Indicadores de Mercado de los Países Exportadores de Arándanos

Importadores	Valor importado en 2017 (millones de USD)	Valor unitario (USD/tonelada)	Tasa de crecimiento anual 2013-2017 (%)	Tasa de crecimiento anual 2016-2017 (%)	Participación en las importaciones mundiales (%)
Mundo	2,431	5,561	13%	7%	100.0%
Chile	462	5,247	3%	-29%	19.0%
Perú	362	8,402	126%	50%	14.9%
España	310	6,661	20%	9%	12.7%
Países Bajos	300	8,934	29%	55%	12.3%
Estados Unidos	191	4,846	-5%	-1%	7.8%
Canadá	162	1,959	-1%	-2%	6.7%
Argentina	100	6,393	3%	-20%	4.1%
Marruecos	96	6,196	32%	34%	4.0%
México	84	6015	0.42	0.29	0.034

Fuente: Trade Map // Elaboración: CIEN ADEX

Perú es el segundo país exportador de arándanos en el mundo, con una participación de 15% del total exportado.

Chile es el líder, con una participación del 19%.

Perú ha crecido a una tasa anual promedio de 126% en el período 2013-2017, en tanto que Chile lo hizo solamente en 3%. En el último año, Chile decae en 29% en tanto que Perú crece a una tasa de 50%. Según estas tendencias, Perú va camino a desplazar a Chile del primer lugar.

España y Países Bajos son cercanos seguidores de Perú (12.7% y 12.3%) y con tasas de crecimiento (sobre todo Países Bajos) que representan un riesgo para Perú. Hay que tener en cuenta que ambos países también son importadores de arándanos.

Por otro lado, el precio de referencia (valor exportado entre toneladas exportadas) de los arándanos peruanos es más alto que los de Chile y España; tema que debe ser analizado a la luz de la estacionalidad.

Las Exportaciones Peruanas de Arándanos

Exportaciones Peruanas de Arándanos

Millones de US\$

Nº	País	2013	2014	2015	2016	2017	Var.% 2017/2016	Crec.% 2017/2012	Part.% 2017
	TOTAL	17	30	97	238	372	56.4%	115.0%	100.0%
1	ESTADOS UNIDOS	7	13	54	126	166	31.41%	121.2%	44.7%
2	PAISES BAJOS	4	7	27	56	101	79.93%	128.1%	27.1%
3	REINO UNIDO	2	3	12	35	40	13.52%	116.4%	10.7%
4	CHINA	0	0	0	0	33	NC	709.6%	8.9%
	RESTO	5	7	4	20	32	57.43%	59.8%	8.6%

Fuente: ADEX DATA TRADE // Elaboración: CIEN ADEX

Tres mercados: Estados Unidos, Países Bajos y Reino Unido, concentran el 82.5% de las exportaciones peruanas de arándanos y un mercado emergente, China, recibe el 8.9% de nuestros envíos.

Perfil Competitivo de los Arándanos

En el mercado de Estados Unidos: principal importador

Indicadores de Mercado de Arándanos de Estados Unidos

Proveedores	Valor importado en 2017 millones de USD)	Participación de las importaciones para Estados Unidos de América (%)	Valor unitario (USD/tonelada)	Tasa de crecimiento anual 2013-2017 (%)	Tasa de crecimiento anual 2016-2017 (%)
Mundo	970	100	4,994	12%	17%
Chile	325	33,5	5,409	-1%	7%
México	224	23,1	9,273	47%	127%
Perú	172	17,7	9,083	141%	46%
Canadá	161	16,6	2,000	2%	-18%
Argentina	83	8,5	8,317	5%	-18%

Fuente: Trade Map // Elaboración: CIEN ADEX

Competitividad básica:

- Perú coloca 172 millones de dólares en arándanos en el mercado norteamericano.

Competitividad revelada:

- Perú es el tercer proveedor del mercado norteamericano con una participación de 17.1%.
- El líder del mercado es Chile (33.5%).
- El segundo lugar lo ocupa México (23.1%).
- En el cuarto lugar, y muy cerca de Perú, se ubica Canadá (6.6%).

Competitividad sustentable

- Perú exhibe el crecimiento tendencial (5 años) entre todos los proveedores con un crecimiento anual promedio de 141%. Una tasa muy superior a la de los competidores. Más allá de que Perú es un jugador nuevo en el mercado, su alto ritmo de crecimiento revela factores que permiten sustentar y mejorar la posición en dicho mercado.
- En el último año (2017), Perú crece a una tasa de 46%, por debajo de su tendencia señal de que está acercándose a una mejor posición definitiva en el mercado.
- Sin embargo, en el 2017, se observa una reacción de México que crece en 127%. Este comportamiento debe analizarse a profundidad porque podríamos tener un escenario futuro en el Perú y México se disputen una mayor participación del mercado.