

---

## CAPÍTULO 2 – ESTADÍSTICAS DEL SECTOR

### Resumen

Para la realización del presente capítulo se han recogido los datos correspondientes a las operaciones de importación y exportación de Perú y Argentina, de todas las subpartidas previamente seleccionadas.

La información recopilada corresponde a los últimos 18 meses, de manera de poder visualizar en forma agrupada el resultado del período 2013 y las tendencias correspondientes al primer semestre del año en curso.

Estos datos son suministrados por las aduanas de ambos países y con ellos se conformaron diversas bases de datos agrupadas por tipo de producto y por sector.

Luego estas bases fueron procesadas con un criterio común, a los efectos de visualizar aquellos comportamientos que permiten detectar las preferencias de los importadores peruanos respecto de tecnologías y principales países proveedores, marcas, características de la distribución, cantidad de players, porción de mercado atendido por proveedores argentinos, etc.

Particularmente, en este capítulo se presentan rankings de países de origen de cada uno de los grupos seleccionados, con el porcentaje de mercado de cada uno; rankings de principales importadores en los que se puede observar, por grupo de subpartidas, aquellos en los que el volumen comercializado es manejado por unos pocos importadores y otros que por el contrario presentan una distribución bastante atomizada de la demanda.

Del mismo modo se puede observar mediante el análisis de estos datos, que la naturaleza de las empresas importadoras no siempre es la misma; ya que se verán casos en los que los equipos son importados por empresas dedicadas a la distribución, y otros en los que los importadores son directamente los usuarios finales de dichos equipos.

Por último, y en lo relativo a la visualización de volúmenes negociados y tendencias, por familia de productos se realizaron gráficos que exponen de manera mensualizada la evolución de las compras a lo largo de los 18 meses tomados como muestra.

## ESTADÍSTICAS DEL SECTOR

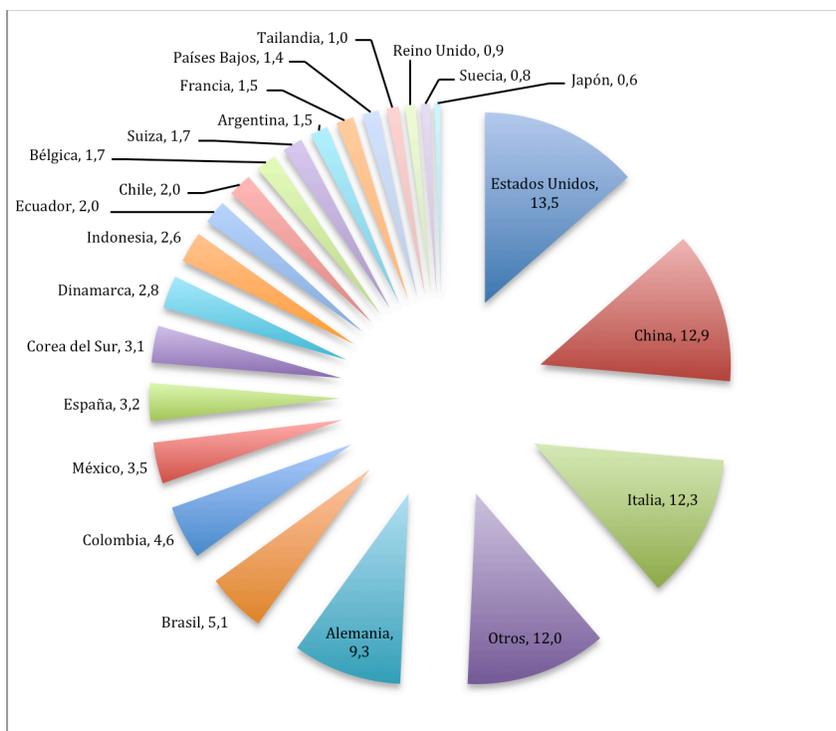
Para la realización del presente capítulo se ha decidido tomar como período de muestra los últimos 18 meses de importaciones peruanas (2013 y 1º semestre de 2014) con el objetivo de incluir en el análisis las tendencias y los resultados comerciales del año en curso. Por otra parte se informa que se ha reunido a todas las subpartidas seleccionadas en grupos según el tipo y uso de las maquinarias.

Así los grupos han quedado confirmados de la siguiente manera:

- 1) Aparatos Envasadores
- 2) Aparatos para Filtrar Líquidos
- 3) Aparatos para Lavar
- 4) Aparatos para preparación de bebidas calientes
- 5) Refrigeradores
- 6) Clasificadoras
- 7) Básculas y balanzas
- 8) Máquinas para avicultura
- 9) Máquinas para industria lechera
- 10) Hornos

### 2.1 – Ránking de países de origen (Total de subpartidas relevadas).

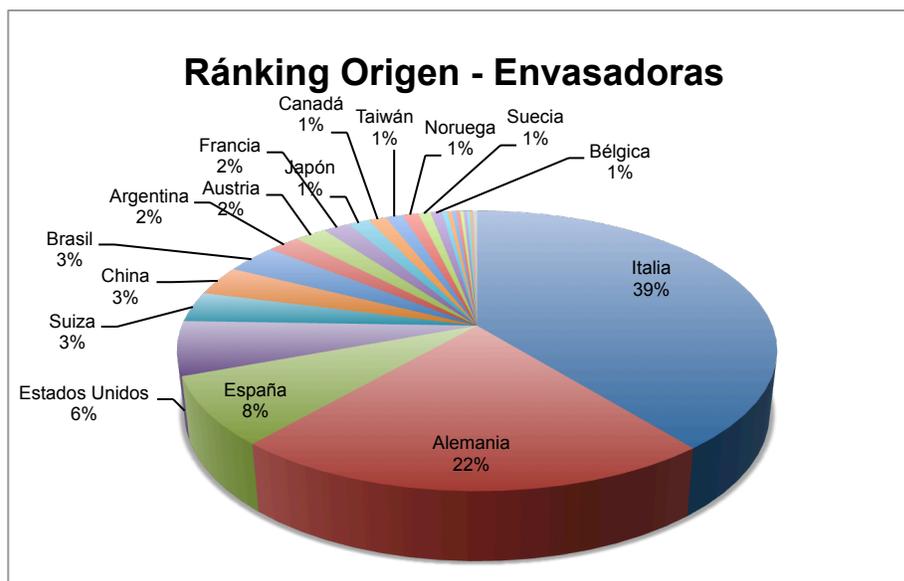
País	%	Monto USD
Estados Unidos	14	77.510.116
China	13	73.864.018
Italia	12	70.581.422
Otros	12	68.804.317
Alemania	9	53.059.817
Brasil	5	28.996.031
Colombia	5	26.215.598
México	3	20.097.217
España	3	18.384.487
Corea del Sur	3	17.902.918
Dinamarca	2	15.903.507
Indonesia	2	15.024.399
Ecuador	2	11.545.961
Chile	2	11.528.112
Bélgica	1	9.960.010
Suiza	1	9.828.253
Argentina	1	8.843.237
Francia	1	8.569.855
Países Bajos	1	8.067.550
Tailandia	1,0	5.972.380
Reino Unido	0,9	5.194.450
Suecia	0,8	4.313.177
Japón	0,6	3.188.435
TOTAL		573.355.268



En términos generales, Estados Unidos, China, Italia y Alemania representan casi el 50% de las importaciones totales del sector. La Argentina ocupa el lugar n° 17 y provee el 1,5% del total.

## 2.2 – Ránking de origen e importadores, por rubros.

### 2.2.1 – Máquinas Envasadoras



Origen	Monto CIF (USD)
Italia	50.624.939
Alemania	28.761.097
España	10.213.219
Estados Unidos	8.049.972
Suiza	4.511.952
China	4.403.973
Brasil	4.296.369
Argentina	2.711.402
Austria	2.626.556
Francia	2.222.759
Japón	1.747.562
Canadá	1.483.468
Taiwán	1.409.343
Noruega	1.321.280
Suecia	1.013.472
Bélgica	951.519
Países Bajos	453.162
Turquía	380.576
Colombia	353.560
Chile	315.222
India (la)	288.113
México	281.204
Reino Unido	235.350
Australia	168.582
Dinamarca	90.764
República Dominicana	79.489
Corea del Sur	76.702
Bolivia	39.337
Sri Lanka	34.713
Uruguay	29.930
Finlandia	24.379
Malasia	13.104
Filipinas	12.274
Tailandia	9.854
Hong Kong	7.889
Puerto Rico	7.470
Portugal	5.749
Rusia	2.544
Islandia	419
Otros	5.820
Total	129.265.086

### Principales Importadores de Aparatos envasadores

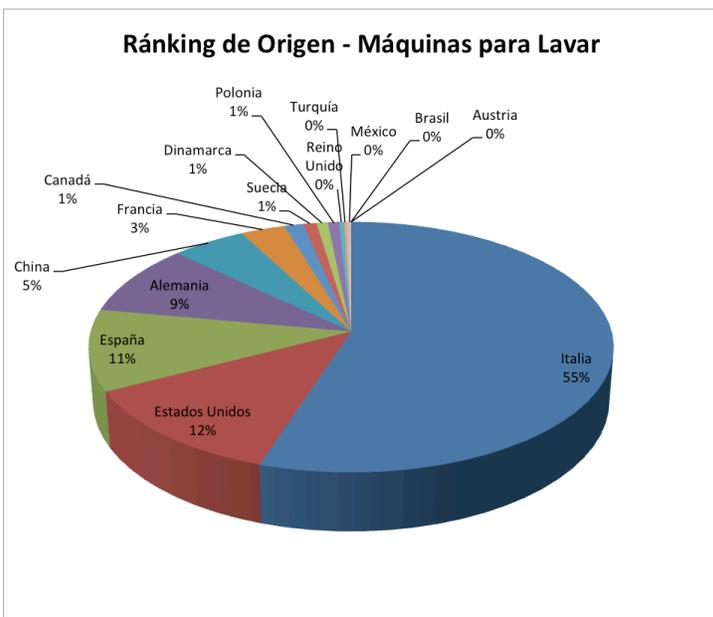
	Importador	Monto CIFI USD	%
1	ALICORP SAA	7.756.338	11
2	BANCO DE CREDITO DEL PERU	7.073.835	10
3	CORPORACION LINDLEY S.A.	5.944.334	9
4	TETRA PAK S.A.	5.677.020	8
5	AJEPER S.A.	5.665.068	8
6	UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y J	3.663.909	5
7	BBVA BANCO CONTINENTAL	2.533.204	4
8	CLOROX PERU S.A.	2.064.491	3
9	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	1.520.895	2
10	GLORIA S A	1.393.880	2
11	SCOTIABANK PERU SAA	1.238.077	2
12	QUIMPAC S.A.	1.127.667	2
13	KIMBERLY-CLARK PERU S.R.L.	1.045.032	2
14	BANCO SANTANDER PERU S.A.	820.225	1
15	MOLITALIA S.A	710.669	1
16	TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A.	657.175	1
17	UNIQUE S.A.	642.786	1
18	KURESA S A	606.088	1
19	SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A.	590.733	1
20	HEINZ - GLAS PERU S.A.C.	573.410	1

Respecto al subsector de máquinas envasadoras se observa que los importadores peruanos tiene preferencia por las marcas europeas, las cuales cuentan con gran aprobación y prestigio en Perú. Este segmento está liderado por Italia (39%), Alemania (22%) y España (8%), sumando cerca del 70% del total. Las marcas americanas tienen un market share del 6% mientras que China apenas el 3%. En este segmento, la Argentina ocupa el 8º puesto, con el 2% del volumen importado.



En la evolución mensual de las operaciones se observa que la demanda ha tenido algunas crecidas de actividad fuera de lo usual, a partir de julio de 2013; con picos importantes en enero y en abril de 2014.

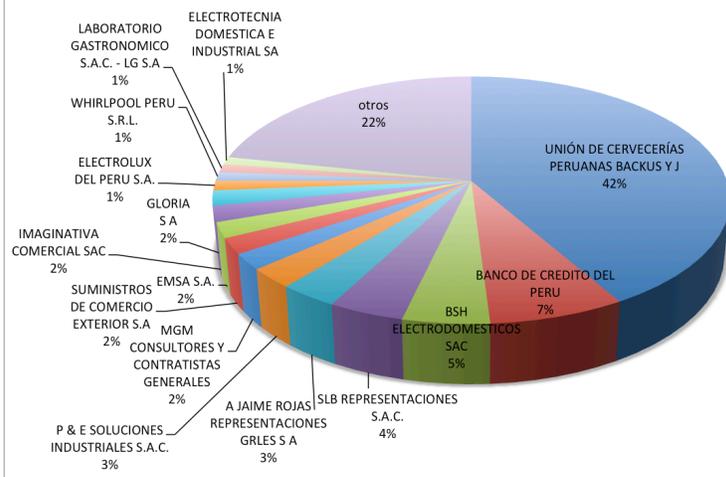
### 2.2.2 – Aparatos para Lavar



Origen	CIF (USD)
Italia	3.789.303
Estados Unidos	851.688
España	723.272
Alemania	633.406
China	356.835
Francia	213.869
Canadá	90.099
Suecia	64.179
Dinamarca	54.462
Polonia	53.774
Reino Unido	23.454
Turquía	12.180
Colombia	7.010
México	13.509
Brasil	632
Austria	538
Total	6.888.212

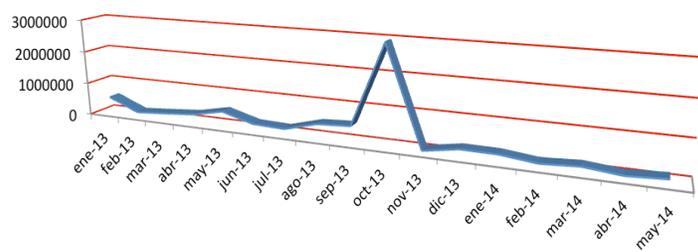
En el caso de las máquinas lavadoras (principalmente orientadas a la industria de embotelladoras), también se observa una preferencia marcada por el producto italiano (55%), seguido por Estados Unidos (12%), España (11%) y Alemania (9%). La participación de Argentina en este segmento es irrelevante.

### Principales Importadores - Máquinas para Lavar



CIF (USD)

### Máquinas Lavadoras - Evolución mensual

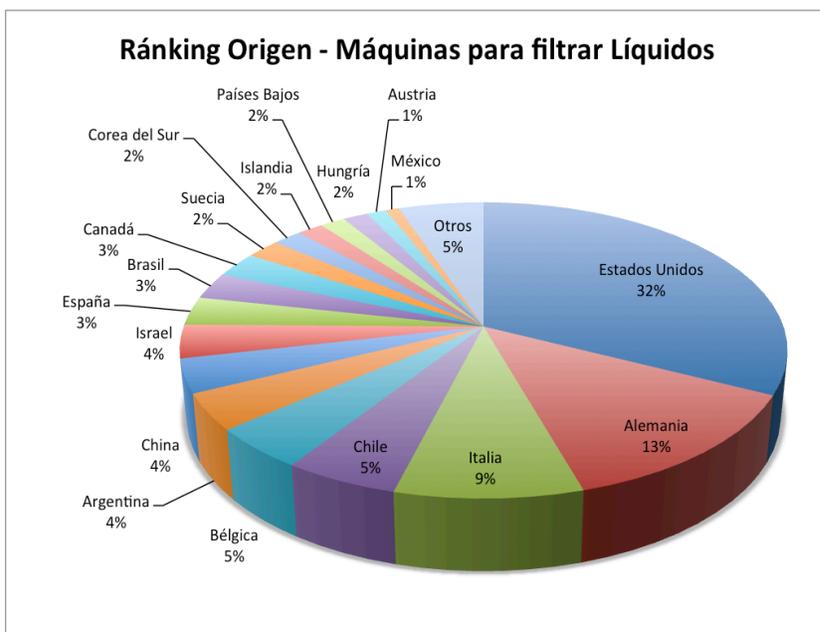


Importadores	CIF (USD)	%
UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y J	2867438	42
BANCO DE CREDITO DEL PERU	507322	7
BSH ELECTRODOMESTICOS SAC	324034	5
SLB REPRESENTACIONES S.A.C.	282604	4
A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLES S A	220596	3
P & E SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A.C.	177623	3
MGM CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES	142999	2
SUMINISTROS DE COMERCIO EXTERIOR S.A	140887	2
EMSA S.A.	140552	2
IMAGINATIVA COMERCIAL SAC	140108	2
GLORIA S A	137630	2
ELECTROLUX DEL PERU S.A.	87429	1
WHIRLPOOL PERU S.R.L.	76699	1
LABORATORIO GASTRONOMICO S.A.C. - LG S.A	74078	1
ELECTROTECNIA DOMESTICA E INDUSTRIAL SA	70920	1
otros	1497284	22
total	5390927	100

En cuanto a los players, vemos que la Unión de Cervecería Peruanas Backus lidera el segmento con más del 40% de las compras. Luego lo siguen una decena de empresas (principalmente de equipos con volúmenes entre el 2% y el 4%) por el 40% más; finalmente el 20% restante está muy atomizado en un gran número de empresas con operaciones muy chicas y poco frecuentes.

En cuanto a la evolución mensual, la demanda ha sido muy estable durante los últimos 18 meses, a excepción del período sep-oct 2013 en el que se observa un pico muy por encima del monto habitual.

### 2.2.3 - Máquinas para Filtrar Líquidos



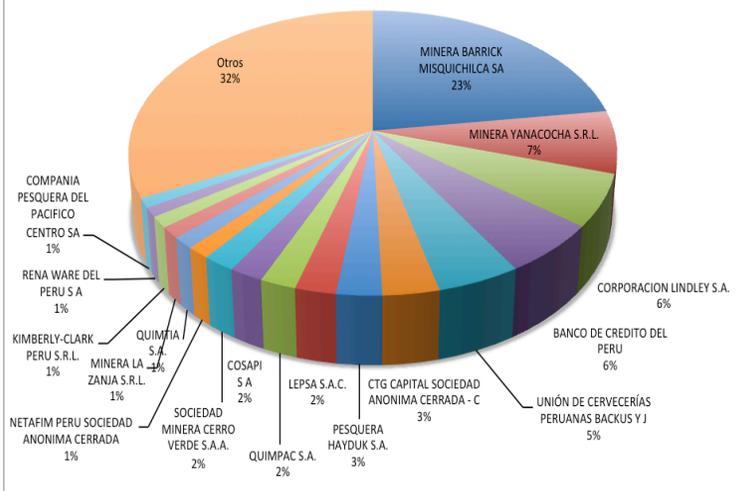
Origen	Monto CIF (USD)
Estados Unidos	22.913.487
Alemania	9.310.63
Italia	6.115.439
Chile	3.729.560
Bélgica	3.237.586
Argentina	2.812.220
China	2.614.831
Israel	2.580.540
España	2.216.293
Brasil	2.048.562
Canadá	1.972.089
Suecia	1.516.267
Corea del Sur	1.265.730
Islandia	1.156.474
Países Bajos	1.103.634
Hungría	1.093.426
Austria	868.276
México	588.269
Otros	3.756.376
total	70.899.697

En el segmento de tecnologías para filtrado de líquidos se observa el liderazgo de Estados Unidos con más del 32% del total, seguido por Alemania (13%) e Italia (9%). Chile y Argentina participan con 5% y 4% respectivamente, al igual que Bélgica. Los productos chinos tienen una participación del 4% y los brasileños del 3%.

#### Principales Importadores

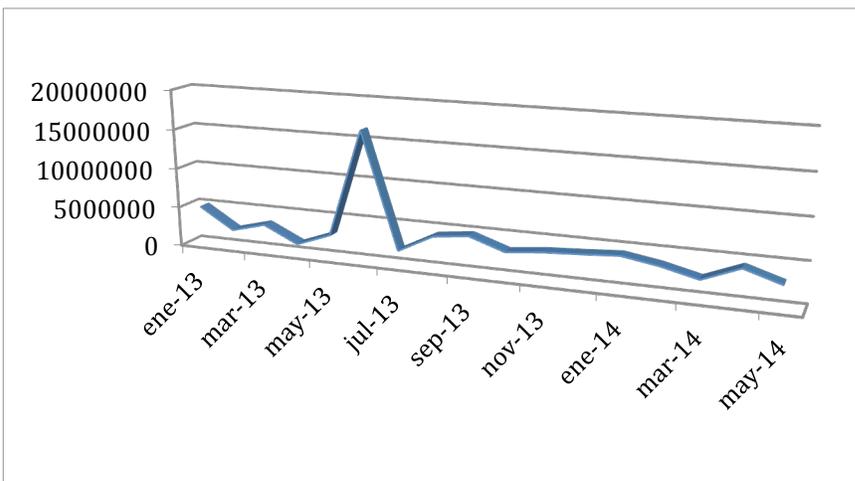
En cuanto a los players identificados, se observan entre los primeros lugares varias compañías mineras, por lo que se supone deben existir equipos que pasan por las mismas subpartidas que aquellos destinados al sector alimenticio. No obstante, si aislamos estas operaciones encontramos dentro de los principales 15 importadores varias empresas de elaboración de alimentos u bebidas. También se observa una posición relevante de la Unión de Cervecerías Peruanas Backus. El grupo otros es muy significativo (32%) debido a que existen un gran número de importadores con operaciones menores; lo que indica una demanda altamente atomizada si aislamos las grandes operaciones de mineras, pesqueras y compañías de consumo masivo.

### Principales Importadores - máquinas para filtrar líquidos



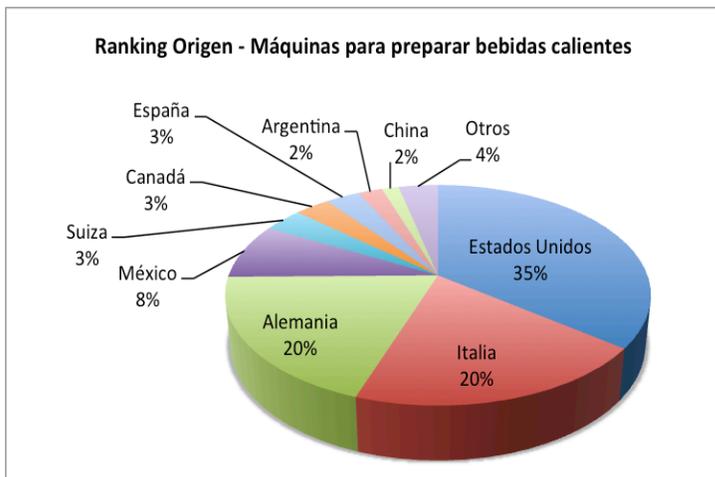
Importador	CIF USD
MINERA BARRICK MISQUICHILCA SA	16.084.742
MINERA YANACOCHA S.R.L.	5.029.581
CORPORACION LINDLEY S.A.	4.185.482
BANCO DE CREDITO DEL PERU	4.080.428
UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y J	3.390.230
CTG CAPITAL SAC	2.300.333
PESQUERA HAYDUK S.A.	1.845.717
LEPSA S.A.C.	1.660.265
QUIMPAC S.A.	1.471.885
COSAPI S A	1.390.275
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE SA.	1.325.986
NETAFIM PERU SAC	942.149
QUINTIA S.A.	919.482
MINERA LA ZANJA S.R.L.	895.578
KIMBERLY-CLARK PERU S.R.L.	876.920
RENA WARE DEL PERU S A	739.902
COMPANIA PESQUERA DEL PACIFICO CENTRO SA	738.990
Otros	23.021.746
<b>TOTAL</b>	<b>70.899.697</b>

### Evolución mensual – Máquinas para filtrar líquidos (CIF USD)



La evolución mensual se ha mantenido pareja, registrándose un pico de demanda en el período may-jul 2013 en el que se superaron los 15 MM (USD), para luego mantenerse otra vez en el volumen mensual habitual.

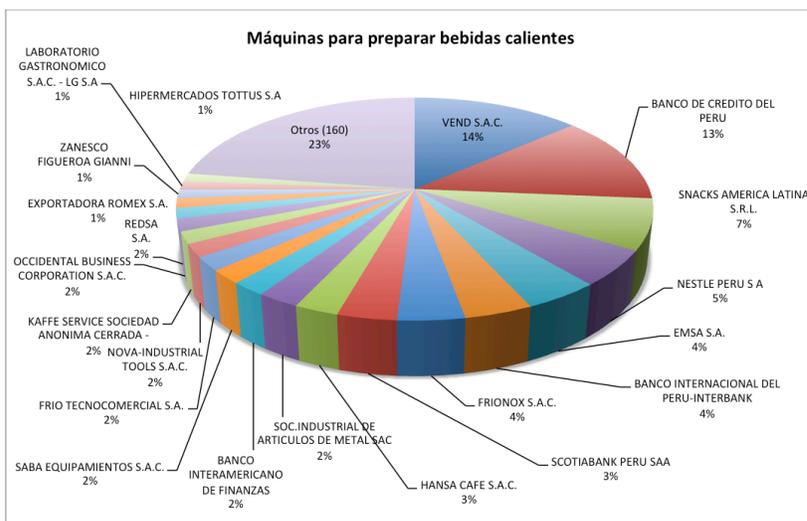
## 2.2.4 - Máquinas para preparación de bebidas calientes



Origen	CIF (USD)
Estados Unidos	4.433.501
Italia	2.478.269
Alemania	2.439.505
México	1.023.101
Suiza	436.592
Canadá	397.094
España	383.763
Argentina	273.954
China	190.829
Otros	445.421
<b>Total</b>	<b>12.479.284</b>

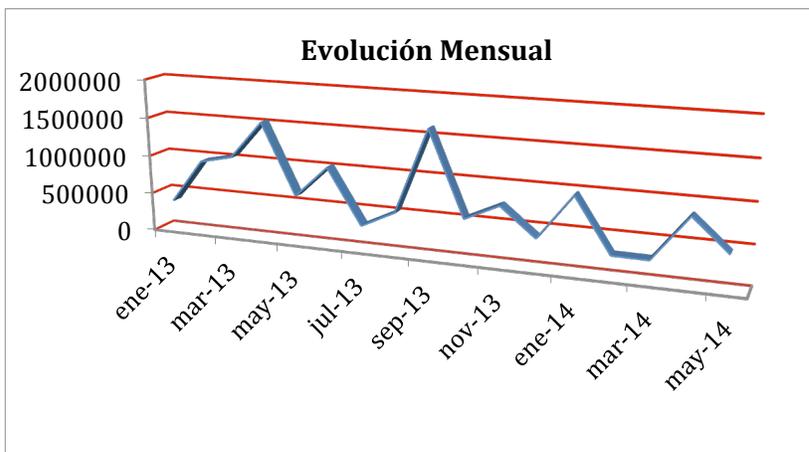
En el segmento de maquinarias utilizadas para elaboración de bebidas calientes, se observa una preferencia marcada por las marcas estadounidenses (35%), italianas (20%) y Alemanas (20%). En este contexto, la Argentina participa con el 2% de las importaciones, ocupando el 8º lugar en las preferencias de origen.

## Máquinas para preparar bebidas calientes - Principales Importadores



Importadores	CIF (USD)
VEND S.A.C.	1.688.663
BANCO DE CREDITO DEL PERU	1.600.782
SNACKS AMERICA LATINA S.R.L.	914.843
NESTLE PERU S.A	641.240
EMSA S.A.	548.211
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	489.535
FRIONOX S.A.C.	480.049
SCOTIABANK PERU SAA	425.733
HANSA CAFE S.A.C.	317.673
SOC.INDUSTRIAL DE ARTICULOS DE METAL SAC	305.198
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	252.820
SABA EQUIPAMIENTOS S.A.C.	245.902
FRIO TECNOCOMERCIAL S.A.	245.869
NOVA-INDUSTRIAL TOOLS S.A.C.	236.299
KAFFE SERVICE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - OCCIDENTAL BUSINESS CORPORATION S.A.C.	217.223
OCCIDENTAL BUSINESS CORPORATION S.A.C.	215.309
REDSA S.A.	190.268
EXPORTADORA ROMEX S.A.	176.864
ZANESCO FIGUEROA GIANNI	154.278
LABORATORIO GASTRONOMICO S.A.C. - LG S.A	153.120
HIPERMERCADOS TOTTUS S.A	151.815
Otros (160)	2.827.581
<b>Total</b>	<b>12.479.284</b>

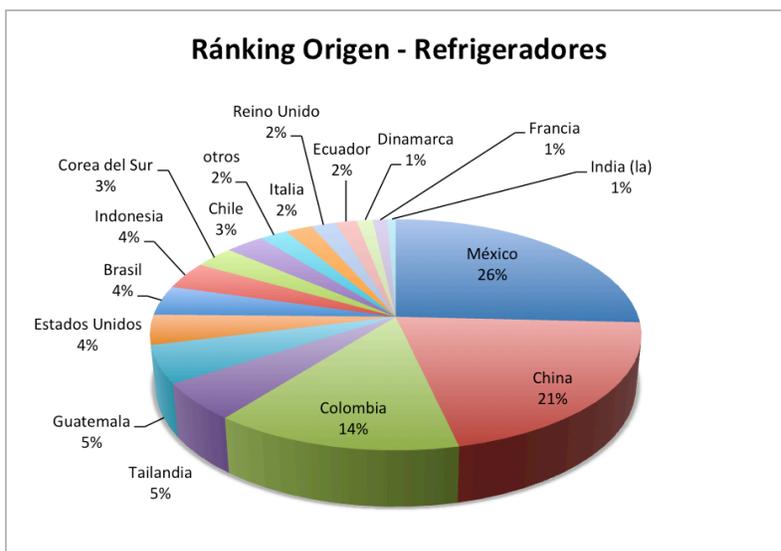
En este segmento unos 20 importadores comprenden el 77% de las importaciones, mientras que el 23% restante se encuentra bastante atomizado en unos 160 importadores con operaciones por debajo de los 150K USD.



CIF USD

Evolución mensual escalonada durante todo el período relevado.

## 2.2.5 - Refrigeradores

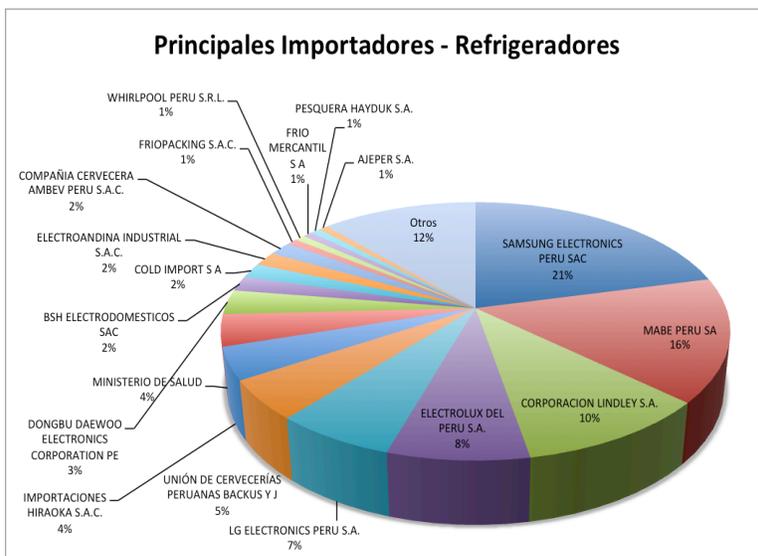


Origen	CIF (USD)
México	37.007.183
China	29.687.495
Colombia	20.306.857
Tailandia	7.580.958
Guatemala	7.551.949
Estados Unidos	6.019.398
Brasil	5.948.818
Indonesia	5.480.241
Corea del Sur	4.381.754
Chile	4.275.570
otros	3.077.479
Italia	2.962.452
Reino Unido	2.713.568
Ecuador	2.353.981
Dinamarca	1.757.193
Francia	1.593.533
India (la)	916.948
Total	143.615.382

El mercado de refrigeración está dominado por México (26%), China (21%) y Colombia (14%). Entre los tres representan más del 60% del mercado. Los siguen una quincena de países que detentan entre el 5% y el 1% del volumen importado, en el que Argentina no posee un lugar de significancia.

Vale la pena mencionar que este es uno de los segmentos de mayor volumen de importaciones y en el que Argentina no participa.

## Principales Importadores

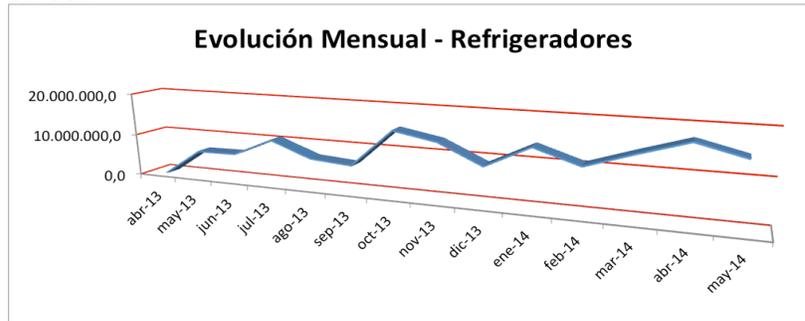


Importador	CIF USD
SAMSUNG ELECTRONICS PERU SAC	30.345.438
MABE PERU SA	22.268.473
CORPORACION LINDLEY S.A.	15.047.308
ELECTROLUX DEL PERU S.A.	10.952.044
LG ELECTRONICS PERU S.A.	9.339.729
UNION DE CERVECERIAS PERUANAS BACKUS Y J	7.138.756
IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C.	5.810.292
MINISTERIO DE SALUD	5.712.884
DONGBU DAEWOO ELECTRONICS CORPORATION PE	4.424.600
BSH ELECTRODOMESTICOS SAC	2.718.320
COLD IMPORT S A	2.673.292
ELECTROANDINA INDUSTRIAL S.A.C.	2.587.038
COMPANIA CERVECERA AMBEV PERU S.A.C.	2.454.106
FRIOPACKING S.A.C.	1.152.940
WHIRLPOOL PERU S.R.L.	1.068.582
FRIO MERCANTIL S A	1.047.383
PESQUERA HAYDUK S.A.	1.036.533
AJEPER S.A.	983.926
Otros	16.853.732
Total	143.615.382

Dentro de las principales operaciones se destacan importadores de electrodomésticos que eventualmente también distribuyen líneas profesionales para alimentación, gastronomía y hotelería; como el caso de electrolux del Perú, Daewoo, Samsung Electronics, BSH Electrodomésticos, Electroandina industrial, Fríopacking SAC, entre otras.

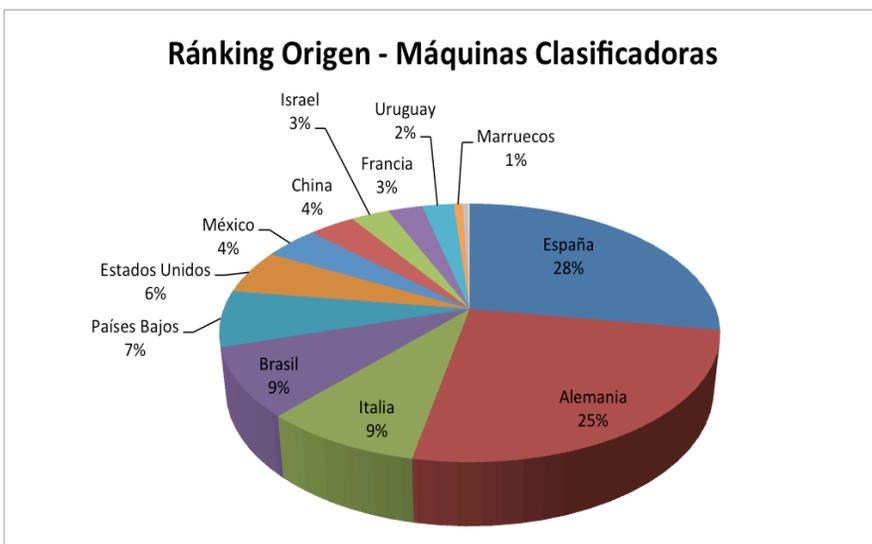
Fecha	CIF (USD)
abr-13	8.616
may-13	6.267.927
jun-13	6.429.322
jul-13	10.581.701
ago-13	7.002.397
sep-13	6.276.001
oct-13	15.045.220
nov-13	13.247.988
dic-13	8.755.149
ene-14	13.740.807
feb-14	10.537.381
mar-14	13.939.618
abr-14	17.136.128
may-14	14.647.121
Total	143.615.382

CIF USD



La evolución mensual de las importaciones de maquinarias de refrigeración evidencia un crecimiento ininterrumpido del volumen de operaciones y un aumento importante (casi el doble) de los montos importados a iguales períodos del año anterior.

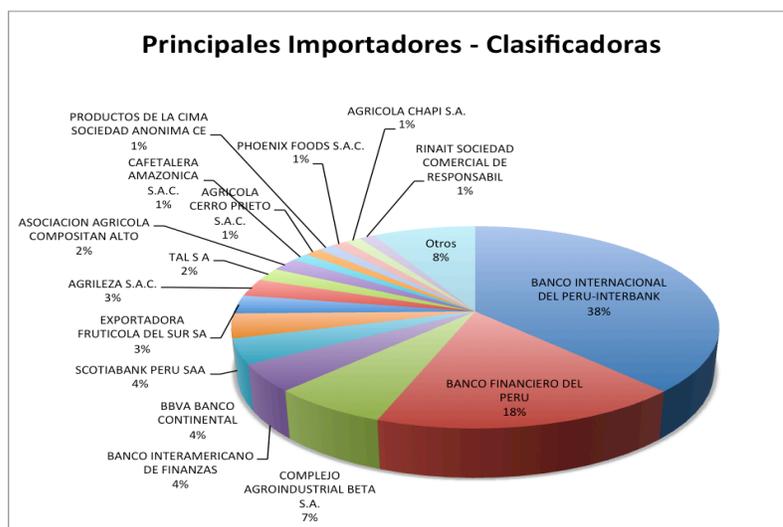
## 2.2.6 - Clasificadoras



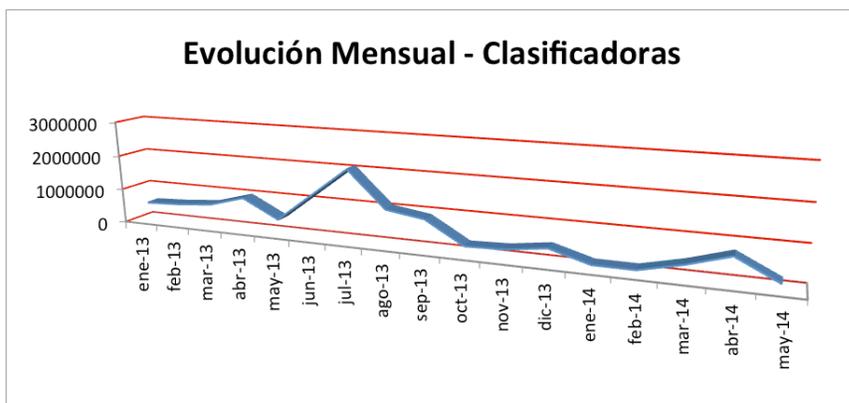
Origen	CIF (USD)
España	2.712.777
Alemania	2.501.482
Italia	850.310
Brasil	843.628
Países Bajos	690.495
Estados Unidos	548.267
México	412.702
China	351.835
Israel	290.530
Francia	261.662
Uruguay	241.258
Marruecos	68.072
Reino Unido	23.433
Chile	15.555
Japón	13.454
Total	9.825.991

El sector de las clasificadoras también muestra una marcada preferencia por el producto europeo. Liderado por España (28%), Alemania (25%), Italia (9%). Brasil aparece como un proveedor regional relevante, con el 9%. La Argentina no forma parte del grupo de proveedores de este segmento.

Importadores	CIF USD
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	3.713.848
BANCO FINANCIERO DEL PERU	1.751.119
COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA S.A.	658.923
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	434.961
BBVA BANCO CONTINENTAL	393.280
SCOTIABANK PERU SAA	386.520
EXPORTADORA FRUTICOLA DEL SUR SA	290.530
AGRILEZA S.A.C.	277.449
TAL S A	207.833
ASOCIACION AGRICOLA COMPOSITAN ALTO	205.648
CAFETALERA AMAZONICA S.A.C.	127.220
AGRICOLA CERRO PRIETO S.A.C.	124.250
PRODUCTOS DE LA CIMA SOCIEDAD ANONIMA CE	120.104
PHOENIX FOODS S.A.C.	118.001
AGRICOLA CHAPI S.A.	117.007
RINAIT SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABIL	116.500
Otros	782.792
Total	9.825.991



De la observación de los players se destaca que casi todas las operaciones están hechas a nombre de bancos o en forma directa por asociaciones de productores agrícolas. No se han identificado mayormente importadores distribuidores especializados de este tipo de equipos



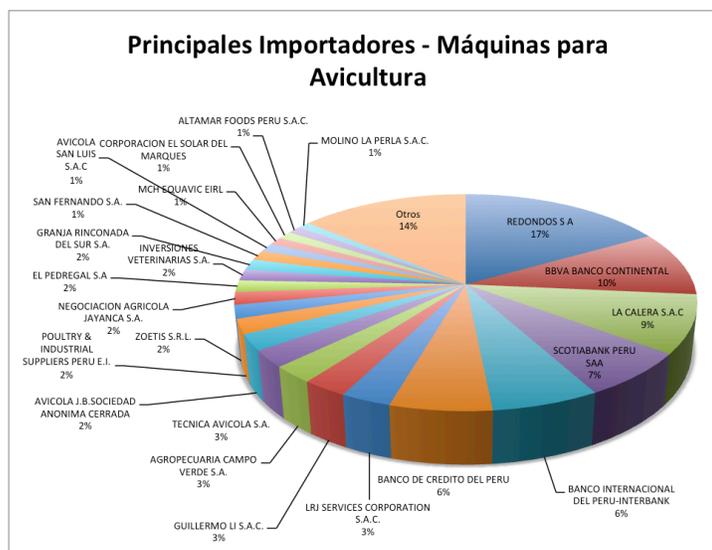
CIF USD

Pico de demanda, mediados de 2013.

Fecha	CIF (USD)
ene-13	546.931
feb-13	593.743
mar-13	686.392
abr-13	976.841
may-13	446.800
jul-13	2.071.481
ago-13	1.046.899
sep-13	885.967
oct-13	256.828
nov-13	295.781
dic-13	446.690
ene-14	131.148
feb-14	128.722
mar-14	394.087
abr-14	736.420
may-14	181.258
Total	9.825.991

## 2.2.7 – Máquinas para avicultura

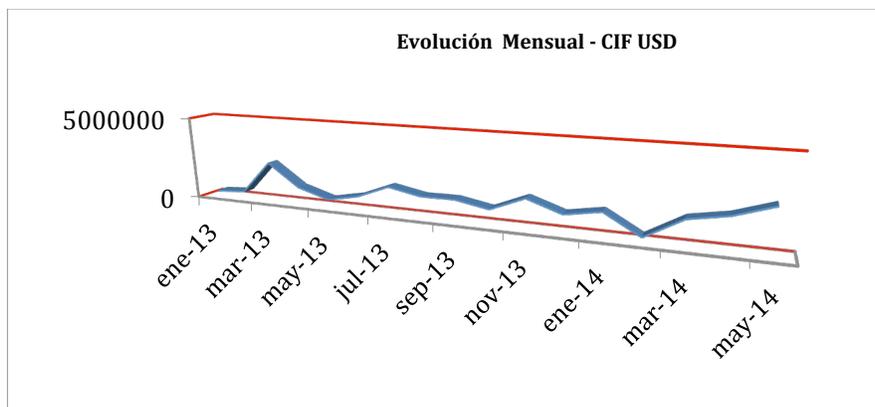
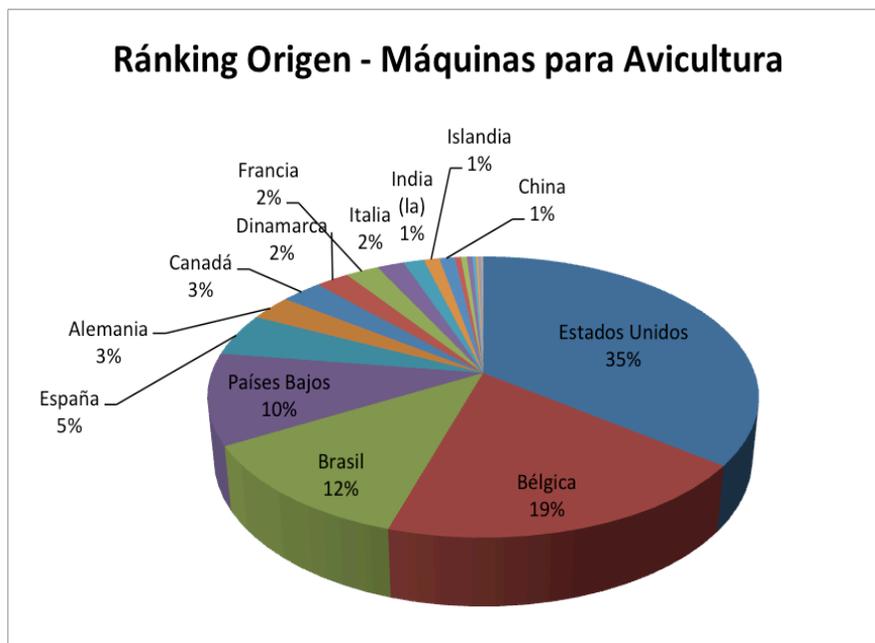
Importadores	CIF USD
REDONDOS S A	3.638.436
BBVA BANCO CONTINENTAL	2.105.516
LA CALERA S.A.C	1.883.594
SCOTIABANK PERU SAA	1.483.281
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	1.398.769
BANCO DE CREDITO DEL PERU	1.325.658
LRJ SERVICES CORPORATION S.A.C.	657.953
GUILLERMO LI S.A.C.	587.477
AGROPECUARIA CAMPO VERDE S.A.	557.435
TECNICA AVICOLA S.A.	551.813
AVICOLA J.B.SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	525.449
POULTRY & INDUSTRIAL SUPPLIERS PERU E.I.	472.431
ZOETIS S.R.L.	435.809
NEGOCIACION AGRICOLA JAYANCA S.A.	403.628
EL PEDREGAL S.A	380.791
INVERSIONES VETERINARIAS S.A.	368.305
GRANJA RINCONADA DEL SUR S.A.	354.303
SAN FERNANDO S.A.	325.393
AVICOLA SAN LUIS S.A.C	274.823
MCH EQUAVIC EIRL	255.910
CORPORACION EL SOLAR DEL MARQUES	251.653
ALTAMAR FOODS PERU S.A.C.	234.644
MOLINO LA PERLA S.A.C.	221.900
Otros	3.009.907
Total	21.704.889



El 85% de la demanda se encuentra distribuida en una veintena de importadores. Entre los principales se encuentran varios bancos, que se estima figuran como player por cuenta y orden de sus clientes, por lo que en un número importante de las operaciones no pueden ser debidamente identificado el importador.

## Máquinas para Avicultura

Origen	CIF (USD)
Estados Unidos	7.695.419
Bélgica	4.181.780
Brasil	2.626.357
Países Bajos	2.277.276
España	1.071.041
Alemania	632.471
Canadá	612.893
Dinamarca	503.817
Francia	496.282
Italia	404.282
India (la)	311.783
Islandia	234.644
China	231.724
Malasia	90.643
México	90.634
Suiza	82.988
Israel	53.928
Japón	36.318
Argentina	27.764
Corea del Sur	12.791
Eslovaquia	8.385
Indonesia	6.969
Reino Unido	4.469
Polonia	3.596
Chile	1.946
Turquía	1.664
Lituania	831
Taiwán	745
Singapur	607
Colombia	409
Finlandia	379
República Dominicana	130
TOTAL	21.704.889



La distribución de los países de origen está concentrada, los primeros cinco países reúnen el 80% del volumen importado. El mercado está liderado por Estados Unidos (35%), Bélgica (19%), Brasil (12%), Países Bajos (10%), España (5%).