

SERVICIOS AL
EXPORTADOR

información

2013



Informe Especializado

El mercado de pescados y
mariscos en Medio Oriente

prom
perú

El mercado de pescados y mariscos en medio oriente

- Son 17 economías las que conforman la región de Medio Oriente, las cuales albergan a más de 390 millones de habitantes.
- Los países del Medio Oriente y el norte de África, según el FMI, tuvieron un crecimiento económico de 4.6% en 2012 y, este y el próximo año lo harán en 2.1% y 3.8%, respectivamente.
- Por otro lado, en esta región del mundo se encuentran tres de los diez países con los mayores PBI per cápita del mundo: Qatar (US\$ 102 mil) ocupa el primer lugar, Emiratos Árabes Unidos (US\$ 49 mil) el octavo, y Kuwait (US\$ 44 mil) el décimo.
- De acuerdo a Euromonitor International, en el periodo 2013-2020, Arabia Saudita (140%) y Qatar (139%) se ubicarán entre los cinco países con los mayores crecimientos de la población con ingresos brutos superiores a los US\$ 150 mil (en términos PPA).



1. Importaciones de pescados y mariscos en Medio Oriente

- Las importaciones de pescados y mariscos del Medio Oriente aumentaron 14.2% en promedio cada año entre 2008 y 2012, una tasa muy superior al promedio mundial (4.4% anual).
- En 2012, estos países importaron US\$ 2,920 millones de pescados y mariscos, 3.9% más que el año anterior; y las mayores compras fueron de Egipto (US\$ 769 millones), Emiratos Árabes Unidos (US\$ 376 millones), Israel (US\$ 374 millones) y Arabia Saudita (US\$ 348 millones).

Importaciones de pescados y mariscos en Medio Oriente*
Millones de US\$

País	2008	2009	2010	2011	2012	Var.% prom 12/08
Egipto	374	466	491	523	769	19.7
Emiratos Árabes	294	253	371	457	376	6.3
Israel	235	219	293	376	374	12.3
Arabia Saudita	207	197	349	465	348	13.9
Libia	39	43	77	71	226	55.2
Turquía	102	98	133	168	170	13.7
Libano	86	96	112	122	132	11.4
Kuwait	76	69	161	105	91	4.5
Jordania	76	82	77	80	80	1.3
Irán	0	0	59	78	79	
Chipre	79	68	69	79	72	-2.3
Yemen	10	9	14	14	59	55.2
Omán	32	32	32	45	54	14.3
Qatar	40	0	58	33	38	-1.0
Rep. Árabe Siria	40	73	58	59	22	-13.8
Bahrein	17	14	16	20	15	-2.6
Iraq	9	9	85	117	13	11.4
Medio Oriente	1,716	1,728	2,454	2,811	2,920	14.2

* Productos pesqueros para consumo humano directo. Fuente: Trademap.

- Mientras que países como Egipto (19.7% de variación promedio anual), Libia (55.2%), Arabia Saudita (13.9%) e Israel (12.3%) explicaron en gran medida el aumento de estas adquisiciones en el último quinquenio.
- Al analizar el consumo per cápita de pescados y mariscos de estos países, se observa que Israel, Chipre, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Egipto son los que tienen los valores más altos, con 23.5 Kg, 21.3 Kg, 17.5 Kg y 16.8 Kg anuales, respectivamente.

2. Productos de interés para el Perú

Camarones y langostinos (P.A. 030617 antes 030613)

- Las importaciones de camarones y langostinos del Medio Oriente en los últimos cinco años aumentaron sostenidamente a una tasa promedio anual de 15.2%. En 2012, estas compras sumaron US\$ 307 millones, y Egipto (US\$ 115 millones), EAU (US\$ 95 millones), Arabia Saudita (US\$ 30 millones) y Kuwait (US\$ 14 millones) fueron los que más adquirieron estos productos.
- Arabia Saudita y Egipto fueron los mercados que más incrementaron las importaciones de camarones y langostinos entre los años 2008 y 2012, al pasar las compras de US\$ 2 millones a US\$ 41 millones en el primero de estos países, y de US\$ 44 millones a US\$ 115 millones en el segundo.
- En 2012, Ecuador vendió camarones y langostinos a Egipto por US\$ 16 millones, a EAU por US\$ 2 millones, a Chipre por US\$ 321 mil y a Líbano por US\$ 259 mil.

Jibias, globitos, calamares congelados, secos, salados (P.A. 030749)

- Los países del Medio Oriente importaron US\$ 71 millones de jibias, globitos y calamares congelados, secos, salados el año 2012; de los cuales Egipto compró US\$ 22 millones, EAU US\$ 16 millones, Turquía US\$ 14 millones, Chipre US\$ 8 millones, Arabia Saudita US\$ 4 millones e Israel US\$ 4 millones.
- El Perú exportó pota congelada a Egipto y a Turquía, el año pasado, por valores de US\$ 404 mil y US\$ 121 mil, respectivamente. Mientras que Chile le vendió a Egipto US\$ 941 mil de jibia y pota congelada; y a Turquía US\$ 80 mil de jibia congelada.

	2011	2012
Egipto	2,432	598
Pota congelada	619	404
Merluza congelada	264	194
Caballa congelada	911	0
Jurel congelado	637	0
Israel	384	471
Anchoveta en conservas	345	430
Pejerrey congelado	40	40
Siria	0	297
Pescado congelado otro	0	297
Turquía	283	149
Pota congelada	281	121
Merluza congelada	0	28
Cartilago de tiburón	1	0
Emiratos Arabes Unidos	0	135
Harina de Pota	0	135
Iran	0	62
Harina de Pota	0	46
Pulpa de cangrejo congelada	0	16
Libia	0	46
Jurel en conservas	0	46
Jordania	38	0
Merluza congelada	38	0
Arabia Saudita	392	0
Caracol	7	0
Filete de merluza congelada	386	0
Total	3,530	1,757

* Productos pesqueros para consumo humano directo.
Fuente: SUNAT, procesado con el sistema MAPEX en función a la descripción comercial de la DUA

Conservas de sardina (P.A. 160413)

- Las compras externas de conservas de sardinas del mercado del Medio Oriente ascendieron a US\$ 46 millones en 2012. Estas importaciones fueron realizadas, principalmente, por Líbano (US\$ 11 millones), Egipto (US\$ 8 millones), Jordania (US\$ 8 millones), EAU (US\$ 5 millones), Israel (US\$ 4 millones) y Arabia Saudita (US\$ 4 millones).
- El año pasado, el Perú exportó **conservas de anchoveta (*engraulis ringens*)** en aceite de soya a Israel por US\$ 430 mil, es decir 24.9% más que en 2011.

Merluza congelada (P.A. 030366 y P.A. 030474)

- La **merluza congelada**, tanto entera como en filete, registró importaciones en Medio Oriente por US\$ 36 millones en 2012, de los cuales US\$ 25 millones fue entera y US\$ 11 millones en filete. Este producto fue adquirido principalmente por Israel, país que compró en el exterior US\$ 8 millones de merluza en filetes y US\$ 5 millones entera, mientras que Jordania adquirió US\$ 15 millones del producto entero.
- El principal proveedor de este producto fue Argentina, país que les vendió US\$ 24 millones de merluzas enteras y US\$ 2 millones en filetes, por otra parte Uruguay vendió US\$ 2 millones del producto entero y España US\$ 2 millones en filetes.
- El Perú viene exportando merluza congelada a varios países de esta zona de Asia, aunque en valores aun reducidos y de forma inconstante. En 2011, vendió US\$ 689 mil, principalmente en filetes, y en 2012 vendió US\$ 222 mil de merluza entera.

3. Características de la demanda de pescados y mariscos en Medio Oriente

Egipto

- El pescado siempre ha jugado un papel importante en la dieta egipcia y se espera que aumente la demanda en línea con el rápido crecimiento de la población. Los egipcios prefieren consumir pescado por ser más barato, en lugar de aves y carne de res.
- Las especies de mar más capturadas son sardinas (*sardine*), langostinos (*shrimp*), anchoas (*anchovy*), *brushtooth lizardfish*, *mulletts*, *bogue*. Mientras que las de agua dulce son tilapia, *catfish*, *grass carp* y *mulletts*.
- Egipto posee una de las industrias acuícolas más grandes del mundo, y la producción del sector en este país es preponderantemente acuícola. La especie más cultivada es tilapia, y en menor medida *mulletts*, *carps* y *catfish*.
- Existen 4 principales mercado mayoristas de pescados y mariscos en Egipto: Obour (El Cairo), October (October), Tanta (Gharbia) y Suez (Suez).
- Los egipcios prefieren el pescado fresco al congelado, pero el consumo de este último está aumentando. El pescado salado, especialmente sardinas (*sardines*) y *mulletts*, se consume en determinados días festivos.
- Las conservas de sardinas consumidas en Egipto se producen fundamentalmente en el país, y se importan el pescado congelado y el pescado en salazón y ahumado.

Emiratos Árabes Unidos (EAU)

- El consumo de pescado es importante en la dieta emiratí. Además, por el elevado PBI per cápita el mercado de pescados y mariscos de EAU es considerado Premium y de gran potencial de crecimiento.
- Antes de los años sesenta, y del inicio de la preponderancia de la industria petrolera en la economía, la industria pesquera representaba más del 40% del PBI de EAU, actualmente solo lo hace con el 0.1%.
- La mayor parte de la captura de pescados y mariscos se da en Abu Dhabi ya que este emirato cuenta con más de 65% de la superficie del mar de los EAU. La pesca es fundamentalmente de *emperors, groupers, jacks, sweetlips, scads*, caballa (*spanish mackerel*) (*Scomberomorus* spp.), *sardinella* y anchoveta (*anchovy*).
- Las mayoría del pescado capturado localmente se desembarcan y comercializan en lugares cercanos a las principales ciudades como Dubai, Abu Dhabi, Sharjah, al-Fujairah, Umm al Quwain, Ajman and Ras al-Khaimah.
- En el país prácticamente no existe pesca continental ni acuicultura.
- Las importaciones de pescados y mariscos satisfacen un porcentaje importante de la demanda de estos productos.

Israel:

- La demanda de pescado en Israel continúa en aumento por el incremento de la clase media y por la toma de conciencia de las ventajas nutricionales de este producto. Además, existe un creciente gusto por la cocina asiática e incluso por la gastronomía peruana.
- Los pescados y mariscos locales provienen fundamentalmente de la acuicultura (más del 70% de la producción local) y de la maricultura¹ (más del 10%).
- Los peces cultivados tradicionalmente son carpa (*carp*), tilapia, salmonetes grises (*grey mullets*) y carpa plateada (*silver carp*). En la maricultura predominan *elat, gilthead, seabream* (*Sparus auratus*).
- La mayoría del pescado capturado en Israel se consume fresco o refrigerado. El pescado de agua dulce, *bleak* (*A.terraesanctae*) se consume en conserva, con el nombre de Kinneret *sardine*. La trucha (*trout*) se venden congelada (eviscerado y entero) y, la tilapia y la carpa se procesan en filetes y hamburguesas de pescado.
- La pesca y la acuicultura local no son capaces de satisfacer la demanda de pescados y mariscos en Israel. Por ello, dos tercios del consumo de productos pesqueros se cubre con las importaciones.
- Los pescados importados por Israel son, principalmente, perca del Nilo (*Lates niloticus*) y salmón (entero, eviscerado o filete) congelados.

¹ Maricultura: cultivo de animales y plantas marinas.

Arabia Saudita

- Existe una creciente demanda de productos marinos de alta calidad, debido a una mayor conciencia de los consumidores sobre el valor nutricional de estos productos.
- En la pesca marina las especies como el mero (*groupers*) (*Epinephelus coioides*), emperador (*emperors*), *scads*, *jacks*, *sea bream* (*Sparus auratus*), *rabbit fish* (*Siganus caniculatus*) y *mullet* (*Mugilidae spp*) son importantes, además de langostinos (*shrimp*) y *kingfish*.
- El cultivo de pescado y mariscos, aunque menor que la pesca, está aumentando rápidamente. En la acuicultura se cría principalmente tilapia, y en la maricultura langostinos (*shrimp*)
- Los peces se venden frescos en los mercados al por mayor y al por menor. Existen mercados mayoristas en las principales zonas costeras y las ciudades del interior.
- En este mercado destaca la empresa Saudi Fisheries Company, fundada en 1980, cuya capital lo comparte el gobierno (40%) y sector privado. Esta empresa cuenta con cuatro plantas procesadoras y una cadena de tiendas mayoristas y minoristas a través de todo el país. Además, la compañía está involucrada en la exportación de productos pesqueros frescos y procesados.
- Al igual que otros países de la región, la captura de algunas especies importantes (como mero) en la costa del Golfo Pérsico de Arabia Saudita están en declive.
- Los pescados y mariscos importados satisfacen más del 60% de la demanda. Se espera que esta continúe superando la oferta, ya que la población se incrementa y la oferta local está bajo presión por cambios en las condiciones ambientales y por la sobreexplotación. Por lo tanto, Arabia Saudí será cada vez más dependiente de la importación.

4. Costumbres alimenticias

- Un plato popular en varios países árabes es el “*Sayadiyah*” que combina pescado y arroz. Mientras que el pescado es un ingrediente fundamental en la comida emiratí, y el “*Shrimp Biryani*” es un plato tradicional en ese país. El Biryani es un tipo de arroz.
- En los países árabes se consume con frecuencia arroz, yogur, dátiles, pollo, carne de caprino, pan, ensaladas, especies entre otros productos.

5. Aspectos culturales de importancia

- Se deben tomar en cuenta los aspectos culturales que tienen incidencia en el consumo, y por ende en la producción y distribución de productos. Por ejemplo, la población de religión musulmana demandará productos con certificación Halal, y la judía con certificación Kosher.
- Aproximadamente el 90% de la población de Medio Oriente es de religión musulmana, y todos los países analizados, excepto Israel y Chipre, son de mayoría musulmana. En el caso de Israel, el 75% de la población es judía, sin embargo el 19% de los residentes en Israel profesan la religión musulmana. Mientras que en Chipre predominan los cristianos.

▪ **Certificación Halal**

- La Certificación Halal es un proceso mediante el cual se garantiza la calidad y/o las características de un producto final según lo establecido en las leyes dietéticas del Islam y suscritas en el Corán.
- El término Halal comprende un sentido amplio y se refiere a todo lo que está religiosamente permitido, y por tanto es benéfico para el consumo del ser humano, y propicia una mejora de la calidad de vida. Se traduce del árabe como lo permitido, autorizado, saludable, ético o no abusivo.
- Los musulmanes, actualmente, entienden lo Halal como un estilo de vida, un concepto global e integral que influye en las cuestiones diarias, como la alimentación, la higiene, la sanidad, la economía.
- Mientras que Haram es lo prohibido, desautorizado, dañino, no ético o abusivo. Algunos alimentos considerados Haram son: carne de animales hallados muertos, sangre, carne de cerdo y jabalí y sus derivados, animales sobre los que no se ha invocado el nombre de Dios en el momento de su sacrificio, animales carnívoros y carroñeros, aves con garras, las bebidas alcohólicas, las sustancias nocivas, ingredientes procedentes de animales o productos Haram, gelatina de cerdo.



▪ **Certificación Kosher**

- En hebreo Kashrut, de la raíz kosher o kasher, significa puro o adecuado, lo que garantiza su consumo. Las leyes de Kashrut están detalladas en el Talmud y en otros códigos de la tradición judía e incluyen una amplia legislación sobre alimentos permitidos y prohibidos.
- Los alimentos Kosher son los que cumplen con la ley dietética judía y se clasifican en tres categorías: a) **productos lácteos:** leche y derivados (no se puede mezclar con carnes). b) **carnes:** deben poseer pezuñas y ser rumiante. c) **Parve:** alimentos que no contienen carne ni lácteos (frutas y vegetales en su estado natural, huevos y pescados que tienen escamas y aletas).
- De acuerdo a las leyes Kashrut los peces con escamas y aletas se pueden comer, por ejemplo atún, salmón, arañque. Mientras que el consumo de mariscos como langostinos, camarones, cangrejos, mejillones, langostas no está permitido.
- Algunos alimentos que no son Kosher y no se pueden consumir son cerdo, conejo, pescados como bagre y esturión.
- Las especies Kosher de carne y aves de corral deben ser sacrificadas de una determinada manera por un Rabino calificado.

