



# INFORMES ESPECIALIZADOS

Oportunidades Comerciales para Productos  
Pesqueros en Emiratos Árabes Unidos



## ÍNDICE

RESUMEN EJECUTIVO .....	3
I. ANÁLISIS DEL MERCADO.....	4
II. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA.....	7
III. TRANSPORTE & LOGÍSTICA.....	10
IV. PRECIOS.....	11
V. POTENCIAL DEL PRODUCTO PERUANO.....	13
VI. INFORMACIÓN DE INTERÉS.....	14

## RESUMEN EJECUTIVO



Fuente: Comtrade / Penta Transaction / Euromonitor International

De acuerdo con el Gobierno de Emiratos Árabes Unidos, el consumo de productos pesqueros del país alcanzó las 227 Mil TN en 2019, lo cual posiciona al país como líder en la región de Medio Oriente. El consumo per-cápita mensual alcanza los 33 kg / año, casi el doble de la media mundial.

Se estima que cerca del 70% del pescado que se consume en EAU es importado, usualmente congelado; mientras que el porcentaje restante corresponde a producción local básicamente de acuicultura y pesca continental.

Al igual que la mayoría de sus pares regionales, EAU es un importador neto de productos pesqueros de consumo humano directo y sus compras al mundo totalizaron US\$ 762 Millones en 2019, alcanzando así su récord histórico. De hecho, EAU se posiciona como el primer mercado en Medio Oriente para esta clase de productos.

De acuerdo con estadísticas de SUNAT, las exportaciones peruanas de productos pesqueros a EAU alcanzaron US\$ 165 Mil en 2019. La oferta, aunque inconstante, se concentra básicamente en colas de langostino con caparazón.

## I. ANÁLISIS DEL MERCADO

### 1.1. DEMANDA INTERNA

Emiratos Árabes Unidos, en adelante EAU, es el mayor consumidor de productos hidrobiológicos entre los países del Consejo de Cooperación del Golfo. El aumento de la población, así como las preferencias por proteínas alternativas a las carnes rojas han impulsado aún más la demanda. Ello, a su vez, ha propiciado que el país sea dependiente de las importaciones para satisfacer su demanda interna. De hecho, de acuerdo con el Ministerio de Cambio Climático y Medio Ambiente de EAU, el consumo anual de productos pesqueros alcanzó las 227 mil toneladas en 2019, mientras que la producción nacional solamente llegó a las 70 mil toneladas. Ello significa que más del 70% del mercado interno es cubierto por las compras desde el exterior.

A nivel per-cápita, la población emiratí consume en promedio 33 kilos de pescados y mariscos anualmente; es decir, casi el doble que la media mundial de 18 kilos/año. En líneas generales, los pelágicos pequeños como las sardinas y la caballa, así como los pelágicos de mayor tamaño como el atún y la barracuda son las especies más consumidas debido a su disponibilidad local. Sin embargo, entre los segmentos más acomodados se valoran mucho especies demersales como el mero, el emperador y la palometa. Asimismo, el consumo de especies importadas de alto valor como conchas de abanico, langostinos, langostas y caviar se ha incrementado como resultado del progreso económico y la expansión del sector turismo.

De manera similar al resto del mundo, los consumidores de EAU adquieren cada vez más productos de mar en supermercados y grandes superficies del canal moderno. Aunque no se encuentran ampliamente difundidas, las tiendas minoristas en línea cuentan con una presencia creciente en ciudades metropolitanas como Dubai y Abu Dabi.

### Save them for tomorrow

Many popular fish species in the UAE are exploited and if residents do not change their eating habits these species may vanish forever. The EWS-WWF campaign aims to educate residents to choose fish wisely for a sustainable stock.



*Shei'rii, a popular fish among residents, is heavily over-fished*

En cuanto a preferencias, un factor relevante que cobra cada vez mayor relevancia entre los consumidores emiratíes es el origen del producto; es decir, si se trata de un producto proveniente de la acuicultura o de la pesca de captura. Un importante número de consumidores, sobre todo aquellos de mayores ingresos, prefieren pescados y mariscos de pesca silvestre debido a que son percibidos como más naturales,

frescos, saludables y sabrosos. También se debe destacar el rol creciente que está adquiriendo la sostenibilidad entre los consumidores. Ejemplo de ello es la campaña conjunta emprendida hace

unos años del Gobierno con la WWF titulada “Elija sabiamente” que tuvo como objetivo educar a los consumidores en materia de sostenibilidad de la pesca. Campaña que, al igual que otras guías de sostenibilidad, proporcionó a los consumidores un sistema categorizado por colores para proporcionar información sobre qué especies se encuentran sobre-explotadas, son consideradas sostenibles o buenas alternativas. Estos códigos de colores fueron colocados en zonas de venta de pescado y en los menús de los restaurantes de todo EAU.

### Perspectivas Post COVID-19

#### Cuadro N°01: Perspectivas para las ventas de productos pesqueros en EAU por categorías

Miles de toneladas

Pescados & Mariscos	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TCP 25/20
Crustáceos	14.8	15.4	16.2	17	18	18.7	4.8%
Pecados	183	188.5	194.4	202.4	211	219	3.7%
Moluscos & Cefalópodos	3.9	4.2	4.8	5.7	6.6	7.1	12.7%
<b>Total</b>	<b>201.7</b>	<b>208.1</b>	<b>215.4</b>	<b>225.1</b>	<b>235.6</b>	<b>244.8</b>	<b>3.9%</b>

Fuente: Euromonitor International Elaboración: Propia

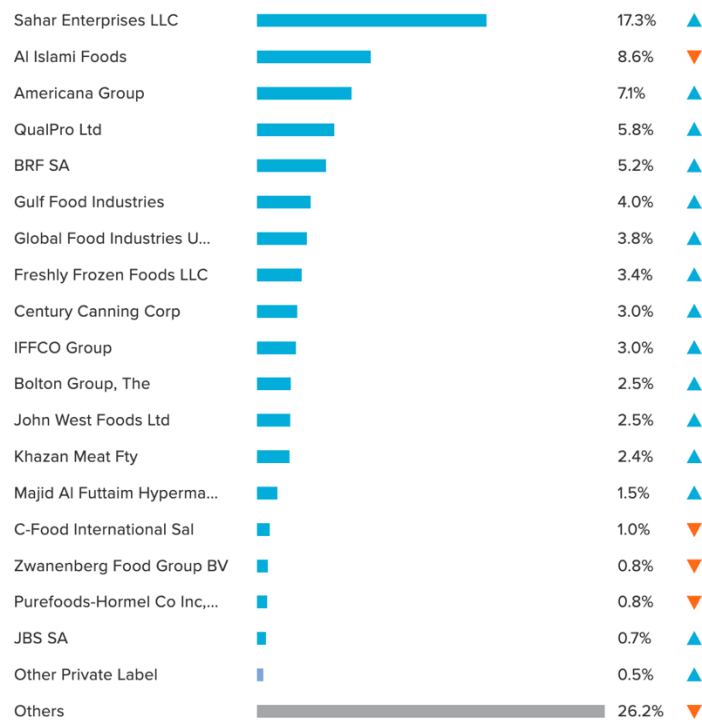
El cierre del canal HoReCa impactó negativamente en las ventas de productos pesqueros en EAU durante 2020. Sin embargo, se espera que el mercado registre un crecimiento medio anual de 3.9% para el periodo 2020 – 2025; siendo el más beneficiado, el segmento de moluscos y cefalópodos, el cual se estima que se expanda una tasa promedio de 12.7%.

Este crecimiento se verá motivado por el creciente porcentaje de expatriados de origen asiático, quienes muestran claras preferencias por los productos de mar, así como por la rápida reactivación del foodservice.

Un punto de particular relevancia, es el mayor interés desarrollado por las presentaciones congeladas, ya que los consumidores han aumentado la compra de productos que puedan almacenarse más tiempo con el objetivo de reducir la frecuencia de las salidas para hacer compras por temor a contraer COVID-19. Aunque inicialmente hubo escepticismo con respecto a la salubridad del pescado congelado, esta percepción se está subvirtiendo progresivamente con la idea de que los productos de mar congelados podrían ser más higiénicos que las alternativas frescas debido al menor contacto físico.

## 1.2. DEMANDA RETAIL / HORECA

**Gráfico N° 01: Participación de compañías en el segmento productos pesqueros procesados (% Participación 2020)**



Fuente: Euromonitor International

Tal como se mencionó en la sección anterior, los formatos congelados y procesados incrementaron notablemente sus ventas debido a que su conveniencia, específicamente, en su facilidad de almacenamiento. De hecho, durante la pandemia, los productos pesqueros de larga conservación, tales como los enlatados, fueron una de las pocas categorías de alimentos que sufrieron escasez de existencias durante un periodo limitado.

Aunque existen empresas con una relevante participación de mercado, la estructura de operadores del mercado es diversificada. A continuación, se procederá a analizar brevemente a algunas de ellas:



**Sahar Enterprises LLC:** Importador, procesador y distribuidor líder en la industria de congelados en Oriente Medio con más de cuarenta años en el mercado, cuenta con unidades de procesamiento y cámaras frigoríficas en más de diez países, además de una cartera de más de 300 productos. A través de su marca Al-Kabeer® comercializa calamares limpios congelados, filetes de

pescados congelados, colas de langostinos, así como preformados como dedos, sticks y hamburguesas.

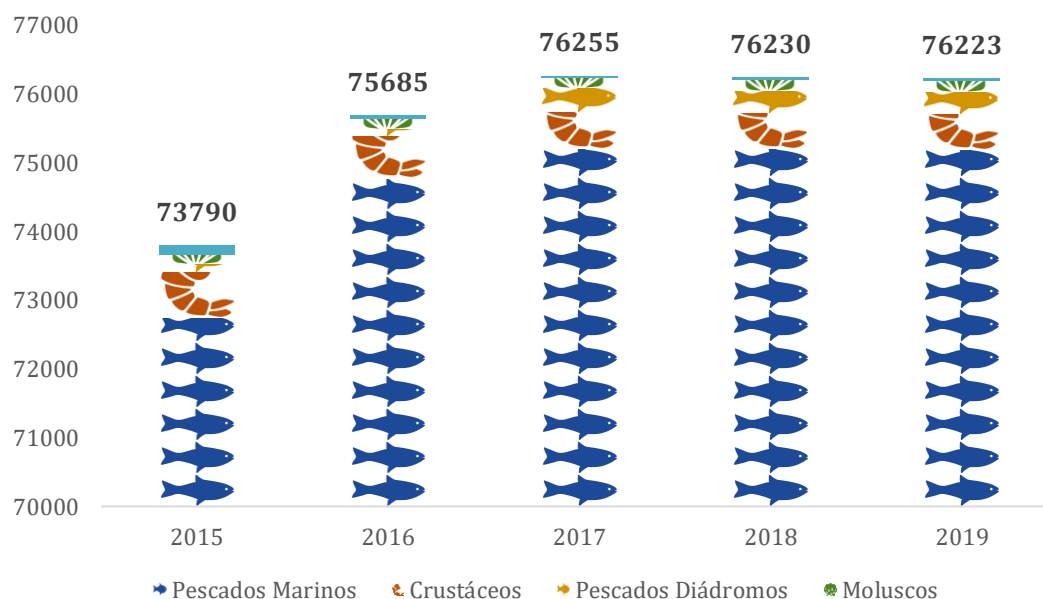


**Al Islami Foods:** Importador, procesador y distribuidor de una amplia gama de productos procesados congelados a través de sus dos marcas: Al Islami® y Aladdin®. Aunque su negocio se centra en carnes rojas y de aves de corral, en los últimos años han lanzado con éxito al mercado productos convenientes como colas de langostinos cocidas, anillas de calamar empanizadas, mixtura de mariscos y filetes de pescados blancos congelados.

## II. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA

### 2.1. PRODUCCIÓN LOCAL

Gráfico N° 02: Evolución de la producción pesquera de EAU (tn)



Fuente: FAO Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÜ

De acuerdo con la FAO, la producción pesquera emiratí ha mostrado un crecimiento sostenido y tiene a los pescados marinos como el segmento más representativo con una participación de más del 98%.

En los últimos años, el Gobierno se ha enfocado en incrementar el número de proyectos de acuicultura con el objetivo de mejorar la seguridad alimentaria de la región, por lo cual se espera un crecimiento en la producción de cultivo de 4.5% en promedio anual hasta alcanzar 4600 toneladas

en 2025. Entre las especies más representativas se encuentran la dorada (1900 toneladas), la lubina (665 toneladas), el langostino indio (225 toneladas) y el esturión siberiano (220 toneladas).

## 2.2. ANÁLISIS DE LAS IMPORTACIONES POR PROVEEDOR

**Cuadro N° 02**  
**Emiratos Árabes Unidos: Principales proveedores de productos pesqueros CHD**  
**CIF Millones de US\$**

RK	Proveedor	2015	2016	2017	2018	2019	Var. % 19 - 18	TCP% 15 - 19
1°	India	141	160	204	186	189	1.8	7.6
2°	Tailandia	67	60	79	76	71	-6.0	1.6
3°	Noruega	47	58	63	65	66	0.2	8.8
4°	Vietnam	48	46	43	69	55	-20.3	3.8
5°	Irán	22	21	28	33	35	7.2	13.0
53°	Perú	0.0	0.1	0.7	2.3	0.6	-72.9	112.0
	Resto	295	301	314	332	345	4.0	4.0
	<b>Total</b>	<b>619</b>	<b>648</b>	<b>732</b>	<b>764</b>	<b>762</b>	<b>-0.2</b>	<b>5.3</b>

Fuente: Comtrade Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERU

Aunque en los últimos años la producción pesquera se ha incrementado en EAU, el país aún es un importador neto de este tipo de productos, con una tasa de dependencia del 70%. Las compras emiratíes de estos productos alcanzaron los US\$ 762 Millones en 2019, lo cual lo posicionó como el mayor importador del Medio Oriente. Asimismo, debido al nivel de su infraestructura logística y de cadena de frío, es el centro de distribución y re-exportación para otros mercados regionales como Arabia Saudita (US\$ 17 Millones), Irán (US\$ 17 Millones), Kuwait (US\$ 11 Millones) y Omán (US\$ 5 Millones).

Se espera que en 2021 se registre un importante incremento en la demanda de productos pesqueros importados como consecuencia de la realización de la Expo 2020 y la reactivación del turismo, lo cual dinamizará la demanda de alimentos más cosmopolitas que incluyen usualmente especies importadas como las estrellas del menú. Entre las categorías de productos con mejor desempeño en los últimos años se encuentran los moluscos, así como los pescados enteros y porcionados congelados.

Sin lugar a duda, el principal producto de importación es el langostino congelado, con una participación de 30% sobre el total de compras del país en 2019. El grueso de las compras se concentra en langostinos vannamei de cultivo provientes de India por distintos motivos, entre los cuales destacan (i) la cercanía geográfica, (ii) el bajo precio de la materia prima y (iii) la creciente



presencia de empresas de importación dirigidas por miembros de la extensa comunidad india en el país. Otros productos de gran demanda son las conservas de atún, cuyo consumo se expandió notablemente durante la pandemia, y que tiene a países del Sudeste Asiático como Tailandia y Filipinas como sus principales proveedores.

**Gráfico N° 03: Productos pesqueros importados por EAU (2019)**

Millones de US\$



Fuente: COMTRADE Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÚ

De acuerdo con estadísticas de COMTRADE, América Latina representa apenas 3% de las importaciones de productos pesqueros de EAU. Los principales grupos de productos son los salmones congelados, tanto enteros como en filetes, que se importan desde Chile. Asimismo, los langostinos congelados suman importaciones por US\$ 3.5 Millones, las cuales se concentran en gambón argentino de captura silvestre, mientras que solo alrededor de US\$ 1 millón corresponden a vannamei de cultivo proveniente de Ecuador, Perú y México.

**Gráfico N° 04: Productos pesqueros importados por EAU desde América Latina (2019)**

Millones de US\$



Fuente: COMTRADE Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÚ

## 2.3. ANÁLISIS DE LAS IMPORTACIONES POR PRODUCTO

**Cuadro N° 03**  
**Productos pesqueros CHD con oferta peruana importados por EAU**  
**Millones de US\$**

Producto	2019
030617 Langostinos congelados	231
160414 Atún en conserva	83
030743 Calamares & pota cruda congelada	13
030354 Caballa congelada	8
030722 Conchas de abanico congeladas	2
030355 Jurel congelado	2
030482 Filetes cogelados de trucha	1
160416 Conservas de anchoas	1

Fuente: Comtrade Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÚ

Salvo en lo que respecta a langostinos congelados y las conservas de atún, el resto de los productos con oferta peruana no cuentan con un movimiento comercial de gran volumen. Sin embargo, en caso de los calamares existe un movimiento creciente y prometedor, pero se concentra en cuanto a calamar loligo y de la India, aunque por tratarse de un movimiento comercial reciente podría haber oportunidades para filetes de pota al ser una materia prima relativamente económica para el procesamiento de anillas, por ejemplo.

Otros productos que muestran perspectivas positivas son los filetes de trucha congelado y las conchas de abanico que son alternativas relativamente nuevas en este mercado y que están siendo absorbidos la demanda foodservice del país.

### III. TRANSPORTE & LOGÍSTICA

#### 3.1. MEDIOS DE TRANSPORTE

A continuación se presentan los tiempos promedios y costos logísticos para las rutas marítimas desde el Callao (Perú) al puerto de Jebel Ali (EAU) para contenedores FCL / FCL de 40' reefer.

**Cuadro N° 04**

Tipo Contenedor	Días de Tránsito	Importe
40' Reefer	47	US\$ 5 000

Fuente: SIICEX / World Freight Rates Elaboración: Inteligencia de Mercados- PROMPERÚ

## IV. PRECIOS

## 4.1. PRECIOS MINORISTAS


Foto de referencia	Información relevante del producto	
	<b>Nombre Producto</b>	Trucha arco – iris deshuesada s/cabeza
	<b>Presentación</b>	Bandeja – 180 gr / 220 gr pieza
	<b>Precio</b>	65 AED – US\$ 17.7
	<b>Fabricante</b>	No especifica
	<b>Importador</b>	Wet Fish Trading Co
	<b>Origen</b>	Reino Unido


Foto de referencia	Información relevante del producto	
	<b>Nombre Producto</b>	Filete de trucha marina fresca
	<b>Presentación</b>	Bandeja – 200 gr
	<b>Precio</b>	25 AED – US\$ 6.8
	<b>Fabricante</b>	No especifica
	<b>Importador</b>	Alliance Food Company
	<b>Origen</b>	Noruega


Foto de referencia	Información relevante del producto	
	<b>Nombre Producto</b>	Filete de chileno seabass congelado
	<b>Presentación</b>	Counter – 00 gr
	<b>Precio</b>	103.3 AED – US\$ 28
	<b>Fabricante</b>	No especifica
	<b>Importador</b>	Kibsons
	<b>Origen</b>	Chile


Foto de referencia	Información relevante del producto	
 <small>Énfasis - Alimentación Online - La Actualidad... www.alimentacion.enfasis.com/.../home.html</small>	<b>Nombre Producto</b>	Filete de merluza del Atlántico congelado
	<b>Presentación</b>	Counter – 500 gr
	<b>Precio</b>	103.3 AED – US\$ 8.44
	<b>Fabricante</b>	No especifica
	<b>Importador</b>	Kibsons
	<b>Origen</b>	China


Foto de referencia	Información relevante del producto	
	<b>Nombre Producto</b>	Anillas de calamar congeladas
	<b>Presentación</b>	Counter – 500 gr
	<b>Precio</b>	19 AED – US\$ 5.2
	<b>Fabricante</b>	No especifica
	<b>Importador</b>	Kibsons
	<b>Origen</b>	China


Foto de referencia	Información relevante del producto	
	<b>Nombre Producto</b>	Colas de langostino vannamei jumbo P&D
	<b>Presentación</b>	Bolsa plástica – 500 gr
	<b>Precio</b>	40.4 AED – US\$ 11
	<b>Fabricante</b>	May Exports
	<b>Importador</b>	Aqua Marine (Al Tayeb)
	<b>Origen</b>	Vietnam


Foto de referencia	Información relevante del producto	
	<b>Nombre Producto</b>	Filete de cabala (s. <i>scombrus</i> ) e/ salsa tomate
	<b>Presentación</b>	Lata reciclable – 125 gr
	<b>Precio</b>	8.25 AED – US\$ 2.25
	<b>Fabricante</b>	Sainsbury's Scotland
	<b>Importador</b>	Sainsbury's UAE
	<b>Origen</b>	Escocia


Foto de referencia	Información relevante del producto	
	<b>Nombre Producto</b>	Vieiras ( <i>p. magellanicus</i> ) roe off MSC
	<b>Presentación</b>	Bolsa plástica – 1 kg.
	<b>Precio</b>	28,9 ILS – US\$ 8,3
	<b>Fabricante</b>	Neiser
	<b>Importador</b>	Neiser
	<b>Origen</b>	Noruega


Foto de referencia	Información relevante del producto	
	<b>Nombre Producto</b>	Vieiras de Massachusetts roe off
	<b>Presentación</b>	Bolsa plástica – 500 gr
	<b>Precio</b>	56.9 AED – US\$ 15.5
	<b>Fabricante</b>	Eastern Seas LLC
	<b>Importador</b>	Geant
	<b>Origen</b>	USA


Foto de referencia	Información relevante del producto	
	<b>Nombre Producto</b>	Anillas de calamar
	<b>Presentación</b>	Bolsa plástica – 500 gr
	<b>Precio</b>	21.4 AED – US\$ 5.83
	<b>Fabricante</b>	Alliance Foods Company
	<b>Importador</b>	Al Islami
	<b>Origen</b>	EAU



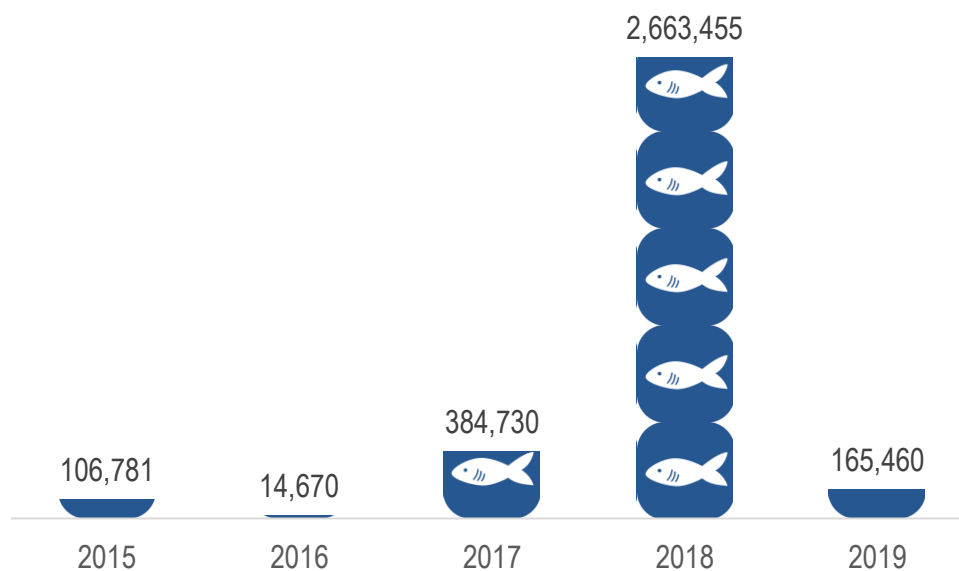
Foto de referencia	Información relevante del producto	
	<b>Nombre Producto</b>	Colas de langostinos empanizadas (pop-corn)
	<b>Presentación</b>	Caja de cartón – 240 gr
	<b>Precio</b>	13.5 AED – US\$ 3.68
	<b>Fabricante</b>	Alliance Food Company
	<b>Importador</b>	LuLu
	<b>Origen</b>	EAU

Foto de referencia	Información relevante del producto	
	<b>Nombre Producto</b>	Colas de langostino jumbo en corte mariposa empanizadas
	<b>Presentación</b>	Caja de cartón – 250 gr
	<b>Precio</b>	23.7 AED – US\$ 6.45
	<b>Fabricante</b>	Freshly Frozen Foods
	<b>Importador</b>	LuLu Hypermarket
	<b>Origen</b>	EAU

Fuentes: [Mintel GNPD](#) / [Kibsons International](#)

## V. POTENCIAL DEL PRODUCTO PERUANO

**Gráfico N° 06: Evolución de las exportaciones peruanas de productos pesqueros CHD a Emiratos Árabes Unidos**



Fuente: SUNAT Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÜ

De acuerdo con estadísticas de SUNAT, las exportaciones peruanas de productos pesqueros a EAU se han mostrado inconstantes a lo largo de la relación comercial, alcanzando un pico de 2018, año

en el que se registraron envíos por US\$ 2.7 Millones. Este desempeño estuvo compuesto por las ventas de colas de langostino con caparazón congeladas.

Emiratos Árabes Unidos, aunque es un mercado de altos ingresos, se encuentra dominado por importadores que suelen priorizar productos de calidad aceptable a precios competitivos. Ello explica en parte, la fuerte presencia de India en el segmento de langostinos y la limitada oferta ecuatoriana o peruana. Los proveedores usualmente buscan materia prima desde Latinoamérica cuando se trata de productos específicos, por ejemplo, el salmón congelado y el chileno seabass de Chile o el gambon rojo de Argentina, o cuando los precios de sus proveedores habituales se incrementan o existe escasez de materia prima, tal como sucedió en 2018 con el langostino.

De hecho, podrían existir oportunidades para los procesadores peruanos de gambon argentino, un producto que cuenta con una demanda de nicho pero que se estima muestre un crecimiento significativo a mediano plazo debido a la reactivación del HORECA.

Asimismo, representa una oportunidad el hecho que se incremente la variedad de productos ofrecidos en mercado. Tal es el caso de la trucha, especie que recientemente superó el US\$ 1 millón en importaciones y que busca abrir un segmento económico en el competitivo mercado del salmón. En tanto, las conchas de abanico ya bordean los US\$ 2 millones; sin embargo, se debe tener en cuenta las preferencias por presentaciones roe-off de gran tamaño (U10), pero podrían existir oportunidades para otras presentaciones tales como media valva en el canal HoReCa. Otro producto con oportunidades relativas son los filetes y las anillas de papa.

Finalmente, eventos como el Expo Dubái 2020 sirven como potentes plataformas para la promoción de la oferta exportable peruana no solo en los EAU, sino en todo Medio Oriente, si se tiene en cuenta que este mercado representa el hub comercial y logístico de la región. De hecho, a través de EAU se puede cubrir un mercado ampliado que incluye a países cercanos con una creciente demanda de hidrobiológicos como Kuwait, Arabia Saudita y Omán.

## VI. INFORMACIÓN DE INTERÉS

### 6.1. FERIAS

**Cuadro Nº 6: Ferias de interés**

Nombre de la Feria	Web Site	Duración	Nº Expositores	Nº Visitantes
<b>Seafood Expo Dubai 2021</b>	<a href="https://www.dubaiseafoodexpo.com/">https://www.dubaiseafoodexpo.com/</a>	2 días	100	4000

Fuente: Portalferias Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÚ