

SERVICIOS AL
EXPORTADOR

DEPARTAMENTO DE
INTELIGENCIA DE MERCADOS

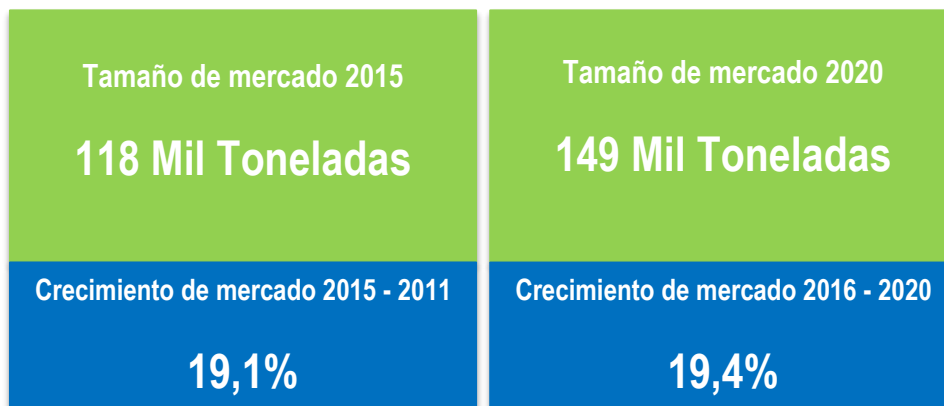
Estudio Especializado
El mercado pesquero de Emiratos Árabes
Unidos



ÍNDICE

RESUMEN EJECUTIVO	3
I. ANÁLISIS DEL MERCADO INTERNO	4
Mercado de Consumo Local.....	4
Principales Categorías de Consumo	5
Precios Orientativos.....	6
Mercado de Consumo Industrial.....	8
II. CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.....	10
III. ANÁLISIS DE OPORTUNIDADES PARA PRODUCTOS PESQUEROS	11
Análisis de las Importaciones de EAU.....	11
Análisis de las Exportaciones de Perú a EAU.....	13
Productos con Potencial Exportador.....	13
IV. ACCESO AL MERCADO	15
Medidas arancelarias.....	15
Medidas no arancelarias.....	16
V. INFORMACIÓN DE INTERÉS	18
Ferias comerciales.....	18
Oficina Comercial del Perú en el Exterior.....	19
Fuentes Relevantes de Información.....	19
VI. INFORMACIÓN SOBRE COMPRADORES POTENCIALES.....	20

RESUMEN EJECUTIVO



Fuente: Euromonitor International Nota: Incluye productos pesqueros frescos & procesados

Pese a que los Emiratos Árabes Unidos (EAU) tienen un mercado interno relativamente pequeño, con poco más de 9 millones de consumidores, muestra un importante nivel de consumo de productos pesqueros equivalente a 24 kg. per cápita, 5 kilogramos por encima del promedio regional.

El mercado emiratí para esta clase de productos se encuentra en franco crecimiento, lo cual se evidencia en la expansión de 19,1% experimentada entre 2011 y 2015, una de las más altas a nivel mundial. Segmentos claves que han sustentando este comportamiento son los expatriados asiáticos, en mayor medida filipinos, quienes han dinamizado la demanda de especies de bajo valor comercial, así como los consumidores occidentales y árabes quienes han comenzado a demandar pescados de mayor calidad, como salmón orgánico o silvestre en vez de alternativas de granja. Además, existe interés por crustáceos de alto valor como langostas y langostinos; mientras que moluscos como calamares, sepias, mejillones y almejas siguen siendo vistos como “exóticos” pero muestran buenas perspectivas de consumo a mediano plazo.

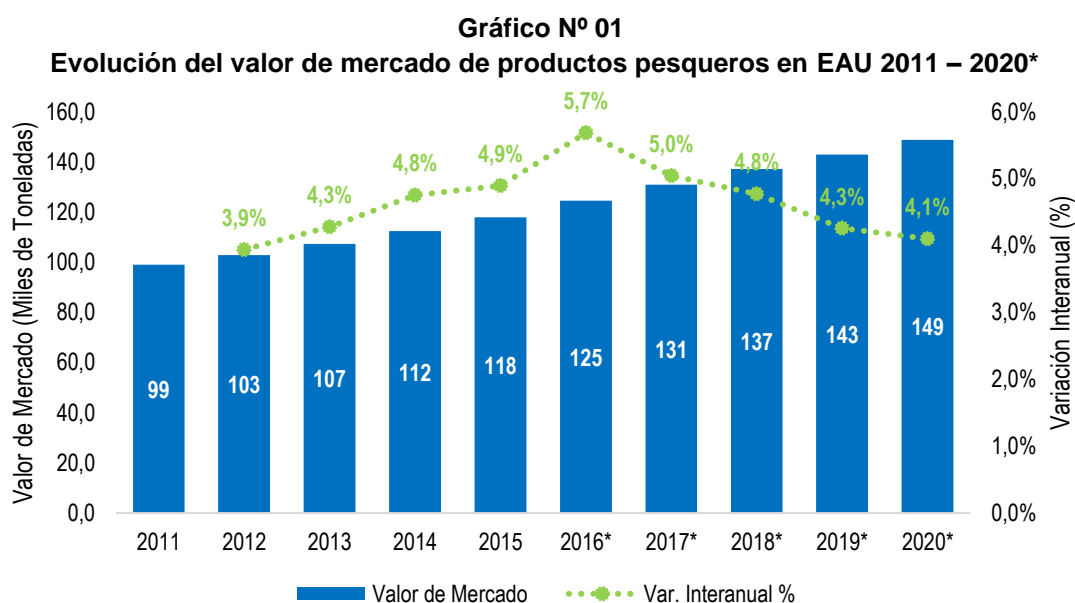
De acuerdo al Ministerio de Economía del país, se prevé que la demanda de pescados y mariscos en EAU alcance las 900 mil toneladas para el año 2030, lo cual sobrepasará la producción conjunta de los países del Golfo que actualmente llega a las 392 mil toneladas anuales, propiciando oportunidades para las importaciones. Se debe tener en cuenta además que ninguno de estos países cuenta con plataformas productivas de transformación por lo cual existen oportunidades para productos con valor agregado y procesados.

EAU cuenta con una producción pesquera anual de apenas 75 mil toneladas al año, equivalente al 19% del total regional. Sin embargo, como consecuencia de la creciente demanda, se han comenzado a desarrollar las primeras granjas de esturión, caviar y salmón de Medio Oriente en 2016.

Finalmente es importante valorar es la posición de EAU como hub logístico para los estados del Golfo¹, quienes registraron importaciones de productos pesqueros de consumo humano directo por US\$ 1 551 millones en 2015. El país emiratí representa el 34% de las compras regionales de la categoría, únicamente ubicándose por detrás de Arabia Saudita. En este contexto, los productos más demandados por EAU son los langostinos congelados, conservas de atún, salmones frescos, calamares y sepias.

I. ANÁLISIS DEL MERCADO INTERNO

Mercado de Consumo Local



Fuente: Euromonitor International Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÚ Nota: * Proyectado

El mercado emiratí de pescados y mariscos totalizó más de 118 mil toneladas en 2015, lo cual representa un incremento medio anual de 4,5% en los últimos cinco años y evidencia la popularidad que viene adquiriendo esta clase de productos debido básicamente a su posicionamiento saludable.

El incremento de las comunidades de expatriados del Sudeste Asiático, específicamente de origen filipino, quienes consumen casi con una frecuencia diaria esta clase de productos ha dinamizado las ventas de especies de bajo valor comercial y de producción local que usualmente muestra precios competitivos en el canal retail. Por otro lado, la mayor conciencia enfocada en el cuidado de la salud debido a los crecientes problemas de obesidad y diabetes entre la población de ingresos medios y altos, generalmente árabes y occidentales, ha impulsado la

¹ Incluye: Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar, Omán & Bahrein

demanda de productos marinos de calidad alta e incluso premium los cuales son consumidos eventualmente, como el salmón orgánico.

Los pescados, en todas sus presentaciones, continúan siendo la categoría de mayor consumo con una participación de 87% en 2015, entre las especies de producción local más demandadas se encuentran pelágicos como sardinas, anchoveta, caballas y barracudas; mientras que las especies de importación más populares son salmones, atunes, doradas, tilapias y lubinas.

En tanto, los crustáceos y moluscos – con una participación combinada de 13% - son las categorías que muestran las mejores perspectivas de crecimiento en el largo plazo con un proyectado de 6,0% anual hasta 2020. Esto se debe a una mayor familiarización de los consumidores, sobre todo expatriados no asiáticos, con especies que a la fecha son consideradas como “exóticas” como calamares, mejillones y vieiras; así como por la innovación en el desarrollo de subproductos a base de langostinos.

Principales Categorías de Consumo

Cuadro Nº 01
El mercado de productos pesqueros frescos en EAU por categorías

Categoría	2015	Participación	TCP	TCP
	Miles de Toneladas	2015	2010 - 2015	2015 - 2020
Pescados	96,2	86%	4,4%	4,6%
Crustáceos	12,9	12%	5,3%	6,0%
Moluscos & Cefalópodos	2,2	2%	4,5%	5,9%
Pescados & Mariscos Frescos	111,3	100%	4,5%	5,8%

Fuente: Euromonitor International Elaboración: Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ

En lo relativo a presentaciones frescas, estas totalizan más de 111 mil toneladas y se espera que muestren un crecimiento medio anual de 5,8% durante el periodo 2015 – 2020. Si bien es cierto, los pescados continúan siendo la principal categoría demandada con un 86% de participación, para los próximos años se estima un mayor desarrollo de productos más sofisticados.

Cada vez es mayor la familiarización de los consumidores emiratíes con especies foráneas, es así que los crustáceos, especialmente langostinos y camarones, así como los moluscos, entre los que destacan calamares, mejillones y almejas, se vuelven cada vez más populares. Sin embargo a la fecha, muchos moluscos son percibidos como difíciles de preparar o como “exóticos” aunque se espera que a mediano plazo este posicionamiento cambie.

Cuadro N° 02
El mercado de productos pesqueros procesados en EAU por categorías

Categoría	2015	Participación	TCP	TCP
	Miles de Toneladas	2015	2010 - 2015	2015 - 2020
Conservas & Preservados	4,4	66%	4,0%	4,4%
Procesados Congelados	1,7	25%	4,7%	4,6%
Procesados Refrigerados	0,6	9%	3,7%	4,6%
Pescados & Mariscos Procesados	6,7	100%	4,1%	4,5%

Fuente: Euromonitor International Elaboración: Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ

La demanda de productos pesqueros procesados totaliza 6,7 mil toneladas y se estima un crecimiento medio anual de 4,5% para el periodo 2015 – 2020. Asimismo, muestra diferentes perfiles de consumo dependiendo de las categorías. Mientras que los pescados congelados se encuentran dirigidos principalmente a los expatriados indios, pakistaníes y filipinos debido a los precios bajos; las variedades refrigeradas tienen particular popularidad entre las comunidades occidentales y árabes quienes muestran preferencias debido al factor conveniencia. En tanto, las conservas, básicamente de atún, son compradas mayoritariamente por los hogares sin hijos y unipersonales quienes las utilizan como ingredientes para la elaboración de platos más elaborados².

Finalmente, en lo relativo a productos pesqueros procesados congelados destacan los fish fingers (36% de participación), filetes de pescados recubiertos (29%), hamburguesas de pescados (13%), nuggets de langostinos (13%) y langostinos congelados (4%)³.

Precios orientativos

Mercados Minoristas / Retail

Los pescados y mariscos mayoritariamente son vendidos mediante el canal moderno los cuales ya representan más del 50% de la cuota de mercado. En los últimos años, la mayor proliferación de cadenas de supermercados e hipermercados ha trastocado la distribución en los Emiratos Árabes Unidos lo cual los ha convertido en los grandes distribuidores minoristas.

Para los operadores de este canal, los productos importados europeos cuentan con un mejor posicionamiento de mercado debido a que se les relaciona con alta calidad, trazabilidad en la extracción y procesamiento y, sobre todo, por el cumplimiento de los términos de compra. Asimismo, Europa, por estar geográficamente más cercana que América, registra menores costos logísticos y generalmente existe la posibilidad de consolidar carga con otros productos pesqueros.

² Cfr. Euromonitor International

³ Cfr. Euromonitor International

A continuación la lista de precios minoristas para los productos seleccionados en distintas presentaciones:

Cuadro N° 03
Precios Minoristas para productos seleccionados

Especie	Talla	Presentación	Producción	Precio (US\$ / Kg)
Moluscos				
Calamar	-	Entero / Descongelado	Silvestre	US\$ 7,32
Calamar	Medium	Entero / Fresco	Silvestre	US\$ 6,51
Calamar	Large	Entero / Fresco	Silvestre	US\$ 8,69
Calamar	-	Anillas / Fresco	Silvestre	US\$ 7,32
Pulpo (Octopus vulgaris)	-	Entero / Congelado	Silvestre	US\$ 8,41
Vieiras	-	Media concha / Congelado	Silvestre	US\$ 15,76
Vieiras	-	Sin coral / Congelado	Silvestre	US\$ 28,57
Sepia	-	Entero / Fresco	Silvestre	US\$ 7,32
Pescados				
Tilapia (Oreochromis mossambicu)	-	Entero / Descongelado	Granja	US\$ 5,15
Sardinias (Sardinella longiceps Valenciennes)	Small	Entero / Fresco	Silvestre	US\$ 1,88
Sardinias (Sardinella longiceps Valenciennes)	Medium	Entero / Fresco	Silvestre	US\$ 1,61
Caballa (Scomber kanagurta Cuvier)	Small	Entero / Fresco	Silvestre	US\$ 3,24
Caballa (Scomber kanagurta Cuvier)	Medium	Entero / Fresco	Silvestre	US\$ 4,33
Caballa (Scomber kanagurta Cuvier)	Big	Entero / Fresco	Silvestre	US\$ 5,96
Mahi Mahi (Coryphaena hippurus)	-	Fresco	Silvestre	US\$ 3,78
Merluza	-	Entero / Fresco	Silvestre	US\$ 27,2
Crustáceos				
Langostinos (Paneeus Japonicus)	Small	Entero / Descongelado	Silvestre	US\$ 10,3
Langostinos (Penaeus japonicus)	Large	Entero / Fresco	Silvestre	US\$ 17,40
Langostinos (Penaeus indicus)	Small	Entero / Fresco	Granja	US\$ 9,5
Langostinos (Penaeus indicus)	Medium	Entero / Fresco	Granja	US\$ 11,41
Langostinos Tiger (Penaeus monodon)	Medium	Entero / Fresco	Silvestre	US\$ 13,86
Langostinos Tiger (Penaeus monodon)	Large	Entero / Fresco	Silvestre	US\$ 20,39
Langostinos (Penaeus vanammei)	Small	Entero / Descongelado	-	US\$ 8,85
Langostinos (Penaeus vanammei)	Small	Colas peladas / Congelado	-	US\$ 25,03


Fuente: Arabind Elaboración: Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ

Mercado de Consumo Industrial


Al igual que otros países de Medio Oriente, EAU aún no cuenta con plataformas productivas de transformación de productos pesqueros de gran escala como sí sucede en el Sudeste Asiático por ejemplo. Sin embargo, en los últimos años se ha visto un incremento en el número de plantas que procesan esta clase de productos en su presentación fresca, generando valor agregado a ciertas especies importadas. En mayor medida estas empresas están localizadas en las zonas francas, específicamente en los emiratos de Ajman y Sharjah, ambos al norte de Dubái. Vale decir que gran parte de la producción de estas compañías es reexportada a otros mercados del Golfo aprovechando la liberación arancelaria cuando el aumento del valor permite asignar al producto el origen en EAU.

De acuerdo a estimaciones, cerca del 85% de los alimentos procesados localmente han sido elaborados con insumos importados. En cuanto a proveduría, estas empresas suelen adquirir gran parte de su materia prima como pescados de carne blanca y especies de crustáceos de aguas cálidas de la producción local del Golfo y de las aguas del Océano Índico, básicamente. Por otro lado, los productos de aguas frías usualmente son importados congelados y frescos. En este contexto, los productos pesqueros de proveedores como Canadá y Australia son reconocidos en esta plaza por su óptima relación calidad – precio, en tanto que los productos originarios de Indonesia, China y Vietnam son conocidos por sus precios bajos.


La principal empresa procesadora en EAU es Cascade Marine LLC, la cual a través de su marca líder de mercado [Al Kabeer](#) (17% de participación de mercado en 2015), cuenta con una amplia cartera de productos con valor añadido a base de pescados de carne blanca y langostinos principalmente. Otras compañías relacionadas con la transformación de productos hidrobiológicos son [Al Islami Foods](#), que cuenta con una oferta 100% halal; [IFFCO Group](#), que a través de sus marcas Hayat y Khaleej ofrece básicamente productos derivados de langostinos y basa; y [Freshly Frozen Foods](#) quienes cuentan con una línea de productos marinos empanizados. A continuación se presentan algunos productos procesados por empresas emiratíes y de Medio Oriente.

Foto de referencia	Información relevante del producto	
	Nombre Producto	Hamburguesas de langostinos
	Presentación del producto	Caja de cartón
	Marca	Freshly Frozen Foods
	Precio	US\$ - / 300 gr.
	País de fabricación	EAU
	País de distribución	EAU
	Fecha de lanzamiento	2015


Fuente: Product Launch Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÚ

Foto de referencia	Información relevante del producto	
	Nombre Producto	Colas de langostinos cocidas P&D
	Presentación del producto	Bolsa Plástica
	Marca	Siblou
	Precio	US\$ 7,95 / 250 gr.
	País de fabricación	Libano
	País de distribución	EAU & Omán
	Fecha de lanzamiento	2015


Fuente: Product Launch Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÚ

Foto de referencia	Información relevante del producto	
	Nombre Producto	Mixtura de mariscos Colas de langostino – Anillas de calamar – Cortes de pulpo - Almejas
	Presentación del producto	Bolsa Plástica
	Marca	Siblou
	Precio	US\$ 8,97 / 500 gr.
	País de fabricación	Libano
	País de distribución	UAE
	Fecha de lanzamiento	2015

Fuente: Product Launch Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÚ

Foto de referencia	Información relevante del producto	
	Nombre Producto	Anillas de calamar empanizadas
	Presentación del producto	Caja de cartón
	Marca	Ayad
	Precio	- / 250 gr.
	País de fabricación	UAE
	País de distribución	UAE
	Fecha de lanzamiento	2015

Fuente: Product Launch Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÚ

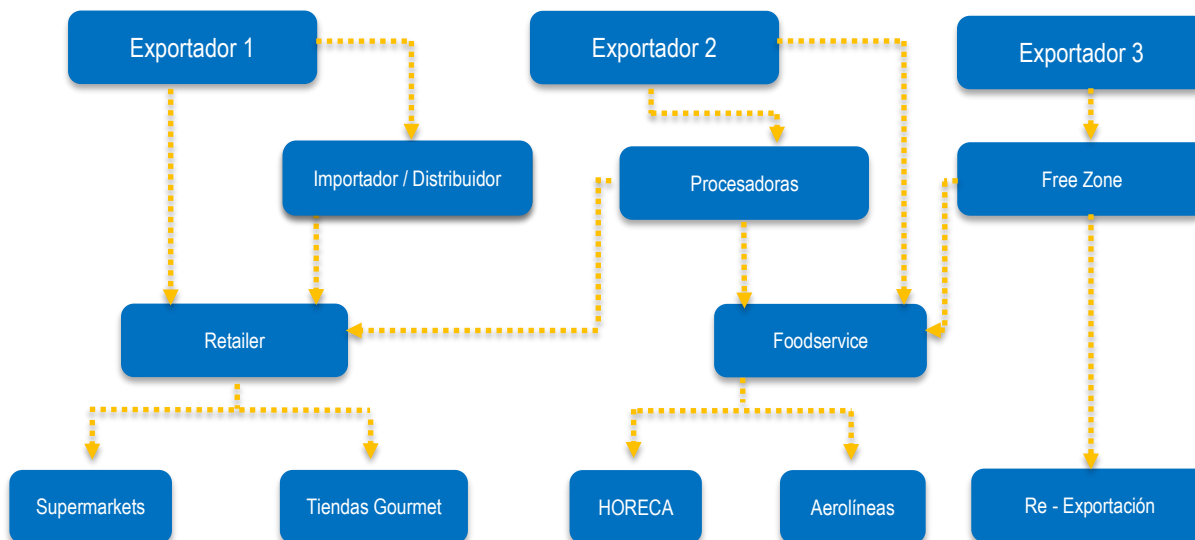
Foto de referencia	Información relevante del producto	
	Nombre Producto	Roll de carne de cangrejo
	Presentación del producto	Caja de cartón
	Marca	Saint Malo
	Precio	US\$ 23,8 / 2 kg.
	País de fabricación	Francia
	País de distribución	UAE
	Fecha de lanzamiento	2015

Fuente: Product Launch Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÚ

II. CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

2016

Gráfico N° 02
Cadena de valor para los productos pesqueros en Emiratos Árabes Unidos



Elaboración: Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ

Tal como muestra el Gráfico N°02, el esquema de distribución de productos pesqueros en Emiratos Árabes Unidos funciona de una manera bastante simple, con la presencia preponderante y simultánea del Importador / Distribuidor. En caso de que el retailer no sea una gran cadena, dependerá de los intermediarios (importadores / maroristas / distribuidores) para el manejo de la logística de importación. Usualmente los Importadores / Distribuidores tienen instalaciones de almacenaje sofisticadas, flotas de camiones y capital humano especializado.

Es importante indicar que los canales de distribución de productos pesqueros (congelados & frescos) en EAU, se encuentra fraccionado en cuanto a su estructura. En líneas generales no presenta muchos actores pequeños, sino por el contrario de medianos a grandes, cada uno con su nivel de especialización. La mayor parte de los Importadores / Distribuidores están interesados en desarrollar relaciones de largo plazo por lo cual la elección de un buen socio para ingresar con éxito a este mercado es clave, donde la canasta de productos a importar puede partir por las colas de langostino, por ejemplo, y posteriormente podría ir ampliando a otros productos de forma gradual, como filetes de pescados y moluscos congelados.

La importación indirecta a través de un distribuidor local se sugiere para la mayoría de empresas, sobre todo en lo relativo a productos con valor agregado o de gama alta. Son aislados los casos que optan por la importación directa salvo algunos supermercados y líneas aéreas. Vale indicar que los distribuidores de retail manejan un margen que oscila entre 10% y 50%, mientras que los distribuidores del sector HORECA marginan entre 10% y 30%.

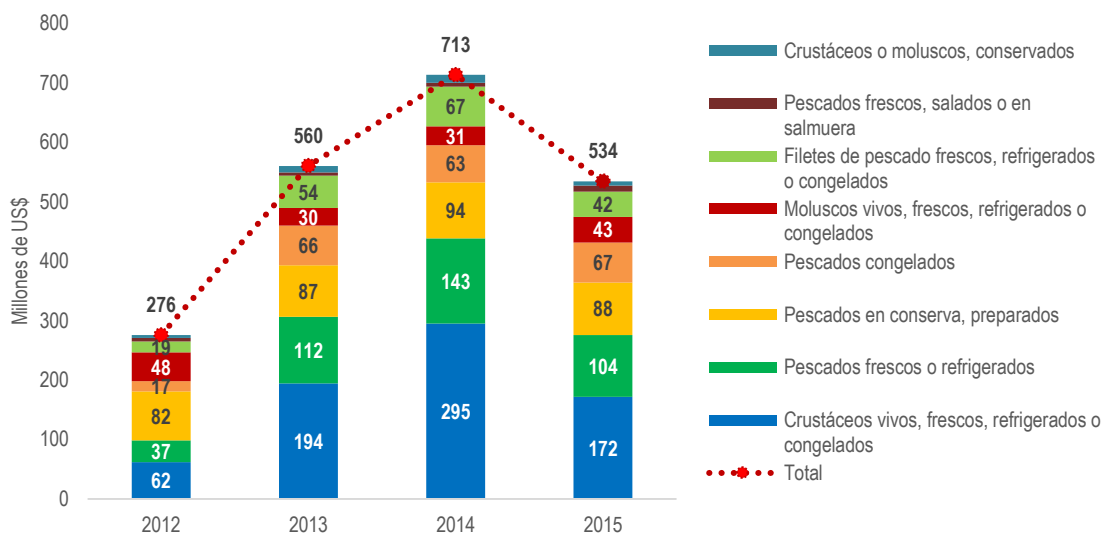
Finalmente, vale mencionar que la distribución moderna representa el 50% de las ventas totales de pescados y mariscos en 2015, y tiene como principales clientes a los segmentos de ingresos medios y altos compuestos por árabes y expatriados occidentales. Entre las cadenas de mayor relevancia destacan Spinneys, Choithram, Al Maya, Carrefour y Lulu Hypermarket. Sin embargo, en los emiratos del norte los mercados abiertos tradicionales aún muestran importante presencia, siendo el más conocido el Mercado de Pescados de Deira (Dubái), el cual mueve 600 toneladas de productos pesqueros al día.

III. ANÁLISIS DE OPORTUNIDADES PARA PRODUCTOS PESQUEROS

Análisis de las importaciones emiratíes

Gráfico N° 04

Evolución de las importaciones de productos pesqueros de consumo humano directo⁴



Fuente: Global Trade Atlas Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÚ

Las importaciones de productos pesqueros de consumo humano directo – CHD de Emiratos Árabes Unidos totalizaron US\$ 534 millones en 2015, lo cual posicionó al país como el segundo mayor importador de la categoría en Medio Oriente, únicamente por detrás de Arabia Saudita.

Aunque durante el periodo 2012 – 2014, las compras emiratíes en valor mostraron una marcada tendencia al alza; en 2015, estas registraron un descenso interanual de 25,1%; ello como consecuencia directa de las menores compras de camarones y langostinos congelados, provenientes mayoritariamente desde la India. Sin embargo, productos específicos como los salmones frescos o refrigerados (+ 21,6% de variación interanual), y pescados congelados (+ 31,9%) y, sobre todo, calamares y potas congelados (+ 96,6%) han mostrado dinamismos importantes en el último año.

⁴ Productos pesqueros de CHD incluye los siguientes Subcapítulos (HS04) : 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 1604 & 1605

Aunque su producción de piscicultura ha experimentado un desarrollo envidiable en los últimos años, EAU sigue siendo un importador neto de productos pesqueros. En este contexto, es importante diferenciar el rol de plataforma de reexportación que cumple el país en la región; de hecho, de acuerdo a Intracen, se estima que entre 10% y 15% de las importaciones pesqueras de EAU tienen como destinos finales otros mercados, siendo los principales Irán, Vietnam, Somalia, Omán, Qatar y Siria.

Cuadro N° 05
Top 10: Productos pesqueros CHD importados por Emiratos Árabes Unidos
US\$ Millones

SH06	Descripción	2012	2013	2014	2015	TCP % 2012 - 2015
'030617	Camarones y langostinos congelados	23	141	228	137	81,9%
'160414	Preparaciones y conservas de atún	67	68	71	68	0,4%
'030214	Salmones frescos o refrigerados	4	19	29	35	113,4%
'030749	Sepias, calamares y potas congeladas	35	15	15	30	-5,0%
'030389	Pescados congelados	2	27	20	26	119,8%
'030289	Pescados frescos o refrigerados	13	30	32	24	22,9%
'030499	Carne de pescado congelada (Excl. Filetes)	9	9	5	13	13,0%
'030349	Atún congelado del género "Thunnus"	2	3	1	11	79,9%
'030285	Dorada fresca o refrigerada	2	6	12	10	87,2%
'030219	Salmónidos frescos o refrigerados	3	6	6	9	43,3%
	Resto	116	236	293	171	13,6%
	Total Pesca CDH	276	560	713	534	24,7%

Fuente: Global Trade Atlas Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERU

Únicamente las importaciones de crustáceos frescos, refrigerados y congelados representan casi un tercio del total, siendo el producto estrella de la categoría los camarones y langostinos congelados cuyas importaciones han pasado de US\$ 23 millones en 2012 a US\$ 137 millones en 2015. Vale la pena mencionar que el país se encuentra posicionado en el top 20 de importadores mundiales de esta clase de productos, por encima de plazas clave como Malasia o Rusia, por ejemplo.

Las importaciones de calamares, potas y sepias congeladas se han duplicado hasta alcanzar US\$ 30 millones 2015, luego de dos años de estancamiento. La presencia de procesadores y retailers que buscan ampliar sus carteras de productos explican este comportamiento, si se tiene en cuenta que el consumo de moluscos es relativamente nuevo en este mercado.

Análisis de las exportaciones de Perú a Italia

Cuadro N° 06
Principales productos pesqueros exportados por Perú a EAU

Subpartida	Descripción	Miles de US\$			
		2012	2013	2014	2015
0306171200	Colas de langostino sin capazarón	-	-	-	106
	- Colas de langostino PUD congeladas	-	-	-	106
0304890000	Demás filetes congelados	-	-	-	0,3
	- Filetes de paiche sin piel congelados IQF	-	-	-	0,3
	Otros	137	0,3	0,1	-
	Total	137	0,3	0,1	107

Fuente: MAPEX – SUNAT Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERU

Las exportaciones de productos pesqueros de consumo humano directo a los países árabes del Golfo sumaron US\$ 1,3 millones en 2015; de las cuales el 83% tuvo como destino Arabia Saudita y sólo 8% se dirigió a Emiratos Árabes Unidos con un valor exportado de US\$ 107 mil.

Las ventas a EAU estuvieron compuestas mayoritariamente por colas de langostinos PUD congeladas (US\$ 106 mil) que ingresaron por vía marítima a través del puerto de Dubái que tuvieron como principal cliente a Freshly Frozen Foods, una de las principales procesadoras de valor agregado en el país.

En segundo plano, se realizaron exportaciones de filetes de paiche IQF por apenas US\$ 300 que probablemente tuvieron como destino final algún restaurante peruano en la capital emiratí. De hecho, los restaurantes de gastronomía peruana fusión podrían representar un nicho interesante para los productos de la oferta exportable si se tiene en cuenta que cada vez cuentan con mayor presencia en esta plaza siendo los más reconocidos "[Ceviche](#)", "[Coya](#)", "[Garden](#)", "[Inka](#)", "[The Act](#)", "[RJJ's](#)", "[Mayta](#)" y "Totora".



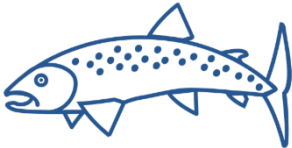
Productos con potencial exportador

De acuerdo a la metodología utilizada por el Departamento de Inteligencia de Mercados de PROMPERU, se identificaron los productos potenciales exportables para el sector Pesquero, al mercado de Emiratos Árabes Unidos. Esta metodología requiere el cálculo de la tasa de crecimiento y la participación promedio estandarizadas de las importaciones de EAU (del periodo comprendido en los últimos 4 años). De este modo, si ambas variables, tanto la tasa de crecimiento como la participación, son positivas el producto se clasifica como producto estrella; si el crecimiento es positivo y la participación negativa, el producto se clasifica como prometedor. De otra parte, si el crecimiento es negativo y la participación es positiva el producto se clasifica

como consolidado, y en el caso en que ambos valores son negativos el producto se considera como estancado.

Cuadro Nº 07

Oportunidades comerciales para productos pesqueros en Emiratos Árabes Unidos

Producto	Oportunidades
 <p>030617 – Langostinos y camarones congelados Clasificación: Estrella</p>	<p>Las importaciones de productos de la categoría se incrementaron en US\$ 114 millones desde 2012 como consecuencia del aumento sustantivo de la demanda debido a su mayor introducción en la dieta emiratí, así como una importante presencia en el canal HORECA. El grueso de las compras del país proviene de India y, en menor medida, Pakistán; cuyas ofertas de Vannamei compiten directamente con las de Perú. En tanto, Vietnam, tercer principal proveedor, muestra mayores precios de venta en relación a sus pares del Sudeste Asiático debido a la mayor percepción de calidad.</p>
 <p>030389 – Demás pescados congelados Clasificación: Estrella</p>	<p>A pesar de que las alternativas conservadas muestran menores precios de venta al público, los pescados congelados son cada vez más populares en los segmentos populares por lo cual se espera un crecimiento medio anual de 4,7% hasta 2021. Las importaciones de esta clase de productos alcanzaron US\$ 26 millones, de los cuales el 60% provienen de Taiwán y Tailandia, entre las especies más populares destacan las caballas, rohus y sablefish. Es importante mencionar que la variedad con la cual están familiarizados los consumidores del país es la caballa de India.</p>
 <p>030289 – Pescados frescos o refrigerados Clasificación: Estrella</p>	<p>El incremento de la población de expatriados y la creciente tendencia enfocada en la salud está empujando a los principales actores retail a ampliar sus carteras de productos especialmente en lo relativo a presentaciones frescas o refrigeradas, las cuales son preferidas entre los consumidores emiratíes. El canal foodservice también propiciará la mayor demanda, la cual se espera que crezca a una media anual de 4,6% hasta 2020. Destaca la fuerte demanda de especies de carne blanca.</p>



030749 – Sepias, calamares y potas congeladas
Clasificación: Prometedor

Las importaciones de sepias, calamares y potas congeladas se han duplicado en el último año hasta totalizar US\$ 30 millones en 2015. Aunque han ganado terreno en los últimos años, el consumo de moluscos en el país aún es limitado en comparación a los crustáceos o pescados en general. Sin embargo, se espera que la demanda de de la categoría se expanda en 33,1% durante el periodo 2015 – 2020 a medida que los consumidores se familiaricen con estos productos, los cuales a la fecha aún son vistos como “exóticos” o “complicados de preparar”. En cuanto a proveedores, China representa provee el 80% de las importaciones emiratíes de la subpartida, seguido por India (17%) y EE.UU. (1%). No se registra importaciones desde Latinoamérica.

Fuente: Comtrade Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERU

IV. ACCESO AL MERCADO

Medidas Arancelarias

El arancel medio para la importación de productos pesqueros en Emiratos Árabes Unidos es de 3,6%⁵, aunque en la práctica se aplican tasas de 0% y 5%; los cuales tienen libre acceso posteriormente a cualquier mercado del Consejo de Cooperación del Golfo. Ello convierte a EAU y, específicamente a Dubái, en una plaza idónea para la redistribución en la región.

Cuadro Nº 08

Emiratos Árabes Unidos: Perfil arancelario de los principales productos pesqueros de la oferta peruana

Subpartida EAU	Descripción Comercial	Arancel Perú	Arancel Competidor	Posición Perú Proveedor
0306170000	Camarones y langostinos congelados	0%	India - 0% Pakistán - 0%	19°
0307490000	Calamares, sepias y potas congelados, secos o en salmuera	5%	China - 5% India - 5%	-
0303549000	Caballas congeladas	5%	China - 5% Indonesia - 5%	-
0307290000	Vieiras congeladas	5%	China - 5% EE.UU. - 5%	-
0307290000	Filetes de pescado congelados	5%	Tanzania - 5%	-

⁵ World Tariff Profiles 2016 - OMC

			Japón - 5%	
0302899900	Pescados frescos o refrigerados	0%	Omán - 0%	-
			India - 0%	
0303899900	Pescados frescos o refrigerados	5%	Taiwán - 5%	-
			Tailandia - 5%	

Fuente: Trademap / Market Access Map Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÚ

Es importante mencionar que los productos provenientes de los otros países miembros del Consejo de Cooperación del Golfo, entiéndase Arabia Saudita, Bahrein, Kuwait, Omán y Qatar, son tratados como locales, en la razón que por lo menos el 40% del valor del producto sea atribuible a transformaciones realizadas en los países antes nombrados.

Medidas No Arancelarias⁶

Normativa del Consejo de Cooperación del Golfo

Es obligatorio que los productos pesqueros importados por Emiratos Árabes Unidos cuenten con certificados sanitarios y que se sometan a una inspección a cargo de la autoridad local para garantizar su higiene y composición. El organismo público encargado de la actividad de fiscalización denominado "[Food Control Department](#)", el cual forma parte del Municipio de Dubái.

Se debe tener en cuenta que desde setiembre de 2013, el Gobierno de EAU impuso una restricción en el certificado sanitario, en el cual se prohíbe la alimentación para especies de acuicultura con proteínas de origen porcino. Esta restricción es de carácter sanitario y no religioso, por lo que los pescados y mariscos no requieren de certificado Halal.

Además de lo ya mencionado, es importante mencionar que para desaduanar esta clase de productos es imperativo contar con los siguientes documentos:

- ✓ Factura comercial original (no proforma) firmada y timbrada por el exportador
- ✓ Lista de empaque original firmada y timbrada por el exportador
- ✓ Bill of Lading
- ✓ Certificado de sanidad expendido por la autoridad gubernamental a cargo del país de origen, para el caso peruano [SANIPES](#) que garantice que el producto en cuestión cumpla con todas la normatividad para consumo humano.
- ✓ Certificado de origen, aunque no exista acuerdo comercial con el país árabe, es un requisito de la autoridad local.
- ✓ Certificado biotecnológico, para productos que hayan sido sometidos a biotecnología en alguna etapa de su cultivo o desarrollo.

⁶ Cfr. FAO – Italy: National aquaculture legislation overview

Los miembros del Consejo de Cooperación del Golfo han desarrollado en conjunto un estándar de seguridad alimentaria, el cual se ha puesto en práctica desde 2007. En este contexto, todos los productos deben contar con una etiqueta bilingüe en árabe e inglés. Como consecuencia de las normativas y a la autonomía de aplicación de los países del GCC, es clave que los exportadores trabajen de manera estrecha con sus socios importadores para obtener el “visto bueno” de la etiqueta antes de la exportación y posterior internación.

En la actualidad, los estándares de los miembros del GCC son el punto de partida para regular el etiquetaje de alimentos en la mayor parte de países del golfo, aunque en casos específicos pueden existir excepciones.

Las diferencias más importantes en lo relacionado a etiquetaje a través de los países del GCC son:

- ✓ Normas de duración
- ✓ Duración del producto de importación
- ✓ Regulaciones de la caducidad de los productos
- ✓ Formato del etiquetaje de fecha

También es clave tener en cuenta las normativas de aditivos alimenticios. Estas se aplican al uso de colorantes y preservantes alimentarios, en el grueso de países del GCC y las cantidades de estos en ciertos alimentos están limitados a parámetros específicos.

Ante la inexistencia de estas regulaciones propias, los países del GCC adoptan básicamente estándares reconocidos internacionalmente como el “Códex Alimentarius” o las normativas de la Unión Europea.

Etiquetado y envasado

Si es la primera vez que el producto llega a los EAU, la compañía importadora debe contar con la aprobación del etiquetado para todo tipo de producto envasado que no haya sido aprobado anteriormente.

Las etiquetas deben contar con la siguiente información:

- ✓ Nombre de la marca
- ✓ Nombre del producto (descripción resumida del producto alimenticio)
- ✓ Ingredientes del alimento (ordenados según peso o volumen)

- ✓ Fecha de producción y caducidad del producto. Los productos pesqueros congelados, la fecha de vencimiento no deberá superar los ocho meses desde la fecha de procesamiento en caso de que el formato de empaquetado sea de cartón o plástico. Además, la fecha de caducidad no debe ser autoadhesiva, sino que debe estar impresa directamente en el producto.
- ✓ Nombre del fabricante, emparador, distribuidor o importador del alimento
- ✓ Peso neto o volumen neto
- ✓ País de origen
- ✓ Código de barras del producto y número de lote
- ✓ Condiciones de almacenamiento, en caso la validez del producto dependa de dichas condiciones
- ✓ Mención de ingredientes que pueden causar hipersensibilidad
- ✓ La autoridad recomienda que el idioma de la etiqueta sea en árabe aunque el inglés es aceptado siempre que cuente un autoadhesivo en árabe aprobado con anterioridad.
- ✓ La información nutricional es opcional

Certificaciones y requerimientos locales (no obligatorios)

La certificación Halal no es necesaria para los productos pesqueros. Certificaciones como “orgánica” están que ganan popularidad entre los consumidores de mayores ingresos debido a la mayor consciencia en lo relativo a sobreexplotación de los mares y, sobre todo, las crecientes noticias en lo relativo a sanidad de las granjas de acuicultura. De hecho, Euromonitor International estima que el 4% de las ventas de la categoría corresponde a productos con el sello orgánico.

La certificación HACCP no es imperativa. Aunque es bastante valorada por las empresas importadoras que se encargan de suplir a hoteles de alta gama, ya que estos últimos sí requieren que el distribuidor cuente con este certificado (fábricas y plantas de reproceso en caso corresponda).

V. INFORMACIÓN DE INTERÉS

Ferias Comerciales

Para generar negocios los importadores de la región suelen asistir a la feria Seafex que se realiza en Dubái y es el único evento de productos pesqueros en Medio Oriente con un buen posicionamiento en la región. Esta feria es bastante popular entre los operadores de los países del golfo, África e India. Sin embargo, también suelen asistir a otras ferias internacionales en la búsqueda de nuevos proveedores, siendo la Seafood Expo Global (Bruselas) la más preferida.

Cuadro N° 09
Principales ferias del sector Pesquero

Nombre de la Feria	Web Site	Duración	N° Expositores	N° Visitantes
Seafex	http://www.seafexme.com/	3 días	1 660	26 600
Gulfood	http://www.gulfood.com/	5 días	5 000	93 005

Fuente: Ferias Interenacionales Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÚ

Oficinas Comercial del Perú en Dubái

- **Oficina Económico Comercial del Perú en Dubái**

Consejero Comercial: Álvaro Gustavo Silva Santisteban Ferraro

Teléfono: 971 – 4 – 422 – 7550

Email: asilvasantistebanf@mincetur.gob.pe

Fuentes Relevantes de Información

Fuentes de Acceso Público

- Aduanas de Emiratos Árabes Unidos (<https://www.fca.gov.ae/>)
- Municipalidad de Dubái (<http://www.dm.gov.ae/>)
- Regulaciones Sanitarias de la Municipalidad de Dubái (<http://www.health.dm.ae/>)
- Cámara de Comercio e Industria de Dubái (<http://www.dubaichamber.com/>)

Consultoras Internacionales

- Euromonitor International
- Canadean Product Launch
- MarketLine
- Technavio

VI. INFORMACIÓN SOBRE COMPRADORES POTENCIALES

Cuadro N° 10
Compradores / Importadores potenciales para productos pesqueros seleccionados

Empresa	Web	E-Mail	Calamar Pota & Sepia	Pulpo	Vieras	Langostino	Anchoas Sardinas	Caballas	Merluza	Otros moluscos	Trucha	Anguila	Mahi Mahi
Jaslam Trading Company LLC	http://www.jaslam.com	info@jaslam.com	x			x		x		x			
The Deep Seafood Co LLC	http://www.thedeepseafood.com/	info@thedeepseafood.com	x		x	x				x			
Eat Fish Processing LLC	http://www.eastfish-uae.ae/	eatfish@eim.ae	x	x	x	x		x	x	x	x	x	
JMFoods LLC	http://www.jmfoodgulf.com/	info@jmfoodgulf.com	x	x	x	x	x			x			
European Seafood LLC	http://europeanseafoods.com/	mail@europeanseafoods.com			x	x				x			
Golden Dunes General Trading LLC	http://www.goldendunesdubai.com/	bejan@goldendunes.ae	x	x	x	x							
KSD International FZE	http://www.ksdintl.com/	ksduae@ksdintl.com	x	x		x	x	x		x			x
Ahmed Al Ali Trading Co LLC	http://www.ahmedalalitrading.com/	aaatrad@emirates.net.ae	x			x		x		x			
Freshly Frozen Foods Co LLC	http://www.ffdubai.com/	sales@ffdubai.com	x		x	x							
Dana Foods LLC	http://danafoods.ae/	info@danafoods.ae	x	x		x		x					
Global Healthy Sea Food	http://www.ghffood.com/	info@shamaafoodco.com				x							
Allied Gulf Food Industries FZ LLC	http://www.alliedgulf.net/	agfi@eim.ae	x			x							
Magenta LLC	http://www.magentafoods.com/	magenta@emirates.net.ae	x	x		x	x	x		x	x	x	
Royal Fisheries Trading LLC	http://www.royalfisheries.com/	royfish@eim.ae	x	x		x	x	x					

Fuente: Trademap / Kompass Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÚ