



INFORMES ESPECIALIZADOS

Oportunidades Comerciales para Productos
Pesqueros en Egipto



ÍNDICE

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

RESUMEN EJECUTIVO



Fuente: Comtrade / Penta Transaction / Euromonitor International

Los productos pesqueros son unos de los alimentos primordiales dentro de la dieta egipcia, ya que representan alrededor del 25% de la ingesta promedio de proteína de los hogares. Asimismo, de acuerdo a Worldfish, el consumo del país se estima en 23,5 kg per cápita al año, cifra que se encuentra ligeramente por encima de la media mundial.

De acuerdo a estadísticas de Euromonitor International, se espera que las ventas minoristas de productos pesqueros en Egipto muestren un crecimiento medio anual de 1,1% durante el periodo 2019 – 2022. Sin embargo, se preveé un mayor dinamismo en las categorías de productos pesqueros congelados, cuyas ventas se espera que crezcan a una media anual de 7,6% durante los próximos años pese a la devaluación de la libra egipcia que ha propiciado que los salmones y langostinos congelados, por ejemplo, aún continúen siendo productos de nicho.

El grueso de la demanda de pesca importada es canalizado a través de grandes marcas quienes empacan o comercializan el producto empacado en origen en las principales cadenas de supermercados y pescaderías especializadas

Egipto es un importador neto de productos pesqueros de consumo humano directo y sus compras al mundo totalizaron US\$ 917 Millones en 2018. En el último año, el país africano experimentó un crecimiento interanual de 39,7% como consecuencia de las mayores importaciones de conservas y pescados congelados

De acuerdo a estadísticas de SUNAT, Perú no registra exportaciones de productos pesqueros de consumo humano directo a Egipto desde 2015, año en el cual se registraron envíos de filetes de pota congelados por US\$ 237 Mil. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de que esté ingresando producto peruano de manera indirecta a través de hubs exportadores como Países Bajos (pelágicos) y Emiratos Árabes Unidos (langostinos).

I. ANÁLISIS DEL MERCADO

1.1. DEMANDA INTERNA

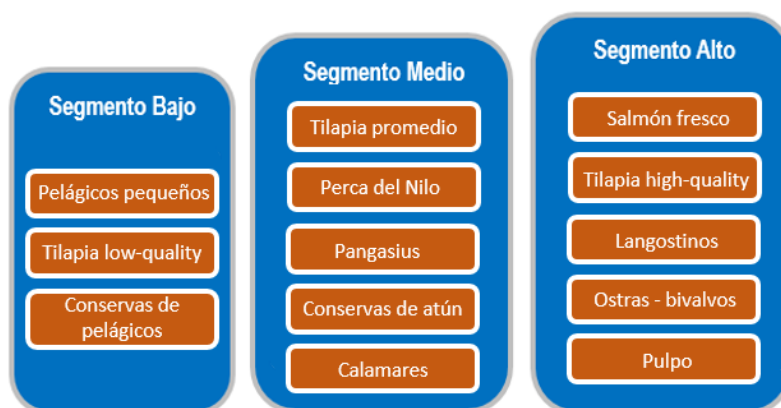
Los productos pesqueros son unos de los alimentos primordiales dentro de la dieta egipcia, ya que representan alrededor del 25% de la ingesta promedio de proteína de los hogares. Asimismo, de acuerdo a Worldfish, el consumo del país se estima en 23,5 kg per cápita al año, cifra que se encuentra ligeramente por encima de la media mundial.

El aumento en el consumo de pescados y mariscos es atribuido a diversos factores, entre los que destacan el aumento de la población y la expansión de la oferta interna. Asimismo, el crecimiento de la producción nacional de pescados de bajo costo, la mejora en las redes de distribución y la mayor importación de enlatados baratos, han propiciado que los productos pesqueros sean más accesibles a los estratos socioeconómicos más bajos.

En tanto, para los consumidores de mayores ingresos, las especies de agua salada de elevado valor comercial se encuentran ampliamente disponibles, las cuales incluyen salmones, langostinos y moluscos importados como pulpos, ostras y mejillones. Sin embargo, el incremento de los precios de la pesca de captura y otras fuentes de proteína animal (carnes rojas & aves de corral) han propiciado que las especies de acuicultura incrementen paulatinamente su participación en este segmento. Particularmente, la tilapia de alta calidad, la cual debido a sus beneficios para la salud y su posicionamiento en la culinaria egipcia, también puede ser encontrada en los menús de los restaurantes de alta gama.

Los productos pesqueros en Egipto se suelen vender, principalmente, frescos, los cuales son empacados por los mayoristas en cajas de madera con pequeñas cantidades de hielo. Posteriormente, las cajas se cubren con plástico o lona para su envío a los mercados minoristas. Este sistema básico de almacenamiento en frío no suele reducir la temperatura del producto por lo cual puede exponerlo a degradación en el caso de atender largas distancias geográficas.

Gráfico N° 01: Segmentos de mercados para los productos pesqueros en Egipto



A diferencia de otros mercados, el grueso de los productos pesqueros se vende en retailers especializados en estos productos o pescaderías. La mayoría de ellas se encuentran dirigidas por hombres, mientras que sólo entre 10% - 15% son gestionadas por mujeres. Muchos de ellos operan en mercados mayoristas / minoristas en zonas específicas, siendo los más importantes Moneab, Zaytoun, Embaba y Sayeda Zaneb en las ciudades de El Cairo y Alejandría. Por lo cual, si los exportadores quieren cubrir un gran porcentaje del mercado egipcio, deben tomar en cuenta a estos grandes mercados especializados en productos pesqueros y no centrarse solamente en supermercados o el canal moderno.

Foto N° 01: Comercialización de productos pesqueros en el terminal de Alejandría



Fuente: EFE

De acuerdo a estadísticas de Euromonitor International, se espera que las ventas minoristas de productos pesqueros en Egipto muestren un crecimiento medio anual de 1,1% durante el periodo 2019 – 2022. Sin embargo, se prevé un mayor dinamismo en las categorías de productos pesqueros congelados, cuyas ventas se espera que crezcan a una media anual de 7,6% durante los próximos años pese a la devaluación de la libra egipcia que ha propiciado que los salmones y langostinos congelados, por ejemplo, aún continúen siendo productos de nicho.

Cuadro N° 01: Perspectivas para las ventas de productos pesqueros en Egipto (Miles de TN)

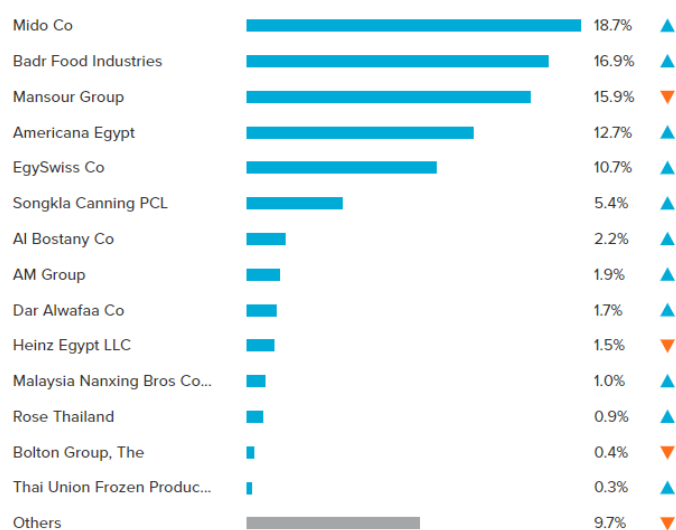
Categoría	2019	2020	2021	2022	2023	TCP % 2019 - 2023
Pescados	1 431	1 451	1 463	1 475	1 488	1,0%
Moluscos & Cefalópodos	26	28	29	31	32	5,5%
Crustáceos	25	25	26	26	26	1,2%
Pescados & Mariscos	1 482	1 504	1 518	1 532	1 547	1,1%

Fuente: Euromonitor International Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÚ

Finalmente, es importante mencionar que los preceptos “halal” de la religión musulmana excluyen de la dieta al grueso de moluscos y cefalópodos, como los calamares o potas por ejemplo, lo cual explica la baja participación y lento crecimiento de estos productos en las ventas de la categoría. De hecho, la demanda de estas especies se centra básicamente en expatriados residentes y población laica en el país.

1.2. DEMANDA RETAIL / HORECA

Gráfico N° 02: Participación de compañías en el segmento productos pesqueros procesados (% Participación 2019)



Fuente: Euromonitor International

El grueso de la demanda de pesca importada es canalizado a través de grandes marcas quienes empacan o comercializan el producto empacado en origen en las principales cadenas de supermercados y pescaderías especializadas.

Los actores más relevantes del sector, como [Mido Co](#) y [Badr Food Industries](#), tienen como producto estrella al salmón, el cual se comercializa en distintas presentaciones entre las que destacan filetes ahumados, steaks frescos, entre otros. Asimismo, Americana Egypt, tiene una fuerte presencia en el canal HORECA, especialmente en lo que respecta a fast – food, a través de conservas de pescados, además de mariscos en distintos formatos de preformados (nuggets, fingers, hamburguesas, entre otros).

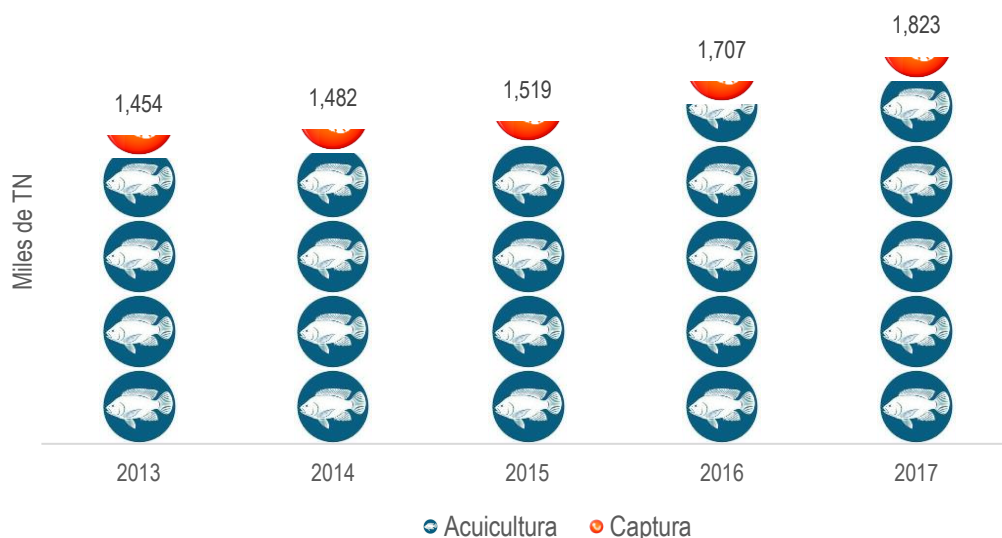
En tanto, [EgySwiss Co](#) cuenta con una oferta más amplia y cubre tanto el segmento minorista como el HORECA. Aunque su principal propuesta decanta por el salmón ahumado y en hamburguesa, también cuenta en su portafolio con arenques, caballas y lisas saladas (fesij) que se comercializan a través de su marca propia SeaStar®.

Finalmente, los principales procesadores / distribuidores de conservas de pescado son Songkla Canning (Thai Union) y [AM Group](#), cuya oferta se centra en enlatados de atún, caballa y pelágicos menores en salmuera y aceite vegetal.

II. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA

2.1. PRODUCCIÓN LOCAL

Gráfico N° 03: Evolución de la producción pesquera de Egipto (Miles de TM)



Fuente: FAO Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÜ

De acuerdo a la FAO, la producción pesquera egipcia ha mostrado un crecimiento sostenido desde 2013, hasta alcanzar 1 823 mil TN en 2017; de la cual, el 94% corresponde a especies de acuicultura.

La tilapia es la especie de acuicultura más importante del país, con 115 mil hectáreas de estanques dedicados al cultivo de esta especie. La mayor parte de la producción pesquera del país se consume localmente, lo cual proporciona el equivalente de un pescado por habitante por semana de acuerdo a estimaciones de Food Africa.

2.2. ANÁLISIS DE LAS IMPORTACIONES POR PROVEEDOR

Cuadro N° 02
Egipto: Principales proveedores de productos pesqueros CHD
CIF Millones de US\$

RK	Proveedor	2014	2015	2016	2017	2018	Var. % 18 - 17	TCP% 18 - 14
1°	Tailandia	157	169	161	79	169	114,1	1,8
2°	Países Bajos	194	139	74	108	149	38,2	-6,3
3°	Emiratos Árabes	23	25	44	60	127	110,8	54,1
4°	Noruega	42	46	32	50	75	50,9	15,5
5°	Japón	30	44	33	60	75	23,6	25,1
	Resto	291	329	257	299	322	7,7	2,6
	Total	737	751	602	656	917	39,7	5,6

Fuente: Comtrade Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÜ

Egipto es un importador neto de productos pesqueros de consumo humano directo y sus compras al mundo totalizaron US\$ 917 Millones en 2018. En el último año, el país africano experimentó un crecimiento interanual de 39,7% como consecuencia de las mayores importaciones de conservas y pescados congelados.

En este contexto, es importante mencionar que aunque el grueso de la demanda se canaliza a través de importaciones directas, un porcentaje significativo de las compras de productos pesqueros se realizan a través de hubs como Países Bajos (arenques y pequeños pelágicos) y Emiratos Árabes Unidos (langostinos y langostas). Asimismo, Tailandia muestra una importante preponderancia en lo que respecta a conservas de atún y, en menor medida, de caballa, esto debido a la fuerte presencia de ThaiUnion a través de Songkla Canning.

Gráfico N° 04: Productos pesqueros importados por Egipto (2018)
Millones de US\$



Fuente: COMTRADE Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÜ

De acuerdo a estadísticas de COMTRADE, en 2017, los únicos tres países proveedores de productos pesqueros de Latinoamérica a Egipto fueron Brasil (US\$ 42 Millones), Chile (US\$ 3 Millones) y Ecuador (US\$ 362 Mil). Tal como se podrá notar en la sección inferior, las caballas congeladas son largamente el producto con mayor demanda.

Gráfico N° 05: Productos pesqueros importados por Egipto de América Latina (2018)

Millones de US\$



Fuente: COMTRADE Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÜ

2.3. ANÁLISIS DE LAS IMPORTACIONES POR PRODUCTO

Cuadro N° 03
Egipto: Principales productos pesqueros CHD importados
Millones de US\$

SH06	Proveedor	2014	2015	2016	2017	2018	TCP % 14' - 18'
'030354	Caballa congelada	206	225	154	257	217	1,3
'160414	Conservas de atún	163	172	167	83	180	2,5
'030369	Pescados congelados varios	82	79	57	76	165	19,2
'030617	Langostinos congelados	75	79	78	69	136	16,0
'030351	Arenques congelados	63	58	50	71	86	7,9
	Resto	148	138	96	100	133	-2,7
	Total	737	751	602	656	917	5,6

Fuente: Comtrade Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÜ

Las importaciones egipcias de productos pesqueros de consumo humano directo muestran un importante grado de concentración alrededor de los pescados congelados, los cuales representan 56% de las compras del país. Dentro de esta categoría destacan largamente las compras de caballas congeladas, donde Países Bajos es el principal proveedor; así como diversos pescados como arenques, sardinas y salmones del Pacífico.

En líneas generales, la demanda de crustáceos en todas sus presentaciones se ha incrementado en US\$ 57 millones en los últimos cinco años. Entre ellos destaca el dinamismo que ha adquirido los langostinos congelados y las langostas bogavantes.

III. TRANSPORTE & LOGÍSTICA

3.1. MEDIOS DE TRANSPORTE

A continuación se presentan los tiempos promedio y costos logísticos para las rutas marítimas desde el Callao (Perú) al puerto de Alejandría (Egipto) para contenedores FCL / FCL de 20' y 40' reefer.

Cuadro N° 04

Tipo Contenedor	Días de Tránsito	Importe
20' Reefer	30 – 40	US\$ 5 921 – US\$ 6 544
40' Reefer	30 - 40	US\$ 7 689 – US\$ 8 498

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

IV. PRECIOS

4.1. PRECIOS MINORISTAS

Foto de referencia	Información relevante del producto	
	Nombre Producto	Colas de langostino vannamei (PD) congeladas
	Presentación	Bolsa plástica – 1 kg.
	Precio	Talla 80/120: EGP 193,0 – US\$ 11,65
	Fabricante	Al Rukn Al Azraq Food Stuff
	Importador	Over Seas Egypt
	Origen	Emiratos Árabes Unidos

Foto de referencia	Información relevante del producto	
	Nombre Producto	Langostinos vannamei (HOSO) congelados
	Presentación	Caja de cartón & bolsa plástica – 1 kg.
	Precio	Talla 30/40: EGP 135,0 – US\$ 7,82
	Fabricante	Sea Blue-Ajman
	Importador	Obour International Company
	Origen	Emiratos Árabes Unidos


Foto de referencia	Información relevante del producto	
	Nombre Producto	Colas de langostino vannamei (PD) cocidas congeladas
	Presentación	Bolsa plástica – 1 kg.
	Precio	Talla 31/40: EGP 219,95 – US\$ 13,24
	Fabricante	Perfect International Fish Processing
	Importador	Al Ofoq for Import and Export
	Origen	Emiratos Árabes Unidos


Foto de referencia	Información relevante del producto	
	Nombre Producto	Colas de langostinos vannamei (PTO) cocidas congeladas c/ certificación halal
	Presentación	Bolsa plástica – 700 gr.
	Precio	EGP 135,0 – US\$ 7,54
	Fabricante	East Fish Processing
	Importador	El Etihad
	Origen	Emiratos Árabes Unidos


Foto de referencia	Información relevante del producto	
	Nombre Producto	Tubos de calamar congelados IQF
	Presentación	Bolsa plástica – 1 kg.
	Precio	EGP 100,0 – US\$ 5,61
	Fabricante	Pantai Conor Food Stuff
	Importador	Al Alamia
	Origen	Tailandia


Foto de referencia	Información relevante del producto	
	Nombre Producto	Tubos de calamar congelados IQF
	Presentación	Bolsa plástica – 1 kg.
	Precio	EGP 75,0 – US\$ 4,22
	Fabricante	Rongcheng Mingwei Aquatic Food
	Importador	Delta Global Pan Import and Export
	Origen	China


Foto de referencia	Información relevante del producto	
	Nombre Producto	Slices de calamar congelado
	Presentación	Bolsa plástica – 800 gr.
	Precio	EGP 76,9 – US\$ 4,37
	Fabricante	Al Radwan
	Importador	Al Radwan
	Origen	Egipto

Foto de referencia	Información relevante del producto	
	Nombre Producto	Mistura de mariscos (filete de pescado, langostinos, calamares y cangrejo)


	Presentación	Bandeja de plástico PP – 800 gr.
	Precio	EGP 58,75 – US\$ 3,55
	Marca	Castle Fish
	Fabricante	Golden Fish for Industry (GODSH)
	Origen	Egipto


Foto de referencia	Información relevante del producto	
	Nombre Producto	Filetes de caballa ahumada premium
	Presentación	Caja de cartón & skinpack de plástico – 160 gr.
	Precio	EGP 49,75 – US\$ 2,88
	Fabricante	Böttger
	Importador	Souna
	Origen	No especifica

Foto de referencia	Información relevante del producto	
	Nombre Producto	Trucha arco-iris eviscerada fresca
	Presentación	Entera eviscerada
	Precio	EGP 289,9 – US\$ 17,7
	Marca	Carrefour
	Fabricante	No especifica
	Origen	No especifica

Foto de referencia	Información relevante del producto	
	Nombre Producto	Caballa entera descongelada
	Presentación	3 piezas por kilogramo
	Precio	EGP 39,95 – US\$ 2,47
	Marca	Carrefour
	Fabricante	No especifica
	Origen	No especifica

Fuentes: [Mintel GNPD](#) / [Carrefour](#)

V. POTENCIAL DEL PRODUCTO PERUANO

De acuerdo a estadísticas de SUNAT, Perú no registra exportaciones de productos pesqueros de consumo humano directo a Egipto desde 2015, año en el cual se registraron envíos de filetes de pota congelados por US\$ 237 Mil. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de que esté ingresando producto peruano de manera indirecta a través de hubs exportadores como Países Bajos (pelágicos) y Emiratos Árabes Unidos (langostinos). De hecho, el país africano otorga beneficios impositivos a estas plazas en el marco de sendos acuerdos con la Unión Europea y la Liga Árabe, por lo cual el grueso de los productos pesquero con estos orígenes puede ingresar libres de aranceles. En el caso de países como Perú, los aranceles de importación pueden variar desde 0% para el caso de algunos pelágicos congelados, hasta 20% en lo que respecta a langostinos y calamares congelados.

Las mayores oportunidades, se presentan para langostinos congelados, cuyas compras alcanzan los US\$ 136 Millones, lo cual posiciona a Egipto como el segundo mayor importador de Medio Oriente, únicamente por detrás de Emiratos Árabes Unidos. La relevancia del sector HORECA, debido a los más de 8 millones de turistas que recibe el país al año, sumado a la popularidad de este producto entre los consumidores de clase media y alta, han propiciado un incremento de la demanda en los últimos cinco años. La variedad más consumida es I. vannamei; sin embargo, a nivel premium, los langostinos black tiger están incrementando su participación. Sin embargo, es importante mencionar que el grueso de las compras egipcias, cerca del 90%, provienen de Emiratos Árabes por lo cual para ingresar a Egipto es necesario ponderar primero a esta importante plaza de re-exportación de Medio Oriente. Finalmente, se suele requerir presentaciones PD & HOSO, tanto crudas como cocidas congeladas, en tallas variadas que van desde 20-40 hasta 80-120.

Principales presentaciones de langostinos importados por Egipto



Colas de langostinos congeladas
Pequeñas / Medianas



Colas de langostinos cocidos descongelados
P&D: 20/40 60/80 80/120

A nivel de volumen importado, la caballa es uno de los productos de mayor demanda en este mercado, cuyas importaciones totalizan US\$ 217 Millones. Sin embargo, en este punto es importante mencionar que se prefiere trabajar con especies con alto contenido graso y de mayor tamaño que faciliten el ahumado, tales como la caballa del Atlántico. El consumo filetes ahumados de pelágicos, como arenque o caballa son bastante populares entre los consumidores egipcios.

Principales presentaciones de caballa importada en Egipto



Caballas descongeladas frescas
3 piezas por kilo



Filetes de caballa ahumada



Trozos de caballa en aceite salmuera

Finalmente, aunque con una demanda menor, podría presentar oportunidades en este mercado son los calamares y pota cruda congelada, cuyas importaciones suman US\$ 25 Millones en 2018 y lo posicionan como el principal comprador de este producto en Medio Oriente. Destaca la demanda de tubos congelados de calamar loligo, los cuales se suelen vender en supermercados provenientes de Yemen y China. Otras presentaciones observadas son los slices, picadillos y anillas.

Principales presentaciones de calamares importados por Egipto



Tubos de calamar loligo congelados



Anillas de calamar descongeladas



Tiras de calamar congeladas

VI. INFORMACIÓN DE INTERÉS

6.1. FERIAS

Cuadro N° 6: Ferias de interés

Nombre de la Feria	Web Site	Duración	N° Expositores	N° Visitantes
Food Africa 2019	http://www.foodafrica-expo.com/	3 días	320	13 590
Seafex Middle East 2019	https://www.seafexme.com/	3 días	143	15 243
Gulfood 2019	https://www.gulfood.com/	5 días	5 000	98 000

Fuente: Portalferias Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÚ