



# INFORMES ESPECIALIZADOS

Oportunidades Comerciales para Productos  
Pesqueros en Israel



## 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.....	12
VI. INFORMACIÓN DE INTERÉS.....	14

## RESUMEN EJECUTIVO



Fuente: Comtrade / Penta Transaction / Euromonitor International

De acuerdo al Ministerio de Agricultura de Israel, el consumo de productos pesqueros del país alcanzó las 156 Mil TN, lo cual significó un crecimiento interanual de 60%. El consumo per-cápita mensual alcanza los 1,5 kg (18 kg/año), de los cuales un tercio corresponden a presentaciones frescas y cerca de 800 gr a procesados, entre los que se encuentran enlatados, ahumados, salados y ensaladas.

Se estima que cerca del 87% del pescado que se consume en Israel es importado, usualmente congelado; mientras que el porcentaje restante corresponde a producción local básicamente de acuicultura y pesca continental. La pesca de captura en el Mediterráneo representa niveles mínimos.

Al igual que la mayoría de sus pares regionales, Israel es un importador neto de productos pesqueros de consumo humano directo y sus compras al mundo totalizaron US\$ 654 Millones en 2018, alcanzando así su récord histórico. De hecho, Israel se posiciona como el tercer mercado en Medio Oriente para esta clase de productos, ubicándose únicamente por detrás de Egipto y Emiratos Árabes Unidos.

De acuerdo a estadísticas de SUNAT, las exportaciones peruanas de productos pesqueros a Israel alcanzaron US\$ 491 Mil entre enero y octubre de 2019, lo cual significa su mejor registro desde 2014. La oferta básicamente se concentra en dos productos: filetes de anchoas en aceite vegetal (US\$ 323 Mil) y pejerrey HG congelado (US\$ 168 Mil).

## I. ANÁLISIS DEL MERCADO

### 1.1. DEMANDA INTERNA

Históricamente, la diáspora judía solía vivir en ciudades alejadas de zonas costeras por lo cual el consumo de productos pesqueros era mínimo; sin embargo, con la fundación del Estado de Israel, las nuevas generaciones han crecido en ciudades colindantes al Mar Mediterráneo, el lago Kinneret y el Golfo de Eliat, lo cual ha propiciado la incorporación progresiva de pescados y, en menor medida, mariscos dentro de sus dietas.

De acuerdo al Ministerio de Agricultura de Israel, el consumo de productos pesqueros del país alcanzó las 156 Mil TN, lo cual significó un crecimiento interanual de 60%. El consumo per-cápita mensual alcanza los 1,5 kg (18 kg/año), de los cuales un tercio corresponden a presentaciones frescas y cerca de 800 gr a procesados, entre los que se encuentran enlatados, ahumados, salados y ensaladas. Sin embargo, es importante mencionar que durante el mes de la Pascua Judía (finales de marzo – quincena de abril), solo el consumo de productos pesqueros frescos se eleva a 1,4 kg por persona debido a la mayor demanda de carpa, ingrediente clave de la gastronomía local durante estas festividades. En orden de importancia, las especies preferidas por los israelíes son la tilapia, el salmón, el cangrejo, la carpa, el salmonete y la trucha.

Aunque el nivel de consumo aún se mantiene ligeramente por debajo de la media mundial, se espera que en los próximos años se incremente debido básicamente a factores internos. En primer lugar, debido a los altos niveles de obesidad, problema que afecta al 20% de los israelíes, el Gobierno ha reducido los aranceles de importación para distintas especies de pescados frescos y congelados, con el objetivo de abaratar los precios de venta y fomentar así el consumo de esta proteína en la población. Asimismo, ha “extendido” la vida útil aplicable a los productos pesqueros frescos y congelados, lo cual propiciará la importación desde países distantes, además de una mayor variedad de oferta. En segundo lugar, el éxito de gastronomías internacionales que tienen en los productos hidrobiológicos sus insumos principales, ha dinamizado el consumo entre los millennials. De hecho, la popularidad de la comida japonesa y del ceviche peruano que, de acuerdo al importante diario israelí Haaretz, se puede encontrar hoy en día en todos los restaurantes respetados del país, explican esta tendencia.

Se estima que cerca del 87% del pescado que se consume en Israel es importado, usualmente congelado; mientras que el porcentaje restante corresponde a producción local básicamente de acuicultura y pesca continental. La pesca de captura en el Mediterráneo representa niveles mínimos.

En lo que respecta a gustos & preferencias, existe una mayor predisposición histórica por el consumo de pescados criados en acuicultura y de aguas dulces. En tanto, los mariscos cuentan con una historia relativamente reciente en este mercado, ya que recién se permitió la importación de los mismos desde mediados de la década del noventa. Esto ayudó a reducir notablemente los precios

y amplió la base de consumidores, siendo las especies más populares langostinos, cangrejos azules y calamares del Mediterráneo. Asimismo, a medida que aumenta el turismo extranjero, sector que bordea los 4 millones de visitantes al año, y se incrementa la presencia de restaurantes no kosher, se ha expandido la variedad de la oferta en los menús, los cuales ya incluyen langostas, ostras, pulpos y conchas de abanico.

De acuerdo a estadísticas de Euromonitor International, se espera que las ventas minoristas de productos pesqueros en Israel muestren un crecimiento medio anual de 4,2% durante el periodo 2019 – 2023. Sin embargo, se prevé un mayor dinamismo en las categorías de productos pesqueros procesados, cuyas ventas se espera que crezcan a una media anual de 6,9% durante los próximos años debido a la mayor demanda de proteínas fáciles de consumir, lo cual impacta positivamente en las ventas de la categoría de enlatados, siendo el atún el producto estrella.

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

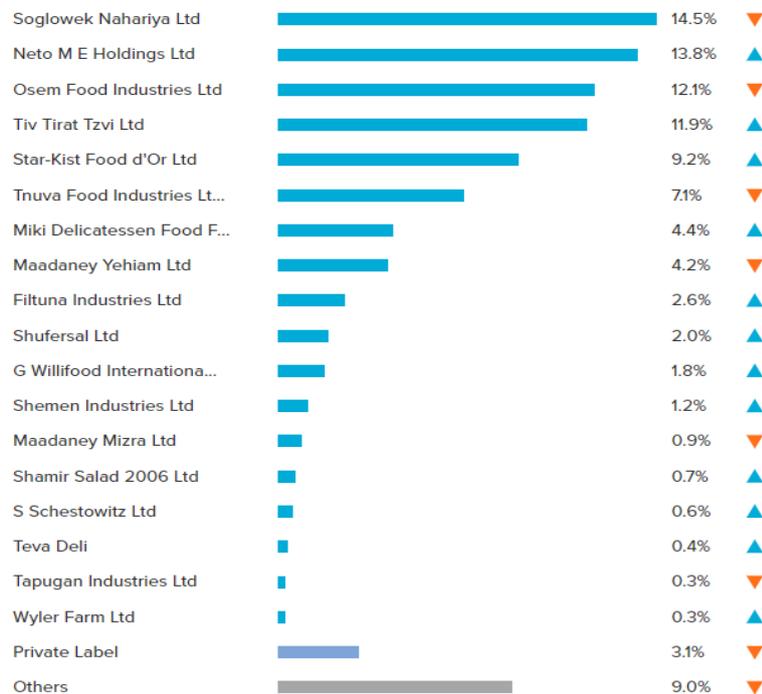
Categoría	2019	2020	2021	2022	2023	TCP % 2019 - 2023
Pescados	125	131	137	142	147	4,2%
Crustáceos	1,9	2,0	2,1	2,1	2,2	3,7%
Moluscos & Cefalópodos	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1	2,4%
<b>Pescados &amp; Mariscos</b>	<b>128</b>	<b>134</b>	<b>140</b>	<b>145</b>	<b>151</b>	<b>4,2%</b>

Fuente: Euromonitor International Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÚ

Finalmente, es importante mencionar que los preceptos “kosher” de la religión judía 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° 01: Participación de compañías en el segmento productos pesqueros procesados (% Participación 2019)**



Fuente: Euromonitor International

Tal como se mencionó líneas arriba, en Israel existe un fuerte crecimiento en la demanda de productos pesqueros procesados debido, básicamente, a su practicidad y a su posicionamiento como proteína saludable en relación a los derivados cárnicos.

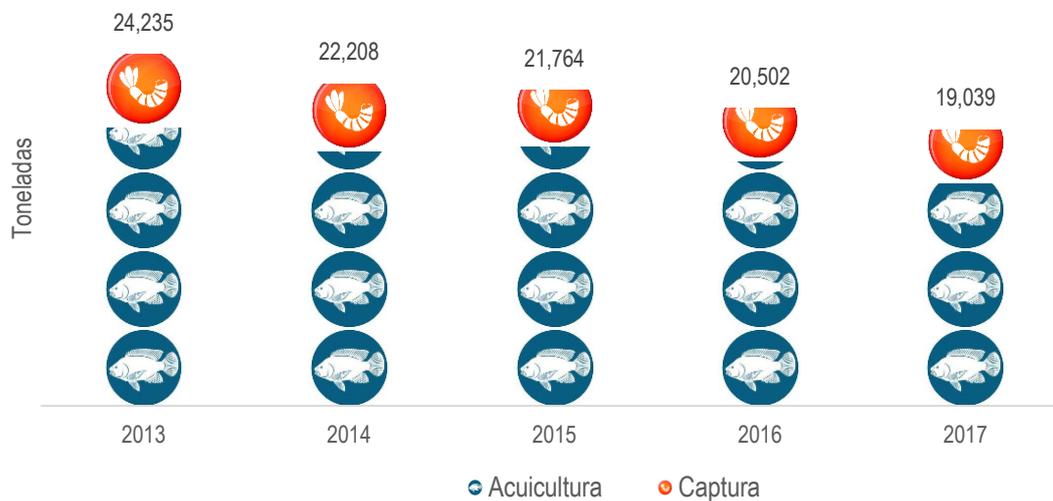
Aunque existen empresas con una relevante participación de mercado, la estructura de operadores del mercado es diversificada. A continuación se procederá a analizar brevemente a algunas de ellas:

- [Neto M E Holdings Ltd](#): Importador, procesador y comercializador de productos pesqueros en todas sus presentaciones a través de sus dos marcas privadas, Delidag® (refrigerados / congelados) y Williger® (conservas) Se especializa en productos filetes y empanizados a base de pescados blancos, así como salmónidos ahumados y productos similares a los mariscos con certificación kosher.
- [Miki Delicatessen Food](#): Importador y procesador especializado en ensaladas a base de productos pesqueros, además de salmón en presentaciones ahumadas.
-

## II. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA

## 2.1. PRODUCCIÓN LOCAL

Gráfico N° 02: Evolución de la producción pesquera de Israel (TM)



Fuente: FAO Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÚ

De acuerdo a la FAO, la producción pesquera israelí ha mostrado un decrecimiento sostenido desde 2013, hasta alcanzar 19 Mil TN en 2017; de la cual 80% corresponde a especies de acuicultura. De hecho, el desarrollo de la acuicultura en el país surge en paralelo con el establecimiento del Estado de Israel.

Las especies más cultivadas son de agua dulce y representan el 66% de la producción pesquera del país. Dentro de ellas, la tilapia (*Oreochomis*) y la carpa común son las especies más desarrolladas en este mercado con producción de 7,4 TN y 2,3 TN, respectivamente. La mayor parte de la producción pesquera del país se consume localmente.

## 2.2. ANÁLISIS DE LAS IMPORTACIONES POR PROVEEDOR

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

RK	Proveedor	2014	2015	2016	2017	2018	Var. % 18 - 17	TCP% 18 - 14
1°	Noruega	157	169	161	79	169	113,9	1,9
2°	Chile	194	139	74	108	149	38,0	-6,4
3°	Vietnam	23	25	44	60	127	111,7	53,3
4°	China	42	46	32	50	75	50,0	15,6
5°	Tailandia	30	44	33	60	75	25,0	25,7
38°	Perú	0,2	0,3	0,4	0,3	0,6	82,7	30,2
	Resto	24	10	153	262	59	-77,6	24,5
	<b>Total</b>	<b>471</b>	<b>433</b>	<b>498</b>	<b>620</b>	<b>654</b>	<b>5,6</b>	<b>8,6</b>

Fuente: Comtrade Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÜ

Al igual que la mayoría de sus pares regionales, Israel es un importador neto de productos pesqueros de consumo humano directo y sus compras al mundo totalizaron US\$ 654 Millones en 2018, alcanzando así su récord histórico. De hecho, Israel se posiciona como el tercer mercado en Medio Oriente para esta clase de productos, ubicándose únicamente por detrás de Egipto y Emiratos Árabes Unidos. En el último año, el país experimentó un crecimiento interanual de 5,6% como consecuencia de las mayores importaciones de conservas y filetes de pescados frescos.

En este contexto, es importante mencionar que a diferencia de sus vecinos árabes, el grueso de la demanda se canaliza mediante importaciones directas y no a través del hub regional, Emiratos Árabes Unidos. Mientras que los salmónidos son adquiridos directamente desde Noruega y Chile, los dos principales productores mundiales; las conservas de atún provienen desde Vietnam y Tailandia.

**Gráfico N° 03: Productos pesqueros importados por Israel (2018)**

Millones de US\$



Fuente: COMTRADE Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÜ

De acuerdo a estadísticas de COMTRADE, en 2018, las importaciones israelíes de productos pesqueros para consumo humano directo provenientes de proveedores de América Latina sumaron US\$ 654 Millones, de las cuales el 89% fue cubierto por Chile. Asimismo, destacan Argentina, Uruguay y Ecuador, proveedores de filetes de merluza hubbsi congelados; así como Perú, proveedor de anchoveta congelada.

**Gráfico N° 04: 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**  
**Israel: Principales productos pesqueros CHD importados**  
Millones de US\$

SH06	Proveedor	2014	2015	2016	2017	2018	TCP % 14' - 18'
'160414	Conservas de atún	71	53	69	99	126	15,1
'030481	Filetes congelados de salmón	51	50	63	99	97	17,2
'030441	Filetes frescos o refrigerados de salmón	3	9	24	48	73	115,6
'030461	Filetes congelados de tilapia	46	38	48	43	56	5,0
'030214	Salmón del Pacífico fresco o refrigerado	54	57	68	68	54	0,1
	Resto	245	227	225	264	249	0,4
	<b>Total</b>	<b>471</b>	<b>433</b>	<b>498</b>	<b>620</b>	<b>654</b>	<b>8,6</b>

Fuente: Comtrade Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÜ

Las importaciones israelíes de productos pesqueros de consumo humano directo muestran un importante grado de concentración alrededor de los filetes de pescados frescos, congelados y refrigerados, los cuales representan 47% de las compras del país. Dentro de esta categoría

destacan largamente las compras de filetes de salmón, donde Noruega y Chile son los principales proveedores; así como los filetes de tilapia y perca del Nilo. En tanto, los filetes de pescados de mar también vienen evolucionando de manera positiva, siendo las más populares merluzas y arenques.

En líneas generales, la demanda de conservas de pescados se ha duplicado en los últimos cinco años hasta alcanzar US\$ 149 millones en 2018.

### 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 Ashod (Israel) para contenedores FCL / FCL de 40' reefer.

**Cuadro N° 04**

Tipo Contenedor	Días de Tránsito	Importe
40' Reefer	39 - 41	US\$ 5 030

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

### IV. PRECIOS

#### 4.1. PRECIOS MINORISTAS

Foto de referencia	Información relevante del producto	
	<b>Nombre Producto</b>	Trucha entera eviscerada fresca
	<b>Presentación</b>	Counter – 1 kg
	<b>Precio</b>	64,9 ILS – US\$ 18,6
	<b>Fabricante</b>	Producción Local
	<b>Importador</b>	Producción Local
	<b>Origen</b>	Israel

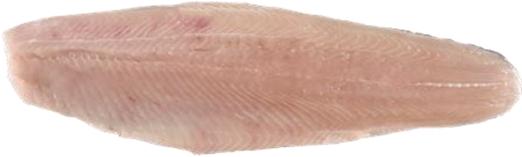
Foto de referencia	Información relevante del producto	
	<b>Nombre Producto</b>	Filete de trucha fresca
	<b>Presentación</b>	Counter – 1 kg
	<b>Precio</b>	99,9 ILS – US\$ 28,44
	<b>Fabricante</b>	Producción Local
	<b>Importador</b>	Producción Local
	<b>Origen</b>	Israel

Foto de referencia	Información relevante del producto	
	Nombre Producto	Caballa del Atlántico entera congelado
	Presentación	Bolsa plástica – 1 kg.
	Precio	28,9 ILS – US\$ 8,3
	Fabricante	Neiser
	Importador	Neiser
	Origen	Noruega

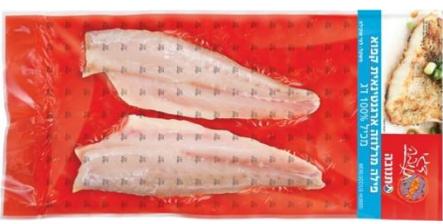
Foto de referencia	Información relevante del producto	
	Nombre Producto	Filetes congelados de merluza hubbsi
	Presentación	Bolsa plástica – 1 kg.
	Precio	28,9 ILS – US\$ 8,3
	Fabricante	Tnuva
	Importador	Tnuva
	Origen	Argentina / Uruguay

Foto de referencia	Información relevante del producto	
	Nombre Producto	Filete de tilapia del Nile congelado com piel
	Presentación	Bolsa plástica – 1 kg.
	Precio	Talla 6 – 7 : 29,9 ILS – US\$ 8,6
	Fabricante	No especifica
	Importador	Tnuva
	Origen	China

Foto de referencia	Información relevante del producto	
	Nombre Producto	Colas de langostinos peladas
	Presentación	Bolsa plástica – 1 kg.
	Precio	Talla 26 – 30 (Jumbo): 84,9 ILS - US\$ 24,4 Talla 20 – 25 (Gigante): 104,9 ILS – US\$ 30,2
	Fabricante	Sea World
	Importador	Sea World
	Origen	No especifica

Foto de referencia	Información relevante del producto	
	Nombre Producto	Anillas de calamar cocidas congeladas
	Presentación	Bolsa plástica – 500 gr.
	Precio	19,9 ILS – US\$ 5,7
	Fabricante	Calamari Rings
	Importador	Calamari Rings
	Origen	No especifica

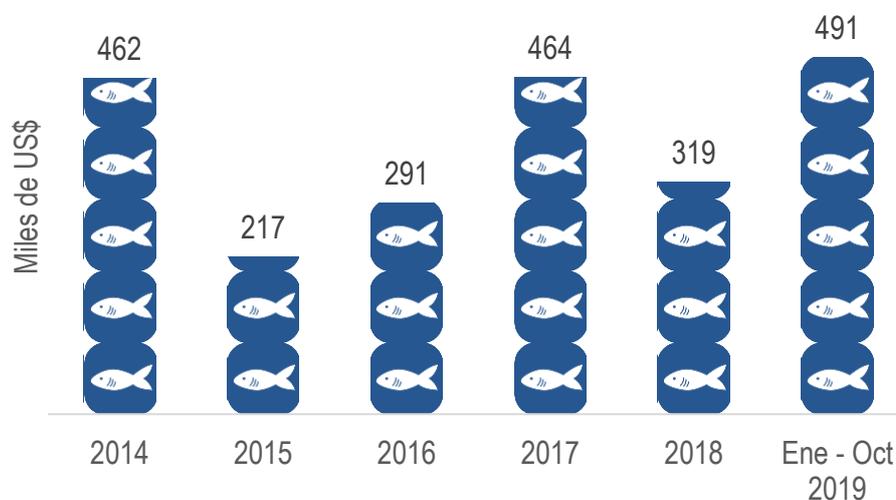
Foto de referencia	Información relevante del producto	
	<b>Nombre Producto</b>	Mistura de mariscos cocidos congelados
	<b>Presentación</b>	Bolsa plástica – 500 gr.
	<b>Precio</b>	22,9 ILS – US\$ 6,6
	<b>Marca</b>	Seafood Cocktail
	<b>Fabricante</b>	Seafood Cocktail
	<b>Origen</b>	No especifica

Foto de referencia	Información relevante del producto	
	<b>Nombre Producto</b>	Tallos de vieira fresca roe off
	<b>Presentación</b>	Counter – 1 kg.
	<b>Precio</b>	309 ILS – US\$ 88,9
	<b>Fabricante</b>	No especifica
	<b>Importador</b>	No especifica
	<b>Origen</b>	No especifica

Fuentes: Mintel GNPD / Mega Bair / Shufersal Sheli / Co-Op Israel

## V. POTENCIAL DEL PRODUCTO PERUANO

**Gráfico N° 05: Evolución de las exportaciones peruanas de productos pesqueros CHD a Israel**



Fuente: SUNAT Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÜ

De acuerdo a estadísticas de SUNAT, las exportaciones peruanas de productos pesqueros a Israel alcanzaron US\$ 491 Mil entre enero y octubre de 2019, lo cual significa su mejor registro desde 2014. La oferta básicamente se concentra en dos productos: filetes de anchoas en aceite vegetal (US\$ 323 Mil) y pejerrey HG congelado (US\$ 168 Mil).

Las mayores oportunidades en este mercado claramente se decantan por filetes de pescados congelados, los cuales representan 47% de las compras israelíes. Aunque mayoritariamente las importaciones son dominadas por los peces de acuicultura de agua dulce, en los últimos años se han incrementado las compras de filetes de especies marinas, siendo la merluza la más popular. Sin embargo, en este segmento Argentina y Sudáfrica tienen fuerte presencia y las variedades ofrecidas por estos mercados es decir la merluza hubbsi y merluza del Cabo, son ampliamente preferidas por los consumidores. De hecho la merluza se suele ofertar a nivel minorista en filetes congelados, así como en algunos preformados como embutidos o hamburguesas. Es importante mencionar en este punto que a nivel arancelario, Israel unilateralmente ofrece desgravación arancelaria al 100% para todos los socios OMC, incluido Perú.

### Principales presentaciones de merluza importados por Israel



**Filetes congelados de merluza  
Kosher**



**Filetes de merluza block frozen  
Kosher**



**Filetes de merluza empanizadas  
ASC / Kosher**

Por otro lado, si bien el grueso de crustáceos y moluscos no se encuentran en concordancia con los preceptos kosher, el desempeño de los mariscos ha sido positivo en los últimos años por la mayor demanda del canal HORECA y también por la mayoría judía no ortodoxa, sobre todo jóvenes. De hecho, las importaciones de langostinos congelados han adquirido particular dinamismo al incrementarse de US\$ 8 Millones (2015) a US\$ 13 Millones (2018), siendo dominadas mayoritariamente por países del Sudeste Asiático como Vietnam e India. La especie más popular es el *L. vannamei*, especialmente en colas P&D congeladas, aunque recientemente se ha dinamizado la demanda de langostino rojo argentino, la cual bordea US\$ 1 Millón. Es importante mencionar que los aranceles para este producto son restrictivos, mientras que para langostinos ahumados la tasa impositiva es de 12% para otras presentaciones crudas congeladas este arancel puede alcanzar 26%. Sin embargo, la mayoría de países competidores, salvo MERCOSUR y la Unión Europea, pagan estos niveles arancelarios debido a que no cuentan con acuerdos de libre comercio con Israel.

### Principales presentaciones de langostinos importados por Israel



**Colas de langostinos P&D  
crudas congeladas**



**Colas de langostinos P&D cocidas  
congeladas**



**Mixtura de mariscos cocidos  
Incl. Colas de langostinos**



En tercer lugar, la trucha arcoíris es un pescado que recientemente está ganando un espacio entre los consumidores israelíes. De hecho, la producción del país ya alcanza las 400 TN (2017) y las importaciones superan las 512 TN para presentaciones enteras congeladas, 92 TN para ahumadas y 61 TN para filetes congelados. Probablemente, la popularidad del salmón, el principal producto de importación del país, continúe impulsando la demanda al ser una alternativa más económica. El grueso de las compras proviene de Noruega, mientras que un porcentaje menor lo hace desde Turquía. El peso promedio requerido es de 400 gr por pescado. Pese a las oportunidades que puede representar este producto, los aranceles de importación para países no europeos, los cuales pagan un arancel de 20,3%, pueden ser restrictivos al aplicársele una tasa de 40,7% aunque se espera que con el objetivo de incentivar el consumo interno en los próximos años se reduzcan notablemente estos impuestos.



## VI. INFORMACIÓN DE INTERÉS

### 6.1. FERIAS

**Cuadro N° 6: Ferias de interés**

Nombre de la Feria	Web Site	Duración	N° Expositores	N° Visitantes
IsraFood	<a href="https://www.stier.co.il/israfood/en/">https://www.stier.co.il/israfood/en/</a>	3 días	320	18 000
Seafex Middle East 2019	<a href="https://www.seafexme.com/">https://www.seafexme.com/</a>	3 días	143	15 243
Gulfood 2019	<a href="https://www.gulfood.com/">https://www.gulfood.com/</a>	5 días	5 000	98 000

Fuente: Portalferias Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÚ