

INFORMES ESPECIALIZADOS

Oportunidades Comerciales para Productos
Pesqueros en Arabia Saudita



2018

ÍNDICE

RESUMEN EJECUTIVO.....	3
I. ANÁLISIS DEL MERCADO.....	4
II. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA	7
III. TRANSPORTE & LOGÍSTICA.....	10
IV. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN.....	10
V. PRECIOS	11
VI. POTENCIAL DEL PRODUCTO PERUANO.....	13
VII. INFORMACIÓN DE INTERÉS.....	15

RESUMEN EJECUTIVO

Importaciones de productos
pesqueros CHD Arabia Saudí 2017

US\$ 596 Millones

Exportaciones de Pesca CHD de Perú
a Arabia Saudita (2017)

US\$ 1,7 Millones

Crecimiento proyectado de las ventas
de productos pesqueros 17' - 22'

2,2%

Fuente: Comtrade / Penta Transaction / Euromonitor International

Arabia Saudita ocupa el 80% de la superficie continental de la Península Arábiga y cuenta con una ubicación geográfica única con más de 2 400 km de costa al Mar Rojo, su principal fuente de productos marinos para explotación comercial.

El sector pesca & acuicultura en Arabia Saudita se encuentra valorizado en US\$ 331 Millones (2017) y se espera que se registre un crecimiento medio anual de 3,1% durante el periodo 2018 – 2023.

De acuerdo a estadísticas oficiales, el 96% de los consumidores saudíes incluyen productos pesqueros de manera consistente en su dieta. Mientras que la población árabe tiene una ingesta de productos de mar de al menos dos veces por semana; los expatriados tienen una frecuencia de consumo hasta tres veces por semana.

De acuerdo a estadísticas de SUNAT, las exportaciones pesqueras peruanas a Arabia Saudita alcanzaron US\$ 1,7 Millones en 2017. Estos envíos estuvieron compuestos mayoritariamente por las colas de langostino con caparazón congeladas (US\$ 1,6 Millones) y, en menor medida, harina de pota (US\$ 52 mil) y merluza HGT congelada (US\$ 35 mil).

Debido a las características del mercado interno, las oportunidades se dan a través de la cobertura de importadores gourmet / HORECA, ya sea localizados en Arabia Saudita o en centros logísticos regionales como Emiratos Árabes Unidos, tales como [GulfCentral Company](#), [Arabian Food Corporation](#) y [Al Harbi Seafood](#). Entre los productos peruanos con potencial se encuentran las colas de langostinos congeladas, filetes/porciones de paiche y, en menor medida, aquellos enfocados en la restaurantería japonesa tales como erizos de mar, conchas de abanico congeladas, pulpo y anillas de calamares tanto crudas como empanizadas.

I. ANÁLISIS DEL MERCADO

1.1. DEMANDA INTERNA

Arabia Saudita, así como la mayoría de sus pares regionales, ha experimentado un crecimiento sustancial en lo que respecta a consumo per cápita de productos pesqueros, el cual ya alcanza 19 kg anuales. Asimismo, de acuerdo con estadísticas oficiales, el 96% de los consumidores saudíes incluyen productos pesqueros de manera consistente en su dieta. Mientras que la población árabe tiene una ingesta de productos de mar de al menos dos veces por semana; los expatriados tienen una frecuencia de consumo hasta tres veces por semana.

En líneas generales, tanto los pelágicos pequeños (sardina & caballa) como los grandes (atún & barracuda) son las especies de mayor consumo entre la población árabe; mientras que variedades de acuicultura como la tilapia y la perca del Nilo vienen adquiriendo particular relevancia. Sin embargo, es importante mencionar que los consumidores de mayores ingresos muestran preferencias por especies demersales locales como el mero, el emperador y el grouper; así como por especies de alto valor comercial importadas entre las que destacan conchas de abanico, langostinos, langostas y caviar.

En este contexto, Arabia Saudita es un importador neto de productos de mar. En 2017, su déficit comercial en este sector alcanzó los US\$ 322 Millones, mientras que el valor de sus importaciones fue de US\$ 596 Millones. Asimismo, en los últimos cinco años las compras de productos pesqueros de consumo humano directo se incrementaron en 5 mil TN como consecuencia de una mayor demanda pescados congelados, principalmente en filete, en desmedro de las tradicionales presentaciones frescas.

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



Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÜ

Debido a las mejoras en la cadena de frío, los consumidores árabes compran cada vez más sus productos de mar en supermercados y grandes plataformas del canal moderno. Asimismo, aunque su presencia es más significativa en plazas como Emiratos Árabes Unidos o Qatar, el canal minorista online se muestra expectante en las ciudades saudíes más importantes como Riyadh, Jeddah y Dammam.

Cuadro Nº 01: Perspectivas para las ventas de productos pesqueros en Arabia Saudita 2017 – 2022 (Miles de TN)

Categoría	2017	2018	2019	2020	2021	2022	TCP % 2017 - 2022
Pescados	205,6	209,0	213,1	218,0	223,5	230,1	2,3%
Crustáceos	28,6	29,3	30,0	30,5	31,0	31,5	2,0%
Moluscos & Cefalópodos	4,5	4,6	4,7	4,8	4,8	4,9	1,7%
Pescados & Mariscos	238,7	242,9	247,8	253,3	259,3	266,5	2,2%

Fuente: Euromonitor International Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÚ

De acuerdo a estadísticas de Euromonitor International, se espera que las ventas minoristas de productos pesqueros en Arabia Saudita muestren un crecimiento medio anual de 2,2% hasta 2022. Sin embargo, se prevé un mayor dinamismo en las categorías de productos pesqueros procesados congelados, cuyas ventas se espera que crezcan a una media anual de 6,8% durante los próximos cinco años de acuerdo con Euromonitor International. Esto debido a la búsqueda de soluciones rápidas y convenientes de cocina por parte de los consumidores jóvenes y mujeres de medianos ingresos, cuyo ingreso al mundo laboral es lento pero sostenido.

Finalmente, las categorías generalistas de pescados y crustáceos, esta última representada casi en su totalidad por los langostinos, mostrarán un crecimiento medio anual superior al 2% hasta 2022. En tanto, 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 en el país.

1.2. DEMANDA RETAIL

El mercado retail de pescados y mariscos en Arabia Saudita está compuesto por las grandes cadenas de supermercados y mercados locales, así como el emergente canal online.

En líneas generales, el comercio minorista moderno se centra en las principales ciudades como Riyadh, Jeddah y Dammam, en las cuales se oferta una mayor variedad de productos pesqueros de diferentes rangos de precio. Los consumidores jóvenes, quienes se están consolidando como el principal motor de la demanda, prefieren realizar sus compras en cadenas de supermercados como [Al Othaim](#) (Abdullah Al-Othaim Markets) y [Azizia Panda](#) (Panda Retail Co) en donde se oferta mayoritariamente entero fresco o “refrescado” proveniente de la pesca local en el Mar Rojo tales

como el harid, grouper y sardinas; así como langostinos HOSO en todas las tallas provenientes de acuicultura y, en menor medida, calamares y sepias. En tanto, entre las presentaciones congeladas existe una amplia oferta de langostinos vannamei, ofertado en colas PUD / P&D empacadas mayoritariamente en EAU, así como variedades empanizadas y hamburguesas. En este segmento también predomina la presencia de filetes de pescados blancos de bajo costo como la tilapia y el pangasius.

El grueso de las compras, básicamente de langostinos, para el canal moderno saudí se realiza de manera indirecta a través de importadores / empacadores ubicados en los Emiratos Árabes Unidos. Uno de los más importantes es [Global Food Industries](#), la cual comercializa sus productos tanto a través de su marca propia Al – Areesh, así como mediante marcas blancas de supermercados.

1.3. DEMANDA HORECA

De acuerdo a Mordor Intelligence, el sector food service saudí se encuentra valorizado en más de US\$ 29 mil millones (2017) y se espera que crezca a un ritmo anual de 5,9% hasta 2023. De hecho, Arabia Saudita se encuentra entre los destinos más populares de Medio Oriente, aunque el país no emite visas de turismo. En 2017, se estima que la llegada de visitantes fue de 18 millones, de los cuales la mitad corresponde al peregrinaje anual a La Meca (Hajj & Umrah); seguida por las visitas familiares y de negocios.

Arabia Saudita depende fuertemente de las importaciones para poder cubrir con la demanda HORECA, lo cual se evidencia en que el 80% de los requerimientos del sector provienen desde fuera del reino. A diferencia del canal retail, los principales compradores del sector basan su oferta en pescados de calidad donde predominan los salmones, en todas sus presentaciones, y truchas arcoíris, provenientes mayoritariamente de Noruega; atunes aleta amarilla / azules en cortes saku, sashimi grade y chunks congelados destinados a la restaurantería japonesa; así como otros productos estacionales como filetes & porciones congeladas de chilean seabass, barramundi y mahi mahi. En el caso de los mariscos, existe una importante oferta de king crab, mejillones, langostas y vieiras del Atlántico congeladas destinadas a restaurantes high – end; mientras que pulpos, anguilas unagui en corte kabayaki, colas de langostinos black tiger / vannamei, anillas de calamar y vieiras sin coral congeladas, mayoritariamente de la especie *argopecten irradians*, tienen como principales clientes a los restaurantes de comida japonesa y china que han adquirido popularidad en los últimos años. En menor medida, se puede notar la oferta de algunos productos de nicho tales como aletas de tiburón curadas, carne de erizo y pepinos de mar congelados.

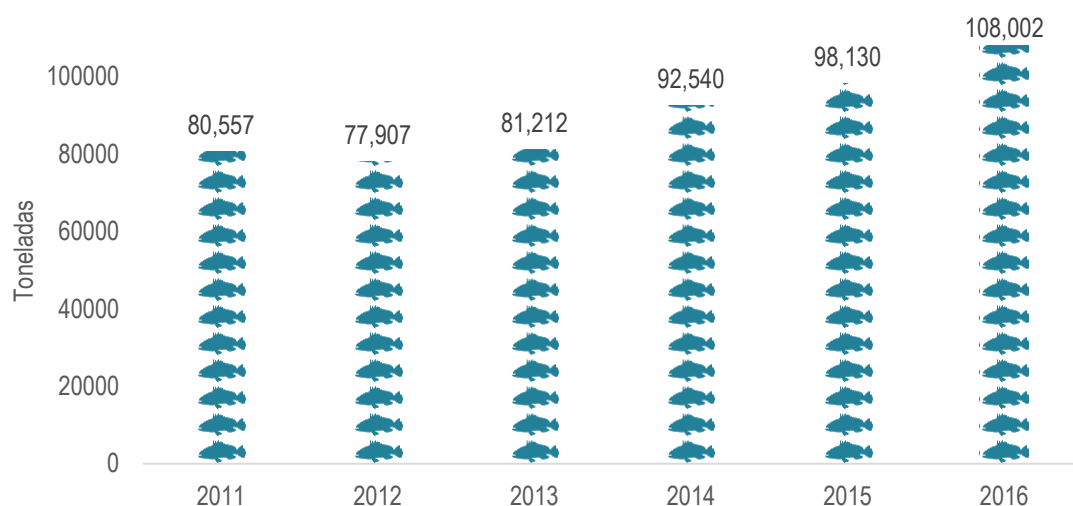
En este contexto, es importante mencionar que la proveduría de productos pesqueros para el canal HORECA realiza localmente o a través de países vecinos del Golfo, principalmente a través de Emiratos Árabes Unidos. En lo que respecta a proveedores locales destacan [GulfCentral Company](#), [Arabian Food Corporation](#) y [Al Harbi Seafood](#), en el caso de los dos primeros se encargan además

de la distribución de otra clase de productos alimentarios enfocados en este sector tales como pulpas de frutas congeladas, cárnicos y gourmet.

II. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA

2.1. PRODUCCIÓN LOCAL

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



Fuente: FAO Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÚ

De acuerdo a la FAO, la producción pesquera saudí ha mostrado un crecimiento sostenido desde 2012, hasta alcanzar las 108 mil TN en 2016; sin embargo, la demanda interna bordean las 250 mil TN por lo cual el excedente debe ser cubierto por importaciones.

El crecimiento de la producción saudí se ve limitada por la contaminación y sobre – explotación del Mar Rojo, principal fuente de productos pesqueros de captura del país, aunque en los últimos años la acuicultura ha surgido como una alternativa sostenible a largo plazo y ya representa poco más del 40% del suministro del país. De hecho, Arabia Saudita es uno de los líderes en esta materia en Medio Oriente, únicamente por detrás de Egipto e Irán, y entre las especies destacadas se encuentran el camarón de la India (*penaeus indicus*), tilapias del Nilo, doradas y barramundi¹.

En este contexto, es importante mencionar que aunque existe un desarrollo importante apoyado por el Gobierno del sector acuicultura en el país, los consumidores de ingresos medios y altos del país aún muestran preferencias por productos pesqueros de captura silvestre, ya que son percibidos como más frescos y de mejor calidad.

¹ Innovation Norway: [Aquaculture in Saudi Arabia](#)

2.2. ANÁLISIS DE LAS IMPORTACIONES POR PROVEEDOR

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

RK	Proveedor	2013	2014	2015	2016	2017	Var. % 17 - 16	TCP% 17 - 13
1°	Tailandia	123	109	120	113	107	-5,0	-3,5
2°	Indonesia	62	57	63	66	68	4,0	2,6
3°	Viet Nam	50	59	67	59	61	2,3	5,1
4°	Emiratos Árabes	29	46	44	42	57	34,9	18,9
5°	Myanmar	39	37	41	36	41	11,6	0,8
21°	Perú	0,3	1	2	1	2	285,0	62,1
	Resto	311	354	276	279	261	-6,7	-4,3
	Total	614	663	613	596	596	0,0	-0,7

Fuente: Comtrade Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERU

Las importaciones (excl. reexportaciones) de productos pesqueros de consumo humano directo de Arabia Saudita totalizan US\$ 596 Millones en 2017; sin embargo, en el último año se ha visto un descenso en las compras desde el exterior debido básicamente al descrédito de las importaciones de distintos países del Sudeste de Asia. De hecho, este hecho ha afectado positivamente a la demanda desde otros proveedores, incluidos exportadores latinoamericanos como Ecuador y Perú que en el último año han triplicado sus colocaciones en el país árabe.

En este contexto, es importante mencionar que durante el primer trimestre de 2018, el Gobierno Saudí suspendió temporalmente la importación de productos de acuicultura provenientes de Bangladesh, India, Myanmar y Vietnam, lo cual podría propiciar un reajuste en los esquemas de proveeduría en favor de terceros países en productos clave como los langostinos congelados por ejemplo. A continuación la lista de productos más demandados por Arabia Saudita provenientes desde Asia.

Gráfico N° 03: Productos pesqueros importados por Arabia Saudita provenientes de Asia
(2017) - Millones de US\$



Fuente: COMTRADE Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÜ

De acuerdo a estadísticas de COMTRADE, en 2017, los únicos dos países proveedores de productos pesqueros de Latinoamérica a Arabia Saudita fueron Ecuador (US\$ 6 Millones) y Perú (US\$ 2 Millones). Tal como se podrá notar en la sección inferior, los langostinos congelados son largamente los productos con mayor demanda.

Gráfico N° 04: Productos pesqueros importados por Arabia Saudita provenientes de América Latina (2017) - Millones de US\$



Fuente: COMTRADE Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÜ

2.3. ANÁLISIS DE LAS IMPORTACIONES POR PRODUCTO

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

SH06	Proveedor	2013	2014	2015	2016	2017	TCP % 17' - 13'
'160414	Preparaciones & conservas de atún	129	121	136	151	146	3,1
'160419	Preparaciones & conservas de pescados varios	76	76	69	50	51	-9,4
'030617	Langostinos congelados	33	65	57	51	46	8,4
'030289	Pescados varios frescos o refrigerados	12	23	35	35	38	32,7
'030219	Salmónidos frescos o refrigerados	37	20	35	36	32	-3,6
	Resto	326	360	282	273	283	-3,5
	Total	614	663	613	596	596	-0,7

Fuente: Comtrade Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÜ

Las importaciones árabes de productos pesqueros de consumo humano directo muestran un importante grado de concentración alrededor de las conservas y preparaciones de pescado, las cuales representan 36% de las compras del país. Dentro de esta categoría destacan largamente las conservas de atún, donde Tailandia es el principal proveedor; así como pescados blancos (panga / tilapia) preparados o preformados (nuggets, fish fingers, fish balls) provenientes del Sudeste Asiático.

En líneas generales, la demanda de crustáceos en todas sus presentaciones se ha incrementado en US\$ 15 millones en los últimos cinco años. Entre ellos destaca el dinamismo que ha adquirido los langostinos de aguas cálidas congelados, los cuales se han incrementado a una media anual de 8,4% durante similar periodo de tiempo.

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 Jeddah para contenedores FCL / FCL de 20' y 40' reefer.

Cuadro N° 04

Tipo Contenedor	Línea Naviera	Días de Tránsito	Importe
20' Reefer	MSC, Cosco, Evergreen, Hapag – Lloyd, Maersk, K-Line, CSAV	30 – 40	US\$ 2 130 – US\$ 2 915
40' Reefer	Greeandes, CMA, MSC Perú, Maersk, K-Line, Transmeridian	30 - 40	US\$ 3 200 – US\$ 4 300

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

IV. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

De acuerdo a la USDA, existen dos esquemas de importación de productos pesqueros claramente identificados en Arabia Saudita.

El primero de ellos, está representado por importadores regionales, usualmente establecidos en Emiratos Árabes Unidos y Qatar, quienes se encargan de distribuir y comercializar una amplia gama de productos pesqueros a mercados de Medio Oriente y el norte de África. Los procesadores pequeños y medianos, así como operadores de la industria food service (hoteles, restaurantes & catering), adquieren productos pesqueros a través de este tipo de importadores, los cuales a su vez son mayoristas, representantes de compañías internacionales y agentes / traders.

Gráfico N° 05: Cadena de distribución de productos pesqueros en Arabia Saudita



Fuente: Seafish / UK Trade

El segundo de ellos, se encuentra representado por procesadores locales de gran tamaño o importadores especializados en el canal HORECA, que realizan importaciones directas y se encuentran ubicados en las principales ciudades del país como Ryadh y Jeddah. Debido a que los importadores locales de productos pesqueros son pocos, cuentan con redes de distribución y comercialización bien establecidas por lo cual suelen vender directamente a mayoristas, cadenas de supermercados y food – service.

V. PRECIOS

5.1. PRECIOS MINORISTAS

Foto de referencia	Información relevante del producto	
	Nombre Producto	Langostino blanco <i>p.indicus</i> HOSO fresco
	Presentación	Granel – 1 kg.
	Precio	Calibre 30/40: SAR 44,30 – US\$ 11,8 Calibre 40/60: SAR 37,95 – US\$ 10,12 Calibre 60/80: SAR 34,95 – US\$ 9,32
	Fabricante	No especifica
	Proveedor	No especifica
	Origen	Arabia Saudita


Foto de referencia	Información relevante del producto	
	Nombre Producto	Calamar rojo entero fresco
	Presentación	Granel – 1 kg.
	Precio	SAR 31,95 – US\$ 8,52
	Fabricante	No especifica
	Proveedor	No especifica
	Origen	Medio Oriente


Foto de referencia	Información relevante del producto	
	Nombre Producto	Colas de langostino P&D cocidas congeladas Talla: Mediana
	Presentación	Bolsa plástica – 500 gr
	Precio	SAR 72,4 – US\$ 19,3
	Marca	Siblou
	Proveedor	Siblou
	Origen	Emiratos Árabes Unidos (Empaque)



Foto de referencia	Información relevante del producto	
	Nombre Producto	Hamburguesas de Langostino
	Presentación	Bolsa plástica – 240 gr.
	Precio	SAR 15,70 – US\$ 4,19
	Marca	Al Areesh
	Proveedor	Al Areesh
	Origen	Qatar

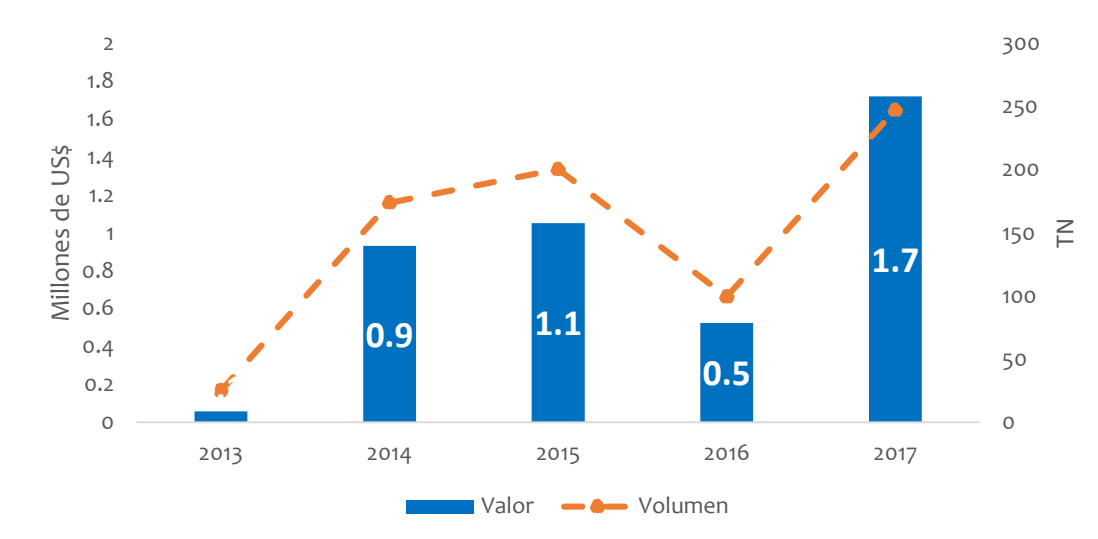
Foto de referencia	Información relevante del producto	
	Nombre Producto	Sardinas em aceite vegetal
	Presentación	Lata metálica ¼ club
	Precio	SAR 4,45 – US\$ 1,19
	Marca	Milo
	Fabricante	Milo
	Origen	Marruecos

Foto de referencia	Información relevante del producto	
	Nombre Producto	Sardinas en salsa de tomate picante
	Presentación	Lata metálica "jitney" – 155 gr.
	Precio	SAR 3,10 – US\$ 0,83
	Marca	Makati
	Fabricante	Makati
	Origen	Sudeste de Asia

Fuentes: <http://www.panda.com.sa/>

VI. POTENCIAL DEL PRODUCTO PERUANO

Gráfico N° 06: Evolución de las exportaciones de productos pesqueros peruanos a Arabia Saudita



Fuente: SUNAT Elaboración: Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ

De acuerdo a estadísticas de SUNAT, las exportaciones pesqueras peruanas a Arabia Saudita alcanzaron US\$ 1,7 Millones en 2017. Estos envíos estuvieron compuestos mayoritariamente por las colas de langostino con caparazón congeladas (US\$ 1,6 Millones) y, en menor medida, harina de papa (US\$ 52 mil) y merluza HGT congelada (US\$ 35 mil).

Debido a las características del mercado interno, las oportunidades se dan a través de la cobertura de importadores gourmet / HORECA, ya sea localizados en Arabia Saudita o en centros logísticos regionales como Emiratos Árabes Unidos, tales como [GulfCentral Company](#), [Arabian Food Corporation](#) y [Al Harbi Seafood](#). Esto debido a que los importadores generalistas ([Saudi Pan Gulf Company](#), [Fitkar for International Trading Co](#) & [Alkhazar Fisheries Company](#)) ofrecen una variedad limitada de productos, usualmente aquellos conocidos y de alto consumo en el mercado, donde predomina la oferta de especies locales frescas y la importación básicamente se obtiene de proveedores regionales.

En este contexto, los principales productos con oportunidades en esta plaza son los langostinos congelados, básicamente en colas. Aunque existen preferencias por el langostino *p. indicus* que se cultiva localmente, en los últimos años se ha incrementado la demanda de especies foráneas como el *p. vannamei* y *p. monodon* (black tiger), este último incluso es un producto de nicho, y son ofertados por importadores especializados en restaurantería asiática. Es importante mencionar que el grueso de las importaciones del país se realizan en presentaciones P&D congeladas, siendo los

calibres preferidos 10/20, 20/30 y 30/40, y la demanda se suele incrementar durante los meses de veda de captura de langostino silvestre entre marzo y setiembre.

Principales presentaciones de langostinos importados por Arabia Saudita		
		
Torpedos empanizados congelados	Langostinos monodon/vanammei P&D: 11/15, 16/20, 21/25, 26/30, 30/40 Head On: U/7, U/10, U/15, 10/20, 20/30	Colas de langostinos cocidos congelados

En segundo lugar, podrían tener oportunidades aquellos productos de la oferta nacional dirigidos a la restaurantería asiática. La demanda local para este segmento se encuentra concentrada en dos empresas, Arabian Food Corp y Al Harbi Seafood, ambas muestran una amplia variedad de subproductos y cortes adecuados a los requerimientos de sus clientes. Aunque Japón se encuentra posicionado como un proveedor confiable y de alta calidad, Perú podría competir en base a una propuesta de buena relación calidad precio en productos específicos como el pulpo (entero de 2kg – 4 kg o sashimi grade), anillas de calamar/pota crudas y empanizadas congeladas, conchas de abanico y erizos de mar. En tanto, también existe una demanda de filetes de anguila preparados, pero las preferencias se inclinan por las variedades unagi (agua dulce) en vez de anago (agua salada).

Principales presentaciones de langostinos importados por Arabia Saudita		
		
Erizo fresco, congelado & pasteurizado en conserva	Vieiras congeladas c/coral & s/coral Calibre 10/20 & 16/20	Pulpo congelado & sashimi grade Calibre 2 – 3 kg / 3 – 4 kg.

Finalmente, un producto que podría tener una recepción positiva en este mercado es, definitivamente, el paiche. Esto si se tiene en cuenta que en el segmento high-end de Arabia Saudita se encuentran posicionados pescados con características similares como el bacalao de profundidad y el barramundi. En este contexto, las presentaciones con mayor demanda son filetes frescos/ congelados skin on de peso entre 2 y 3 kg. y porciones congeladas empacadas al vacío individualmente.

VII. INFORMACIÓN DE INTERÉS**7.1. FERIAS****Cuadro N° 6: Ferias de interés**

Nombre de la Feria	Web Site	Duración	N° Expositores	N° Visitantes
Saudi HORECA 2019	http://saudihoreca.com/	3 días	300	31 800
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