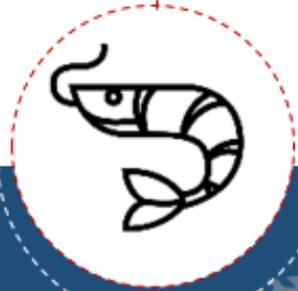


INFORMES ESPECIALIZADOS

Informe Especializado

Oportunidades Comerciales para Productos Pesqueros en la Federación Rusa

A dark blue world map is visible in the background, showing the outlines of continents.

2018

ÍNDICE

RESUMEN EJECUTIVO.....	3
I. ANÁLISIS DEL MERCADO.....	4
II. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA	7
III. TRANSPORTE & LOGÍSTICA.....	12
IV. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN	12
V. PRECIOS	14
VI. POTENCIAL DEL PRODUCTO PERUANO	17
VII. INFORMACIÓN DE INTERÉS	20
VIII. INFORMACIÓN DE CONTACTO DE POTENCIALES COMPRADORES.....	21

RESUMEN EJECUTIVO



Fuente: Comtrade / Penta Transaction

Históricamente, Rusia ha sido uno de los principales actores de la industria pesquera a nivel mundial, tanto en lo que respecta a producción como a consumo interno, presentando un consumo per cápita entre 33-60 kg anual. De hecho, se estima que la venta de productos pesqueros a Rusia llegue a 2 241 mil toneladas al 2022 y tenga una tasa de crecimiento promedio de 2,5% del 2017 al 2022. Por otro lado, la industria de procesamiento en Rusia se ha desarrollado lentamente debido a los bajos niveles de inversión por lo que en el año 2015, la producción de esta actividad se incrementó en apenas 3,5% y alcanzó 3,8 millones de TN.

La industria pesquera Rusa está principalmente concentrada en las siguientes especies: abadejo, arenque, salmón y calamar. Cabe destacar que estos productos no compiten con la oferta exportable peruana de la industria pesquera.

Rusia importó la suma de US\$ 1 919 millones de dólares en productos pesqueros en el 2017, lo que significó una recuperación de 18,9% con respecto al 2016, y destacando los mercados de las Islas Feroe¹, Chile, China, Bielarús y Vietnam. Perú fue el 12vo proveedor de productos pesqueros más importante de Rusia, exportando la suma de US\$ 28 millones y un crecimiento de 49,0% con respecto al período anterior. Entre los productos pesqueros importados hacia Rusia destacan: salmones del atlántico congelados, langostinos de agua cálidas congelados, salmones del Pacífico o del Atlántico frescos, caballas congeladas y filetes de pescados secos.

Durante el primer cuatrimestre de 2018, las exportaciones peruanas de productos del sector pesquero aumentaron en 60% con respecto al periodo anterior, debido a las sanciones impuestas por Rusia a Europa y Estados Unidos, lo cual ha propiciado la búsqueda de nuevos proveedores por parte de los compradores rusos, y destacando la pota congelada, los langostinos de aguas cálidas, caballa, merluza y trucha arcoíris como productos de la oferta exportable con oportunidades

¹ Islas Feroe: País autónomo dentro del Reino de Dinamarca pero no perteneciente a la Unión Europea, por lo cual se encuentra inafecto a las sanciones rusas.

en el mercado ruso. También es importante mencionar que existe potencial para productos especializados como las anguilas preparadas (filetes en salsas orientales) y para las ovas de pez volador para la producción de tobiko, siempre y cuando la oferta de estos productos sea estable

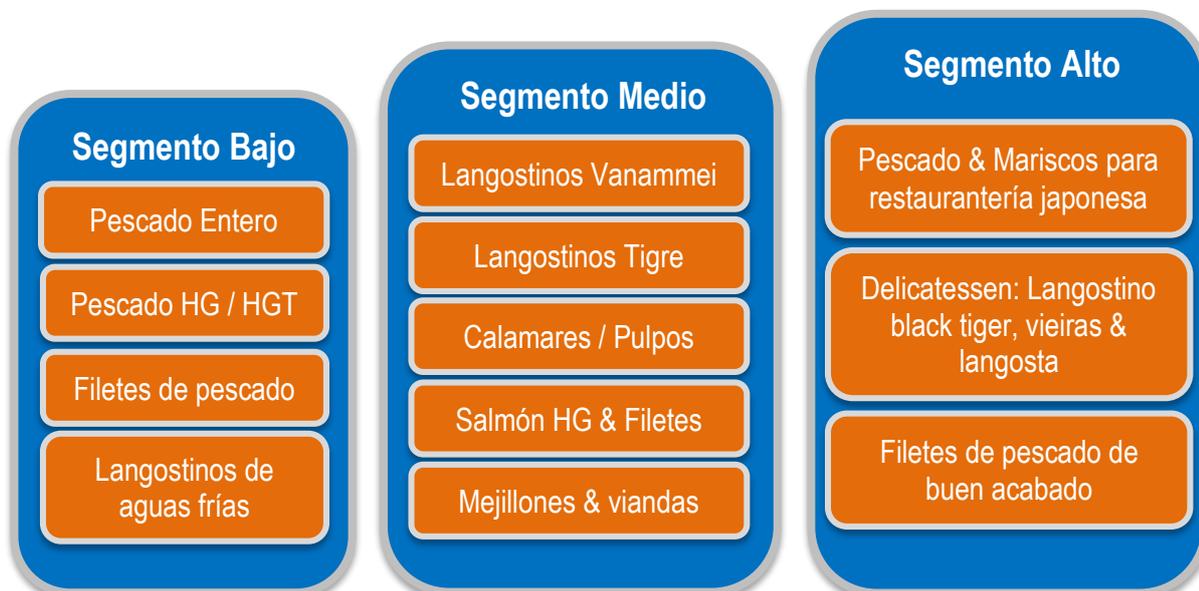
I. ANÁLISIS DEL MERCADO

1.1. DEMANDA INTERNA

Pese a que Rusia ha mostrado una fuerte tradición pesquera a través de la historia, el consumo de productos de mar no se encuentra ampliamente difundido entre la población a diferencia de otras proteínas como la carne. De hecho, desde tiempos de la Unión Soviética, el Gobierno ha tratado de incentivar su consumo a través de la introducción de los “Jueves de pescado” y, en tiempos recientes, el Ministerio de Salud busca alcanzar un consumo de al menos 22 kg / per cápita al año a través de diversas campañas. En este contexto, los resultados varían por zona geográfica debido a la extensión y complejidad del territorio ruso. Mientras que en regiones con costas al Pacífico del Lejano Oriente ruso como Chukotka, Khabarovsk y Sakhalin, el promedio de consumo per cápita anual puede variar entre 33 kg. y 60 kg.; en Moscú, la capital y ciudad con mayor ingreso disponible del país, este indicador alcanza los 30 kg. En contraste, San Petersburgo, la principal puerta de entrada de los productos pesqueros importados a Rusia, muestra una tasa de 18 kg. / per cápita.

Las especies más consumidas son aquellas provenientes de la pesca local, entre las que se encuentran arenques, papardas del Pacífico y abadejos. Sin embargo, se estima que el 39% del consumo de productos pesqueros en Rusia proviene de las importaciones, siendo el salmón la especie extranjera favorita debido a la insuficiencia de la producción local. Asimismo, como consecuencia de la popularidad de la comida japonesa, particularmente, en las ciudades europeas de Rusia se ha incrementado notablemente la demanda de langostinos congelados (p. vannamei & black tiger). De acuerdo a Prodco, empresa líder en la distribución de productos hidrobiológicos en Rusia, la comercialización se divide en los siguientes segmentos.

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



Fuente: Prodcó Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÚ

De acuerdo a Flanders Investment & Trade, el 63% de las ventas de productos pesqueros en Rusia se realizan en presentaciones congeladas. De hecho, los formatos de comercialización de pescados & mariscos más populares son bolsas IQF e IVP y, en menor medida, a granel. Por otro lado, en las ciudades de mayores ingresos como Moscú y San Petersburgo se viene dinamizando la demanda de productos procesados de conveniencia tales como filetes de pescado empacados, así como rebozados (anillas de calamar, fish fingers o calamares torpedo) y dumplings (rollos primavera, pastelillos, entre otros), los cuales provienen principalmente de China, Vietnam o Tailandia.

Cuadro N° 01: Perspectivas para las ventas de productos pesqueros en Rusia 2017 – 2022
Miles de TN

Categoría	2017	2018	2019	2020	2021	2022	TCP % 2017 - 2022
Pescados	1 841	1 897	1 964	2 037	2 102	2 168	2,4%
Crustáceos	39	41	44	46	48	49	4,6%
Moluscos & Cefalópodos	13	14	16	18	21	25	12,9%
Pescados & Mariscos	1 893	1 952	2 023	2 101	2 171	2 241	2,5%

Fuente: Euromonitor International Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÚ

Luego de que las ventas minoristas de productos pesqueros se vean fuertemente afectadas por el embargo a las importaciones de proveedores occidentales y la devaluación del rublo, el mercado ruso mostró una ligera recuperación en 2017, al totalizar 1 893 miles de toneladas. La reorganización del sistema de abastecimiento, reflejado en la aparición de nuevos proveedores como Islandia, Belarús y Chile, ha propiciado una disminución en los precios de venta finales. De acuerdo a Euromonitor, los moluscos y cefalópodos serán la categoría de mayor dinamismo al experimentar un crecimiento medio anual de 12,9% para el periodo 2017 – 2022.

1.2. DEMANDA INDUSTRIAL

Gráfico N° 02: Distribución de la industria pesquera rusa por regiones



Fuente: Flanders Investment & Trade Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÜ

En comparación con sus vecinos asiáticos, la industria de procesamiento en Rusia se ha desarrollado lentamente debido a los bajos niveles de inversión. En 2015, la producción de esta actividad se incrementó en apenas 3,5% y alcanzó 3,8 millones de TN. El grueso de las plantas de procesamiento primario del país se concentra en ciudades costeras del Lejano Oriente Ruso como Vladivostok, donde se realiza el 70% de la pesca de captura del país. Sin embargo, es importante mencionar que para procesos de mayor complejidad, como fileteado o elaboración de conservas, las empresas de la región destinan hasta el 98% de las capturas de abadejo, 80% de eglefino y 25% de bacalao a plazas cercanas como China, Corea del Sur y Vietnam.

Por otro lado, en la región noroccidental del país destaca la presencia de compañías procesadoras en las regiones de Murmansk, Leningrado y Kaliningrado.

En primer lugar, Murmansk, tercer mayor puerto del noroeste ruso por debajo de San Petersburgo y Ust – Luga, alberga cuarenta y seis (46) compañías de procesamiento pesquero, de las cuales veinte (20) se dedican a actividades de ahumado, salado, fileteo y producción de conservas; mientras que doce (12) se enfocan en congelados y enlatados. Una de las empresas más relevantes de la región es [Fishing Company Variant](#).

En segundo lugar, Leningrado – San Petersburgo alberga alrededor de treinta compañías relacionadas al procesamiento pesquero, entre las que destacan [Russian Sea](#), importante procesador de salmónidos y productos de alto valor agregado como caviar, tobiko y patés de especies varias; [Baltic Bereg](#), empresa con importante presencia a nivel minorista y HORECA a través de su marca Baltic Coast, cuenta con oferta de caviar, tobiko, pescados (anchoveta, espadín & capelán) salados estilo “*anchoa*”, misturas de mariscos, filetes de arenques en conserva y ensaladas de frutos de mar; y [ROK 1 Group](#), compañía con capacidad productiva de 60 000 TN y catorce categorías de productos, cuenta con oferta de pescados ahumados, cortes de trucha & salmón, palitos & embutidos a base de mariscos, pescados salados, entre otros. Además, es importante mencionar que la región cuenta con una interesante industria acuícola de trucha, con alrededor de dieciocho (18) empresas dedicadas a este rubro.

Finalmente, Kaliningrado cuenta con alrededor de quince (15) compañías relacionadas con el procesamiento de productos pesqueros. En 2008, dos plantas conserveras de alta tecnología comenzaron a operar en la región, [OOO Roskon](#) y Baltic Canning Plant, las cuales cuentan con una amplia oferta en lo relativo a presentaciones, preparaciones (aceite, ahumado & salsa de tomate) y especies utilizadas, entre las que destacan el salmón rosado, espadín del Báltico, capelín, bonito, arenque, sardina del Atlántico y caballa. A su vez, [OOO Atlantis](#) destaca por tener una de las plantas más modernas de la región y por tener una amplia oferta de empanizados & preformados como hamburguesas, bolas, rollos primavera, tempura y torpedos a base de langostinos, anillas de calamar a la romana, hamburguesas de cangrejo & pescado, entre otros.

II. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA

2.1. PRODUCCIÓN LOCAL

Gráfico N° 03: Principales especies capturadas por Rusia en 2016 (Millones de Toneladas)



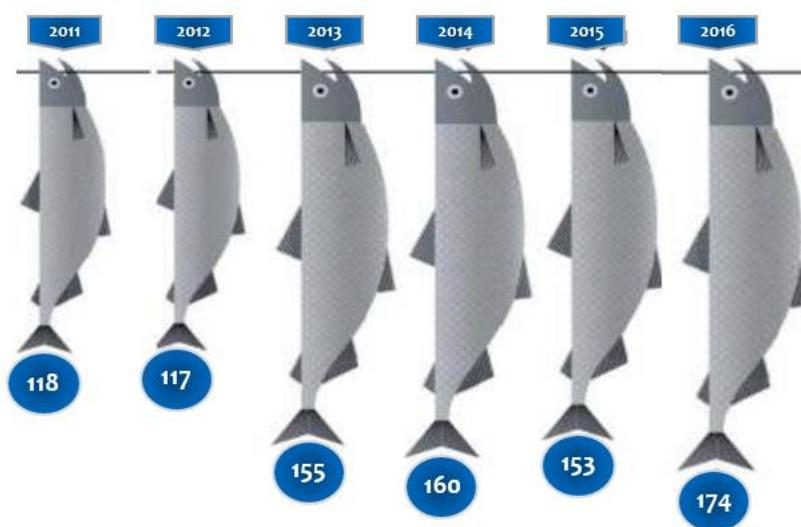
Fuente: Ministry for the Development of the Russian Far East Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÜ

La [Agencia Federal de Pesca \(RosRybolostvo\)](#) estimó que las capturas de pesca silvestre alcanzaron 4,67 millones de TM en 2016, lo cual significó un incremento de 4,5% con respecto al

año anterior. Esto debido a un incremento en la captura de abadejos de Alaska y la mayor actividad en aguas internacionales.

Las regiones de la costa oriental, donde Vladivostok juega un rol clave, representaron el 70% de las capturas totales del país. Entre los productos de mayor importancia en esta zona geográfica destacan abadejos, bacalaos del Pacífico, salmones, arenques y calamares varios. En tanto, la segunda región pesquera es la Costa Norte (Océano Ártico) donde se realizaron capturas por 567 miles de TM en 2016. Las especies con mayor disponibilidad son bacalaos, eglefinos, platijas y catfish.

Gráfico N° 04: Evolución de la producción de acuicultura en Rusia (Miles de TM)



Fuente: Agencia Federal de Pesca de Rusia Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÚ

Por otro lado, en lo que respecta a acuicultura, Rusia muestra una industria creciente pero aun insuficiente con una producción total de 174 miles de TM en 2016. El grueso de la producción se centra en las regiones sureñas de Astrakhan, Rostov y Krasnodar (64 mil TN), donde las principales especies cultivadas son el halibut, la carpa y el esturión para la producción de caviar rojo & negro, principalmente. En tanto, la región noroccidental (Karelia, Murmansk & Leningrado) cuentan con una producción de 37 mil TN y se encuentra especializada en salmónidos. De hecho, Karelia & Leningrado se han convertido en plazas de alto potencial para el desarrollo acuícola debido a las favorables condiciones climáticas y la gran cantidad de lagos, lo cual explica el posicionamiento de ambos a la vanguardia en la producción de trucha arcoíris.

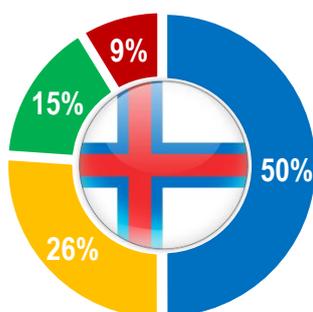
2.2. ANÁLISIS DE LAS IMPORTACIONES POR PROVEEDOR

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

RK	Proveedor	2013	2014	2015	2016	2017	Var. % 17 - 16	TCP% 17 - 13
1°	Islas Feroe	112	173	278	280	370	32,0	34,8
2°	Chile	312	426	336	341	350	2,5	2,9
3°	China	332	392	218	279	303	8,8	-2,3
4°	Belarús	155	238	201	210	283	34,9	16,3
5°	Vietnam	84	96	80	93	103	11,3	5,2
12°	Perú	21	14	14	19	31	60,7	10,6
	Resto	2 169	1 566	444	392	479	22,2	-31,5
	Total	3 185	2 905	1 571	1 614	1 919	18,9	-11,9

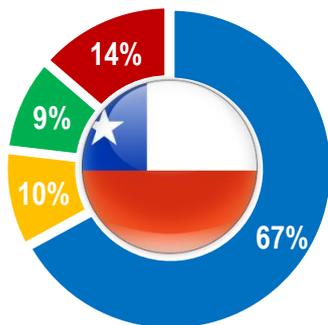
Fuente: Comtrade Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÚ

Luego de registrar tres años de consecutivas caídas como consecuencia de las sanciones comerciales impuestas a Occidente, las importaciones de productos pesqueros para consumo humano directo de Rusia alcanzaron US\$ 1,9 mil millones en 2017, lo cual significó una recuperación de 18,9% con respecto al año anterior. Este comportamiento se debe a la recomposición de la matriz de abastecimiento del país Euroasiático, lo cual se evidencia en la aparición de nuevos proveedores como Islas Feroe, Chile y Bielorusia.



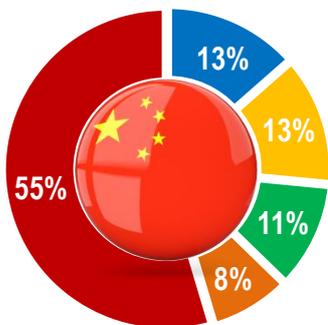
- Salmón del Atlántico Fresco
- Caballa congelada
- Arenques congelados
- Otros

En primer lugar, la participación de Islas Feroe en las importaciones rusas de pesca CHD se ha triplicado en los últimos cinco años al pasar de 4% (2013) a 12%(2017); en contraste, Noruega, otrora principal suplidor de salmón del Atlántico y uno de los países más perjudicados por las medidas rusas, ha visto disminuir su participación de 35% (2013) a 0% (2017). En este contexto, Rusia depende por completo de las Islas Feroe en lo que respecta a salmón del Atlántico fresco, el producto más demandado del país, así como de caballa congelada.



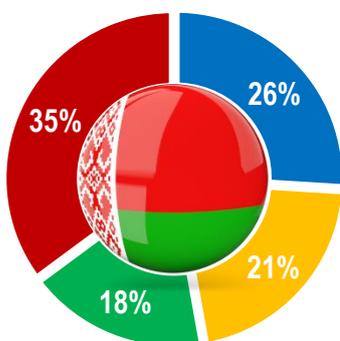
- Salmón coho congelado
- Salmón del Pacífico congelado
- Truchas congeladas
- Otros

En segundo lugar, Chile ha aprovechado también las prohibiciones impuestas a Noruega y ha podido posicionarse en lo que respecta a salmones coho, salmones del Pacífico congelados y, en menor medida, truchas arcoíris congeladas de peso superior a 1,2 kg. Sin embargo, las importaciones rusas de este producto proveniente de Chile han disminuido de manera importante en los últimos cinco años al pasar de US\$ 124 millones (2013) a US\$ 33 millones (2017), debido a la menor oferta del país sudamericano, la creciente producción del país y la mayor presencia de nuevos proveedores como China, Perú e Irán.



- Langostinos vannamei congelados
- Caballas de India congeladas
- Anguilas preparadas
- Calamares congelados
- Otros

En tercer lugar, China ha sido uno de los mercados que históricamente han tenido una presencia importante en las exportaciones - importaciones de pesca CHD de Rusia debido a que el país asiático ha sido el principal centro de procesamiento de las especies capturadas en el país como abadejo de Alaska y bacalao del Pacífico que posteriormente son destinadas a la exportación o reimportación a través de San Petersburgo. Es importante mencionar, además, que China es el segundo mayor proveedor de langostinos congelados; sin embargo, en los últimos años ha perdido mercado frente a la mayor presencia de India, Ecuador y, sobre todo, Argentina.



- Filetes de pescado seco
- Caviar y similares
- Conservas de arenque
- Otros

En cuarto lugar, Belarús – pese a no tener salida al mar - casi ha duplicado su participación en las importaciones de pesca de CHD en Rusia durante el periodo de análisis. Esto se debe al hecho que muchas empresas rusas utilizan las plantas de procesamiento bielorusas para “suplir” salmones del Atlántico y arenques provenientes de Noruega e Islandia, países con prohibiciones vigentes actualmente, a Rusia. Asimismo, otros productos de interés provenientes de Bielorrusia son los filetes de pescado seco, básicamente carpa; caviar y similares, así como conservas de pescados varios, principalmente, arenque.

Finalmente, Perú también ha sido uno de los países beneficiados por las medidas adoptadas por Rusia y ha pasado de ser el proveedor número 25º (2013) al número 12º (2017), incrementando sus exportaciones a una media anual de 10,6%. Entre los productos peruanos más demandados se encuentran la pota congelada (cruda & procesada), caballa congelada, langostinos congelados y filetes de merluza.

2.3. ANÁLISIS DE LAS IMPORTACIONES POR PRODUCTO

Cuadro Nº 03
Rusia: Principales productos pesqueros CHD importados
Millones de US\$

SH06	Proveedor	2013	2014	2015	2016	2017	Var. % 17 - 16
'030313	Salmones del Atlántico congelados	174	272	267	251	237	-5,6
'030617	Langostinos de aguas cálidas congelados	203	242	101	161	188	16,6
'030214	Salmones del Pacífico o del Atlántico frescos	715	452	138	139	185	33,3
'030354	Caballas congeladas	205	180	90	112	146	30,1
'030539	Filetes de pescados secos	34	75	74	82	77	-6,6
	Resto	1 854	1 683	901	868	1 086	25,1
	Total	3 185	2 905	1 571	1 614	1 919	18,9

Fuente: Comtrade Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÚ

En lo que respecta a productos, la expansión de las importaciones rusas de pesca de CHD estuvo sustentada por las mayores compras salmones del Pacífico frescos (+ 33,3%), caballas congeladas (+ 30,1%); así como langostinos de aguas cálidas – mayoritariamente el género *penaeus*- congelados (+ 16,6%).

En cuanto a presentaciones, los pescados congelados representan el 38% de las importaciones rusas de pesca de CHD. Entre las especies con mayor demanda destacan **salmones del Atlántico**, provenientes de Chile casi en su totalidad; **caballas** de las especies **s. scombrus**, originarias del Mar del Norte, y **s. japonicus**, capturadas por China y Perú; así como **arenques** de Islas Feroe y **truchas** compradas a Sudamérica y China.

En segundo lugar, los pescados frescos o refrigerados significan 13% de las compras rusas de productos hidrobiológicos de CHD y han sido una de las categorías de mejor desempeño, al expandir sus importaciones en US\$ 59 millones solo en 2017, como consecuencia de la mayor demanda de **salmón del Atlántico**. Otros productos a destacar son la **dorada**, la **lubina** y las **truchas**. Debido a las características perecibles de esta clase de productos, el comercio es básicamente regional donde dominan tres mercados: Islas Feroe, Turquía & Armenia.

En tercer lugar, la demanda rusa de crustáceos frescos / congelados casi se ha triplicado en los últimos tres años y tienen un participación de 13% sobre el total de las importaciones de pesca CHD. Más de la mitad de estas compras están compuestas por **langostinos del género penaeus**, las cuales provienen, en mayor medida, de plazas asiáticas como India, China y Vietnam; así como de suplidores sudamericanos como Ecuador y Perú. En tanto, los **langostinos de aguas frías** (*pandalus spp.*) también han evidenciado un excelente desempeño y tienen como único proveedor a Groenlandia.

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) a los principales puertos de la Federación Rusa - San Petersburgo (Occidente) & Vladivostok (Oriente) - para un contenedor 40' refrigerado FCL/FCL.

Cuadro Nº 5

Puerto de Destino	Agente de Carga	Días de Tránsito	Importe
Vladivostok	CMA CGM Perú / Maersk / Hamburg Sud	39	US\$ 4 950
San Petersburgo	Greenandes / CMA CGM Perú / Maersk / Cosmos	28 - 30	US\$ 6 300

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

Pese a los costos de flete más elevados, los compradores prefieren la ruta Callao – San Petersburgo debido a su cercanía geográfica con los principales centros urbanos de occidente como Moscú, Novorsivirsk y Sochi, lo cual se traduce en menores costos logísticos de transporte terrestre si se compara con la importación a través de Vladivostok.

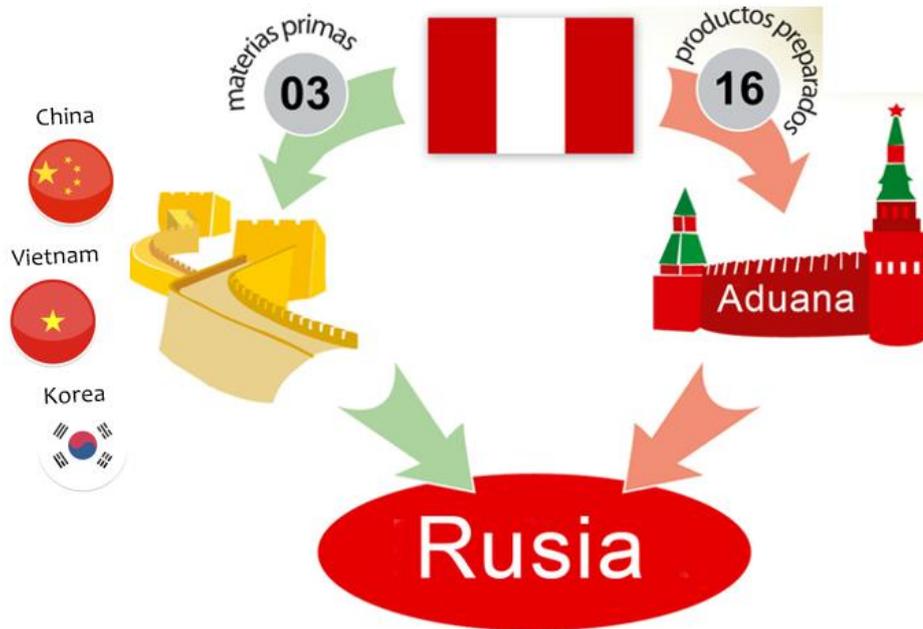
IV. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

Una de las particularidades del mercado pesquero ruso es la poca transparencia en lo relativo a información por lo cual identificar a los principales actores del sector es una tarea compleja. Sin embargo, de acuerdo a UK Trade & Investment, los operadores más visibles del mercado son *Russkoe More*, *ROK-1* y *Meridian PKP*, ubicados en Moscú; así como Santa Bremor JV (Bielorrusia) y *Baltiysky Bereg* (San Petersburgo).

La distribución pesquera en el país se encuentra altamente fragmentada. Se estima que al menos 1 500 compañías están relacionadas con la importación y distribución de esta clase de productos. La mayor concentración de las mismas se presenta en Moscú, hub logístico donde se realiza el transbordo hacia otras regiones. Por otro lado, Vladivostok es el punto de distribución de la región oriental (Asia – Pacífico).

El grueso del comercio de productos hidrobiológicos en Rusia se realizan a través del canal minorista, el cual representa el 88% de las ventas en volumen, con una participación menor de los canales foodservice (9%) e institucional (3%).

Gráfico N° 05: Flujo de importaciones de productos pesqueros CHD en Rusia



Fuente: Prodcó

Por último, pese a que las estadísticas de importación muestran claramente el predominio de las importaciones de productos congelados básicamente; en la última década, se ha comenzado a desarrollar una tendencia entre los compradores rusos enfocada en importar y procesar materias primas, por un tema de economía, en plazas del Sudeste Asiático como China, Vietnam & Corea del Sur, para luego reimportarlas como producto terminado a través de San Peterburgo (Occidente).

V. PRECIOS

5.1. PRECIOS MINORISTAS

Foto de referencia	Información relevante del producto	
	Nombre Producto	Trucha fresca congelada
	Presentación	Granel - 1,5 - 2 kg
	Precio	P750 / kg - US\$ 12,16
	Marca	No específica
	Proveedor	Ryboyedov
	Origen	Rusia y Chile

Foto de referencia	Información relevante del producto	
	Nombre Producto	Carne de vieira sin coral congelada
	Presentación	Granel - 40 a 60 piezas / kg
	Precio	P 1920 – US\$ 31,15
	Marca	No específica
	Proveedor	Ryboyedov
	Origen	China

Foto de referencia	Información relevante del producto	
	Nombre Producto	Langostino Black Tiger, sin cabeza, congelado
	Presentación	Granel - 1 kg.
	Precio	P 1 490 – US\$ 24,13
	Fabricante	No específica
	Proveedor	Ryboyedov
	Origen	Tailandia

Foto de referencia	Información relevante del producto	
	Nombre Producto	Filete de merluza congelada
	Presentación	Granel - 1 kg.
	Precio	P 222 – US\$ 3,60
	Marca	No específica
	Proveedor	Ryboyedov
	Origen	No específica

Foto de referencia	Información relevante del producto	
	Nombre Producto	Filete de trucha ligeramente salado
	Presentación	Envasado (250gr.)
	Precio	429 ₺ - US\$ 6,95
	Marca	Meridiano
	Fabricante	Meridiano
	Origen	Ruso

Foto de referencia	Información relevante del producto	
	Nombre Producto	Filete de calamar congelado
	Presentación	Caja - 1 kg.
	Precio	₺ 450 - US\$ 7,30
	Proveedor	Ryboyedov
	Fabricante	Okeanybflot
	Origen	Rusia

Foto de referencia	Información relevante del producto	
	Nombre Producto	Tentáculos de calamar pelados congelados
	Presentación	Caja de cartón - 350 gr.
	Precio	₺ 450 - US\$ 7,30
	Marca	Aquaproduct
	Fabricante	Aquaproduct
	Origen	Rusia

Foto de referencia	Información relevante del producto	
	Nombre Producto	Filete de anguila - Unagi kobayaki
	Presentación	Empaquetado - 400-600 gr.
	Precio	₺ 1 350 - US\$ 21,90
	Marca	No específica
	Fabricante	No específica
	Origen	China

Foto de referencia	Información relevante del producto	
	Nombre Producto	Filete de anguila en salsa Unagi congelada
	Presentación	Bolsa plástica - 500 gr.
	Precio	₺ 1 590 - US\$ 25,75
	Marca	Novo-Mar
	Fabricante	Novo-Mar
	Origen	China

Foto de referencia	Información relevante del producto	
	Nombre Producto	Langostinos black tiger enteros congelados
	Presentación	Caja de cartón – 850 gr.
	Precio	Talla 16-20: ₺ 1390 – US\$ 22,51
	Marca	Emborg
	Fabricante	Mar de Kien Cuong
	Origen	Vietnam

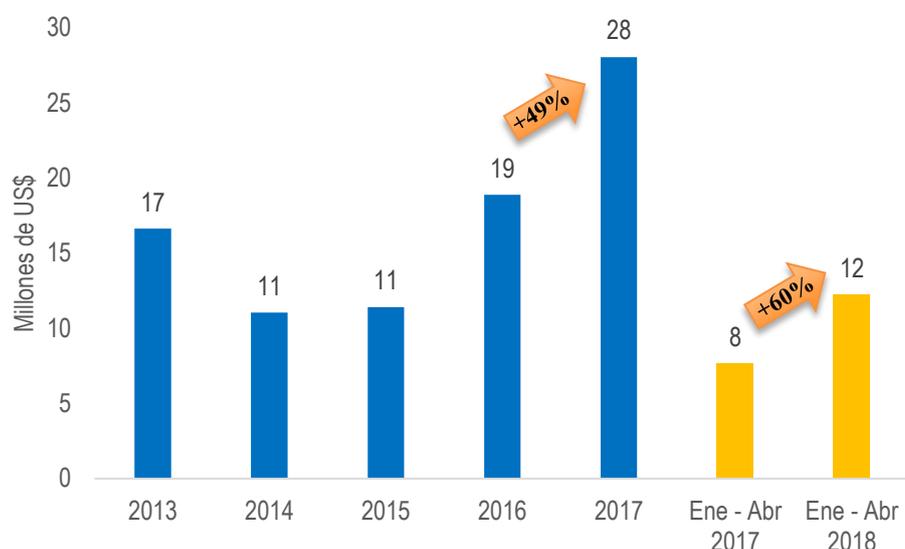
Foto de referencia	Información relevante del producto	
	Nombre Producto	Langostino blanco cocido congelado
	Presentación	Empaquetado – 425 gr.
	Precio	₺ 499 – US\$ 8,08
	Marca	Emborg
	Fabricante	Changli Luquan Aquatic Products Co
	Origen	China

Foto de referencia	Información relevante del producto	
	Nombre Producto	Pulpa de vieira congelada
	Presentación	Caja de cartón – 300 gr.
	Precio	₺ 499 – US\$ 8,08
	Marca	No específica
	Fabricante	La Mare
	Origen	No específica

Fuentes: <https://www.perekrestok.ru> & <https://ryboedov.ru/>

VI. POTENCIAL DEL PRODUCTO PERUANO

Gráfico N° 06: Evolución de las exportaciones de productos pesqueros de CHD de Perú a Rusia-FOB millones US\$



Fuentes: SUNAT Elaboración: Inteligencia de Mercados - Promperú

De acuerdo a estadísticas de SUNAT, la Federación Rusa es el único mercado de destino en el cual las exportaciones de pesca de CHD se han incrementado en los últimos tres años, al pasar de US\$ 11 Millones (2014) a US\$ 28 Millones (2017). De hecho, esta tendencia se ha mantenido durante el primer cuatrimestre de 2018, donde se experimentó un crecimiento de 60% en relación a similar periodo del año anterior. Esto tiene que ver directamente con las sanciones impuestas por Rusia a Europa y Estados Unidos, lo cual ha propiciado la búsqueda de nuevos proveedores por parte de los compradores rusos.

El principal producto de la oferta exportable con oportunidades en el mercado ruso es la pota congelada, básicamente en sus presentaciones precocidas (filetes / mantos) y darumas, producto en el cual Perú se ha consolidado como el segundo proveedor en 2017. Los compradores más importantes básicamente son importadores / procesadores de deshidratados, como [Donskoy Fish](#) (Novoshakhtinsk) o [Daltor LTD](#) (Moscú), quienes utilizan la pota como insumo para la producción de saki ika (saborizada, picante, sazonada, entre otras presentaciones) y otros snacks ahumados para el mercado local. En menor medida, se destina a la industria conservera donde es procesada en aceites de oliva y en salsas especiales. Asimismo, existe un importante flujo de producto terminado elaborado a base de calamar y pota proveniente de China; a diferencia de Perú, desde donde se importa esencialmente materia prima.



En segundo lugar, destacan el creciente potencial de los langostinos de aguas cálidas, cuyas importaciones se han incrementado en US\$ 87 millones solo en los últimos tres años. De hecho, de acuerdo a información de compradores, mientras que la variedad *I.vannamei*, proveniente mayoritariamente de Asia y Sudamérica, tiene como destino al segmento medio de mercado; la especie *p. monodon* o black tiger muestra una mayor demanda en el canal HORECA y delicatessen. Los principales compradores de estos productos son grandes conglomeradores pesqueros como [Viciunai Group](#) (Kaliningrado) o [Polar Seafood Rush](#) (Moscú), quienes también operan en el sector minorista / mayorista a través de marcas posicionadas como Vici, Polar, Sailor y Bon de la Mar. Estas empresas básicamente importan los langostinos congelados, colas & enteros, para empaquetado y, en menor medida, para el procesamiento en conservas, preformados y dumplings. Por otro lado, empresas especializadas en el canal HORECA como [East-West LTD](#) (Moscú) también muestran una creciente demanda.



En tercer lugar, la caballa congelada es otro de los productos que muestran un interesante desempeño entre las importaciones rusas, aunque vale la pena mencionar que cerca del 80% de las compras corresponde a la variedad *scomber scombrus* provenientes del Mar del Norte debido

a la cercanía y familiaridad entre los consumidores del país; mientras que el porcentaje restante corresponde a *scomber japonicus*, especie disponible en Sudamérica. El crecimiento de la demanda de la caballa se debe básicamente a su bajo precio, lo cual la ha convertido en una especie de consumo masivo. El perfil de los principales compradores de estos productos son empresas importadoras / mayoristas que cuentan con una amplia cartera de especies que proveen a distribuidores minoristas, procesadores y al canal institucional, entre ellas destacan [Zao Russian Fish Company](#) y [Ultra Fish](#). En menor medida, algunos actores del mercado han desarrollado alternativas con valor agregado como caballas ahumadas, en salazón y en conserva.



En cuarto lugar, destacan las oportunidades para la merluza congelada, la cual se importa hasta un 80% entera y 20% fileteada. Perú es el quinto proveedor de esta especie al mercado euroasiático y los envíos mayoritariamente están compuestos por merluzas HGT interfoliadas. Entre los principales importadores se encuentran [Moreodor](#) (Moscú) y [Beluga](#) (San Petersburgo), quienes además de merluza, también adquieren pejerrey peruano. Por otro lado, empresas como Viciunai Group (Kaliningrado) ha lanzado recientemente una línea de preformados a base de 100% merluza que incluyen fish fingers y empanizados.



En quinto lugar, aunque Rusia cuenta con una producción creciente de truchas arco iris, la oferta actual aún es insuficiente para cubrir la demanda particularmente de las plazas occidentales como Moscú y San Petersburgo. Los precios de importación de la trucha entera congelada se encuentran en su mejor momento en Rusia al alcanzar un promedio de US\$ 7,1/kg en 2017, impulsado por las mayores cotizaciones de Chile y China.

Es importante mencionar que existe potencial para productos especializados como las anguilas preparadas (filetes en salsas orientales) por un valor de US\$ 27 millones que tienen como principales compradores a distribuidores HORECA como [East-West LTD](#) (Moscú) y [Food Line LTD](#) (San Petersburgo). Asimismo, debido al know how en el procesamiento de ovas existen oportunidades para las ovas de pez volador para la producción de tobiko enfocado en la restaurantería japonesa. En el caso de ambos productos, las oportunidades radican en la medida que la oferta sea estable.

Finalmente, es importante mencionar que de acuerdo al memorándum biltaral de entendimiento con Rusia, vigente desde 2011, solamente pueden exportar productos pesqueros aquellas empresas peruanas autorizadas. De acuerdo a la información del servicio veterinario ruso, existen actualmente 36 plantas peruanas autorizadas, por lo cual se recomienda en trabajar en la ampliación de esta base exportadora con miras a incrementar los flujos comerciales con el país euroasiático.

VII. INFORMACIÓN DE INTERÉS

7.1. FERIAS

Cuadro N° 7: Ferias de interés

Nombre de la Feria	Web Site	Duración	N° Expositores	N° Visitantes
 WorldFood Moscow	https://www.world-food.ru/	4 días	1 516	29 859
 2018 II GLOBAL FISHERY FORUM & SEAFOOD EXPO	http://rusfishexpo.com/en/events/seafood-expo-2018/	3 días	300	No Especifica

Fuente: Portalferias Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÚ

7.2. OFICINA COMERCIAL DEL PERÚ EN FEDERACIÓN RUSA

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

Consejero Comercial: Sr. Fernando Albareda del Castillo (por encargo)

Teléfono: +7-499-5583979

Email: FALBAREDA@MINCETUR.GOB.PE

VIII. INFORMACIÓN DE CONTACTO DE POTENCIALES COMPRADORES

Cuadro Nº 8: Información de contactos comerciales
Importaciones 2017 – Millones de US\$

Empresa	Web	Ciudad	Importación Priorizados	Importación Priorizados Origen: Perú	Pota cruda	Pota cocida	Langostino	Caballas	Merluza	Trucha	Anguila	Ovas de pez
VICIUNAI GROUP	http://www.viciunaigroup.eu/	Kaliningrado	US\$ 32 M	US\$ 4 M	-	-	US\$ 30 M	-	US\$ 2 M	-	-	-
ZAO RUSSIAN FISH	http://rusfishcom.ru/	Moscú	US\$ 32 M	No	-	-	US\$ 0,7 M	US\$ 28 M	US\$ 0,6 M	US\$ 2 M	-	-
ULTRA FISH LTD	http://ultrafish.ru/	Moscú	US\$ 27 M	US\$ 0,3 M	-	-	US\$ 0,4 M	US\$ 24 M	US\$ 0,5 M	US\$ 2 M	-	-
ISOLA LTD	http://ostrovfish.ru/	Petersburgo	US\$ 25 M	US\$ 0,3 M	-	-	US\$ 2 M	US\$ 19 M	US\$ 0,6 M	US\$ 4 M	-	-
MOREODOR LTD	http://moreodor.ru/	Moscú	US\$ 18 M	No	-	-	US\$ 6 M	US\$ 0,1M	US\$ 5 M	US\$ 7 M	US\$ 0,3 M	-
POLAR SEAFOOD RUSH	http://polarseafood.ru/	Moscú	US\$ 16 M	No	-	-	US\$ 15 M	US\$ 0,5M	US\$ 0,1 M	-	-	-
EAST-WEST LTD	http://ews.ru/	Moscú	US\$ 16 M	No	-	-	US\$ 13 M	-	-	-	US\$ 3 M	-
SHKVAL LTD	-	Riazán	US\$ 11 M	US\$ 0,4 M	-	-	US\$ 1 M	US\$ 3 M	US\$ 4 M	US\$ 2 M	-	-
AGAMA IMPEX LTD	http://agama.info/en/	Moscú	US\$ 7 M	No	-	-	US\$ 7 M	-	-	-	-	-
AROSA LTD	http://www.arosa.ru/ru/	Moscú	US\$ 6 M	No	-	-	US\$ 5 M	-	-	-	US\$ 1 M	-
FISHLAND LTD	http://fishisland.com/	Petersburgo	US\$ 6 M	No	-	-	US\$ 6 M	-	-	US\$ 0,5 M	-	-
SI PROD LTD	http://siprod.ru/	Moscú	US\$ 6 M	US\$ 0,1 M	-	-	US\$ 6 M	-	US\$ 0,1 M	-	-	-
UHRENHOLT LTD	http://uhrenholt.ru/	Moscú	US\$ 5 M	No	-	-	US\$ 5 M	-	-	-	-	-
THE FOOD TRADE LTD	http://foodtrade.su/	Petersburgo	US\$ 5 M	No	-	-	US\$ 1 M	US\$ 3 M	US\$ 1 M	-	-	-
MERIDIAN, -TREYDING	http://meridian.ru/	Moscú	US\$ 5 M	No	-	-	US\$ 4 M	-	-	-	-	US\$ 0,3M
DONSKOY FISH JSC	http://rkdon.ru/	Moscú	US\$ 5 M	US\$ 4 M	-	US\$ 5 M	-	-	-	-	-	-
METRO CASH CARRY	https://metro-cc.ru/	Moscú	US\$ 4 M	No	-	-	US\$ 4 M	-	US\$ 0,2 M	-	-	-
BELUGA LTD	http://beluga.spb.ru/	Petersburgo	US\$ 4 M	US\$ 0,2 M	-	-	US\$ 0,4 M	US\$ 0,3M	US\$ 3 M	-	-	-
TD AMARE	http://amare-moscow.ru/	Moscú	US\$ 1,5 M	No	-	-	US\$ 1,5 M	-	-	-	-	-
BALTIC COAST LTD	http://www.baltbereg.com/	Petersburgo	US\$ 1,5 M	No	-	-	-	US\$ 1,5M	-	-	-	-

Fuente: Penta – transaction Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERU