



O mercado de pescados na Arábia Saudita e potencial para ampliação das exportações brasileiras ao Reino (13/09/2022).

1) Pescados no Reino da Arábia Saudita (RAS):

Com uma visão de longo prazo, e com a participação do setor privado, o governo saudita estabeleceu o Programa Nacional de Desenvolvimento da Pesca (*National Fisheries Development Program*), alinhado com a visão 2030, que trabalha para desenvolver o setor pesqueiro no Reino e contribuir para o desenvolvimento sustentável de todos os grupos relacionados ao setor.

Entre os objetivos do programa:

- 1- Alcançar o desenvolvimento sustentável e aumentar a contribuição do setor de pescas e da aquicultura para o produto nacional bruto.
- 2- Cobrir as necessidades de frutos do mar do Reino Saudita, contribuindo para a segurança alimentar e aumentando o valor agregado de frutos do mar.
- 3- Apoiar o setor para atingir uma produção nacional total de 600.000 toneladas até 2030, fortalecendo a parceria com o setor privado para atrair investimentos direcionados para o estabelecimento e diversificação de projetos de aquicultura, fábricas de ração e outros projetos relacionados a esta indústria.
- 4- Criar oportunidades de trabalho no valor de (200.000) duzentos mil empregos diretos e indiretos, e atingindo um percentual de *Saudização* de (50%) no setor pesqueiro, e esses empregos variados para cobrir processos de produção e operações de processamento de pescado e seus produtos, além de indústrias relacionadas às necessidades de produção e outros serviços como manutenção, transporte e comercialização e distribuição.

2) Produção local e hábito de consumo saudita:

Recentemente, O Ministério de Meio Ambiente, Água e Agricultura (MEWA) saudita divulgou que o consumo local de peixes e frutos do mar deve crescer a taxa anual de 3% até 2024. Atualmente, o consumo médio de pescado *per capita saudita* de peixe e camarão em kg/ano é de 10.74 kg/ano (Tabela 1), ainda considerado baixo em comparação com ao consumo *per capita* global no ano de 2020 (20 kg/ano).

Tabela 1 - The average Saudi per capita consumption of fish and shrimp compared to the per capita consumption globally for the year 2020.

Consumption rate in kg/year		
Food product	Saudi per capita consumption rate	Global per capita consumption rate
Fish	8.8	
Shrimp	1.94	20
TOTAL	10.74	

No ano de 2020, nota-se que o consumo de peixe e camarão no reino da Arábia Saudita foi de 372 mil toneladas aproximadamente (Tabela 2), sendo que aproximadamente 220 mil toneladas desses produtos foram importadas de outros países (Aproximadamente 60%).

Tabela 2 - Annual consumption and international trade of fish and shrimp in the Kingdom for the year 2020. Quantity: in thousand tons.

Consumption		International trade	
Food product	Annual consumption	Imports	Exports
Fish	305,145	210,016	13,506
Shrimp	67,451	11,786	14,505
TOTAL	372,596	221,802	28,011

Considera-se que o Reino da Arábia Saudita (RAS) possui uma porcentagem de autossuficiência de 37.71 % para pescado (Tabela 3), referente à produção local e consumo. Em relação ao camarão, único crustáceo citado em dados oficiais, o governo saudita divulga que o país já adquiriu autossuficiência em sua produção, totalizando 105.11%.

Tabela 3 - The percentage of self-sufficiency in fish and shrimp in the Kingdom for the year 2020.

Quantity: in tons.

Animal products	Fish	Shrimp
Local production	109,979	55,651
Net Imports (Total Imports - Total Exports)	181,676	-2,705
Available for consumption	291,655	52,946
SELF Sufficiency percentage %	37.71	105.11

Local production

Fish 109,979 (tons).
Shrimp 55,651 (tons).

Net Imports (Total Imports - Total Exports)

Fish 181,676 (tons).
Shrimp -2,705 (tons).

3) Importação de pescados na Arábia Saudita (Principais produtos e espécies):

Em termos de valores (Tabela 4), os principais tipos de pescados importados pelo Reino em 2021, **na categoria peixe congelado**, são respectivamente: produtos congelados do peixe (barbatanas, cabeças, caudas, buchos e outras miudezas de peixes comestíveis), peixe congelado n.e.s (Sem identificação de espécie específica), salmonídeos congelados (Salmão), *Catfish* congelado (Panga, peixe-gato europeu, bagre-africano e bagre-americano) e tilápia congelada.

List of products imported by Saudi Arabia			
detailed products in the following category: 0303 Frozen fish (excluding fish fillets and other fish meat of heading 0304)			
Code	Product label	Imported value in 2020	Imported value in 2021
'03039 9	Frozen fish fins, heads, tails, maws	-	19.2 23

	and other edible fish offal (excl. livers, roes, milt ...)			
'03038 9	Frozen fish, n.e.s.	15.54 7	17.7 07	
'03031 9	Frozen salmonidae (excluding trout and Pacific, Atlantic and Danube salmon)	28.20 0	15.7 76	
'03032 4	"Frozen catfish ""Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp."""	7.89 4	5. 922	
'03032 3	"Frozen tilapia ""Oreochromis spp."""	3.53 5	3. 266	
'03036 9	Frozen fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, ...	1.45 8	2. 980	
'03032 9	Frozen, Nile perch (Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.)	5 21	2. 970	
'03031 3	"Frozen, Atlantic salmon ""Salmo salar"" and Danube salmon ""Hucho hucho""""	1.57 6	1. 634	
'03035 5	"Frozen jack and horse mackerel ""Trachurus spp."""	2.18 6	1. 192	

'03034 4	"Frozen bigeye tunas ""Thunnus obesus"""	-	621
'03035 4	"Frozen mackerel ""Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus"""	1	1.23 503
'03031 2	"Frozen Pacific salmon (excluding sockeye salmon ""red salmon""")"	90	1 360
'03032 5	"Frozen carp ""Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys ..."	95	2 348
'03035 1	"Frozen herrings ""Clupea harengus, Clupea pallasii"""	1	1.35 344
'03036 5	"Frozen coalfish ""Pollachius virens"""	-	264
'03034 2	"Frozen yellowfin tunas ""Thunnus albacares"""	56	201
'03035 9	"Frozen anchovies ""Engraulis spp."", Indian mackerels ""Rastrelliger spp."", seerfishes ""Scomberomorus ..."	-	190

'03034 1	"Frozen albacore or longfinned tunas ""Thunnus alalunga"""	40	7	172
'03035 3	"Frozen sardines ""Sardina pilchardus, Sardinops spp."", sardinella ""Sardinella spp."", brisling ...	20	2	155
'03031 4	"Frozen trout ""Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, ...	35		109

Tabela 4 / Unit : US Dollar thousand

Em relação à quantidade dos tipos de pescados importados pelo Reino em 2021 (Tabela 5), na categoria peixe congelado, a Tilápia consta na segunda colocação como a espécie mais importada pelo Reino (market share de 23%), atrás apenas do peixe congelado n.e.s (Sem identificação de espécie específica). Entre outras espécies, destacam-se: salmonídeos congelados (16%) e produtos congelados do peixe (barbatanas, cabeças, caudas, buchos e outras miudezas de peixes comestíveis) com 15% de participação no mercado saudita.

TABELA 5

List of products imported by Saudi Arabia

detailed products in the following category: 0303 Frozen fish (excluding fish fillets and other fish meat of heading 0304)

9 9	<i>maws and other edible fish offal (excl. livers, roes, milt ...</i>							
'0 3 0 3 6 9	<i>Frozen fish of the families <i>Bregma</i> <i>cerotid</i> <i>ae</i>, <i>Euclicht</i> <i>hyidae</i>, <i>Gadida</i> <i>e</i>, <i>Macrou</i> <i>ridae</i>, <i>Melano</i> <i>nidae</i>, ...</i>	.712	1	.775	1	.385	1	985 970 3 %
'0 3 0 3 2 4	<i>"Frozen catfish ""<i>Pang</i> <i>asius</i> <i>spp.</i>, <i>Silurus</i> <i>spp.</i>, <i>Clarias</i> <i>spp.</i>, <i>Ictaluru</i> <i>s</i> <i>spp.</i>""</i>	460	16.	784	11.	.806	12	.295 4 962 3 %

'0329	<i>Frozen, Nile perch (Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.)</i>	.167	2	.379	1	152	256	696	2%
'0355	"Frozen jack and horse mackerel ""Trachurus spp."""	972		601		199	931	481	2%
'0351	"Frozen herring ""Clupea harengus, Clupea pallasii"""		8		35	61	765	219	1%
'0325	"Frozen carp ""Cyprinus carpio, Carassius carassis, Ctenopharyng	.172	3	.646	1	938	109	142	0%

	<i>odon idellus, Hypophthalmic hthys ...</i>						
'0 3 0 3 8 4	"Frozen sea bass ""Dicentrarchus spp."""	1	-	29	12	110	

4) Importação de Tilápis pela Arábia Saudita:

Atualmente, o Egito é o principal exportador da Tilápis congelada ao Reino. Em 2021, a tilápis de origem egípcia obteve participação no mercado saudita em 99% na quantidade exportada (7051 toneladas). Entre outros países, Emirados Árabes Unidos e Índia apresentaram quantidades não significativas exportadas ao RAS.

TABELA 6

List of supplying markets for a product imported by Saudi Arabia

Product: 030323 "Frozen tilapia ""Oreochromis spp."""

Exporters	2017	2018	2019	2020	2021	
	Imported quantity, Tons					
World	9206	12305	9420	5677	7051	100%
Egypt				4352	6963	99%
United Arab Emirates		37	33	242	67	1%
India	418	547	363		22	0%
Myanmar	3494	2189	3314	12	0	0%
Spain				1	0	0%

5) Países exportadores de pescado ao Reino da Arábia Saudita (RAS):

Conforme dados abaixo (Tabela 7), relacionados ao mercado de importação de peixe congelado, o Reino importou 74 milhões de dólares no ano de 2021, principalmente de Mianmar, Tailândia, Vietnã, Noruega e Egito.

List of supplying markets for a product imported by Saudi Arabia		
Product: 0303 Frozen fish (excluding fish fillets and other fish meat of heading 0304)		
Exporters	Imported value in 2020	Imported value in 2021
World	71.165	74.492
Myanmar	37.223	38.758
Thailand	5.207	8.541
Viet Nam	35	5.338
Norway	3.382	4.273
Egypt	2.206	4.037
Bangladesh	6.252	3.602
Taipei, Chinese	6.884	3.312
Pakistan	274	2.689
United Arab Emirates	3.400	2.173

Tabela 7 / Unit : US Dollar thousand

Em termos de quantidade (Tabela 8), o Mianmar lidera a participação no mercado saudita em 12,488 mil toneladas (40%), seguido do Egito (29%), Tailândia (11%) e Vietnã (5%). Em quantidades totais de peixe congelado, foram importadas pelo Reino aproximadamente 31 mil toneladas em 2021.

* Brasil tem pouca participação no mercado de exportação de pescado ao Reino, registrando 257 kgs em quantidade exportada em 2021 (U\$ 1.678).

TABELA 8

List of supplying markets for a product imported by Saudi Arabia		
Product: 0303 Frozen fish (excluding fish fillets and other fish meat of heading 0304)		
Exporters	Imported value in 2020	Imported value in 2021
World	71.165	74.492
Myanmar	37.223	38.758
Thailand	5.207	8.541
Viet Nam	35	5.338
Norway	3.382	4.273
Egypt	2.206	4.037
Bangladesh	6.252	3.602
Taipei, Chinese	6.884	3.312
Pakistan	274	2.689
United Arab Emirates	3.400	2.173

	2017	2018	2019	2020	2021	
Exporters	Imported quantity, Tons					
World	46753	44476	42923	46128	31013	100%
Myanmar	25109	13665	23329	25248	12488	40%
Egypt				5600	9097	29%
Thailand	2358	10143	5449	3469	3418	11%
Viet Nam	4050	1268	1	27	1428	5%
Pakistan	1250	1997	469	159	1095	4%
Bangladesh	3528	2958	2256	1919	949	3%
United Arab Emirates	133	1158	301	1257	805	3%
Norway	561	788	717	1132	728	2%
Taipei, Chinese	5237	7808	5989	3914	693	2%
Oman	105	183	98	224	98	0%
India	1095	946	879	114	92	0%
Mauritania		28	20	53	69	0%
Indonesia	27	159	413	80	22	0%
New Zealand	515	371	228	74	13	0%
Spain		44	39	27	5	0%
China	464	1330	1161	142	4	0%
United States of America	6	1	20	9	3	0%
Japan		336	13	0	2	0%
Falkland Islands (Malvinas)					1	0%
Poland		2			1	0%
Tunisia				1	1	0%
United Kingdom	6	1	0		1	0%

6) Importações de crustáceos pelo Reino da Arábia Saudita:

O camarão congelado é o principal produto importado pela Arábia Saudita em termos de valores (Tabela 9). Em 2021, os valores foram de 41 milhões de dólares. Entre as espécies em destaque, camarão do norte (*Pandalus*) e camarão negro ou cinzento (*Crangon crangon*) aparecem entre as espécies exportadas ao Reino em valores de 7 milhões de dólares em 2021.

List of products imported by Saudi Arabia

detailed products in the following category: 0306 Crustaceans, whether in shell or not, live, fresh, chilled, frozen, dried, salted or in brine, ...

Code	Product label	Imported value in 2020	Imported value in 2021
'030617	Frozen shrimps and prawns, even smoked, whether in shell or not, incl. shrimps and prawns in ...	62.023	41.924
'030616	"Frozen cold-water shrimps and prawns ""Pandalus spp., Crangon crangon""", even smoked, whether ...	13.925	7.196
'030695	Shrimps and prawns, whether in shell or not, dried, salted, smoked or in brine, incl. ones ...	-	5.342
'030691	"Rock lobster and other sea crawfish ""Palinurus spp., Panulirus spp. and Jasus spp."", whether ...	-	830
'030636	"Shrimps and prawns, whether in shell or not, live, fresh or chilled (excl. cold-	-	723

	water shrimps ...		
'030614	Frozen crabs, even smoked, whether in shell or not, incl. crabs in shell, cooked by steaming ...	1.853	699
'030612	"Frozen lobsters "" <i>Homarus</i> spp."", even smoked, whether in shell or not, incl. lobsters in ...	1.886	582
'030624	Crabs, even smoked, whether in shell or not, live, fresh, chilled, dried, salted or in brine, ...	399	519
'030626	"Cold-water shrimps and prawns "" <i>Pandalus</i> spp., <i>Crangon</i> <i>crangon</i> "", even smoked, whether in ...	704	303
'030633	Crabs, whether in shell or not, live, fresh or chilled	-	287
'030632	"Lobsters "" <i>Homarus</i> spp."", whether in shell or not,	-	203

	live, fresh or chilled"		
'030621	"Rock lobster and other sea crawfish "" <i>Palinurus</i> spp., <i>Panulirus</i> spp. and <i>Jasus</i> spp."", even ...	20	158
'030693	Crabs, whether in shell or not, dried, salted, smoked or in brine, incl. crabs in shell, cooked ...	-	138
'030631	"Rock lobster and other sea crawfish "" <i>Palinurus</i> spp., <i>Panulirus</i> spp. and <i>Jasus</i> spp."", whether ...	-	65
'030611	"Frozen rock lobster and other sea crawfish "" <i>Palinurus</i> spp."", "" <i>Panulirus</i> spp."" and "" <i>Jasus</i> ...	1.680	53
'030615	"Frozen Norway lobsters "" <i>Nephrops</i> <i>norvegicus</i> "", even smoked, whether in shell or not, incl. ...	329	39

Tabela 9 / Unit : US Dollar thousand

Em termos de valores, a Índia foi o principal exportador de crustáceos ao Reino, acompanhado posteriormente pelos Emirados Árabes Unidos, Paquistão e Tailândia (Tabela 10).

List of supplying markets for a product imported by Saudi Arabia		
Product: 0306 Crustaceans, whether in shell or not, live, fresh, chilled, frozen, dried, salted or in brine, ...		
Exporters	Imported value in 2020	Imported value in 2021
World (Total)	83.359	59.072
India	1.885	23.064
United Arab Emirates	62.155	19.970
Pakistan	2.505	8.240
Thailand	478	3.274
Yemen	713	1.379
Spain	38	974
Oman	2.208	877
Malaysia	3.986	357
Netherlands	21	350
United States of America	110	185
Norway	12	159
Viet Nam	3	57
Other	9.245	186

Tabela 10 / Unit : US Dollar thousand

7) Barreiras tarifárias:

A tarifa de importação ao pescado, aplicada pelo Reino da Arábia Saudita, varia de 0 a 12% conforme produto.

8) Barreiras não tarifárias (Temas sanitários):

Certificado Sanitário Internacional: o MAPA publicou, em 14/07/2021, o modelo de CSI acordado com SFDA para amparar as exportações brasileiras de pescados e seus produtos para a Arábia Saudita. Dessa forma, o mercado saudita encontra-se aberto ao pescado brasileiro.

Habilitação de estabelecimento pela autoridade sanitária saudita (SFDA): Atualmente, o Brasil possui 01 (um) estabelecimento aprovado pela SFDA para exportação de pescado ao Reino. Cabe destacar que a forma de habilitação é por missão.

Certificado BAP: obrigatoriedade de apresentação de documento de "Melhores Práticas de Aquicultura" (Best Aquaculture Practices - BAP) para aprovar os estabelecimentos estrangeiros interessados em exportar produtos da aquicultura ao mercado saudita.

9) Considerações finais:

Nota-se que a tilápia congelada é a segunda espécie mais importada pelo Reino (market share de 23%), porém, a tilápia de origem egípcia obtém grande domínio de participação no mercado saudita com 99% na quantidade exportada. Dessa forma, a principal espécie exportada pelo Brasil no comércio internacional enfrenta a concorrência egípcia que apresenta vantagens logísticas e, consequentemente, de custos.

Embora espécies específicas de camarão, como camarão do norte (*Pandalus*) e camarão negro ou cinzento (*Crangon crangon*), apresentem valores significativos nas importações realizadas pela Arábia Saudita, a produção local recebe grande incentivo do governo e dados atuais divulgados pelo MEWA indicam que o mercado saudita atingiu autossuficiência em relação ao crustáceo.

Vale destacar que uma maior diversificação de espécies para exportação ao mercado saudita poderá resultar em uma maior participação brasileira nas exportações de pescado. Dessa forma, realização de missões comerciais e participações em feiras sauditas poderão auxiliar na promoção de novas espécies de pescado brasileiro para consumo local.

Brasil tem grande potencial para maior participação em subprodutos congelados do peixe (barbatanas, cabeças, caudas, buchos e outras miudezas de peixes comestíveis), representando a categoria de maior valor importada pelo Reino em 2021 (19 milhões de dólares).

O aumento recente das tarifas de importação de espécies específicas para 12%, como panga (catfish), tilápia e camarão, tem como objetivo de estimular a produção local saudita.

E mesmo diante do estímulo governamental para população árabe consumir maior quantidade de pescado e com a possibilidade de aumento da produção local apoiado pelo governo alinhado com o plano Visão 2030, nota-se que grande parte do peixe consumido no país é originária de outros países e que este mercado possibilita uma maior participação dos produtos brasileiros (pescado e seus produtos), principalmente com o Certificado Sanitário Internacional já acordado bilateralmente entre os países.

