



OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL
DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN
COPENHAGUE - DINAMARCA

NOTA SECTORIAL SOBRE FRUTOS SECOS

Realizado por:
Fecha última actualización:
Actualizado por:

Javier Azaña
Abril 2004
Luis Moreno

INDICE

INTRODUCCIÓN

- **Alcance del informe**

El presente estudio trata de ofrecer una visión sintética del subsector FRUTOS SECOS en Dinamarca.

La demanda del mercado danés en general está sin duda condicionada por la alta renta per cápita de este país, que fue de 33.675 euros en 2002, con una extensión similar a Extremadura y una población ocho veces inferior a España.

Por ello no es de extrañar que a pesar de su reducida dimensión, Dinamarca sea como mercado un objetivo estratégico de gran parte de las compañías de todos los países que tienen como destino prioritario los mercados exteriores. En términos generales, el consumidor danés es muy exigente, acostumbrado a altos niveles de calidad y a demandarla cuando no la encuentra. Asimismo la gran oferta internacional existente de productos y servicios fuerza a la baja los precios, a los cuales el consumidor danés también es muy sensible. Por estas razones, la presencia de cualquier producto o servicio en este país, presupone un rodaje y una experiencia internacional previa que permita afrontar con garantías este mercado.

OFECOMES Copenhague, en su labor de asesoramiento e información al exportador español, elabora de forma periódica estudios de mercado simplificados sobre los distintos subsectores de interés, con el fin de proporcionar los conocimientos iniciales para poder afrontar la penetración del mercado danés. Dada la intención de resumen, cualquier decisión que se adopte requerirá previamente un análisis en detalle de las condiciones en las que se encuentra el mercado. Estamos ante un país muy estable, tanto social como políticamente, pero esta circunstancia no implica que no se puedan producir cambios con cierta rapidez, sobre todo en lo que se refiere a legislación aplicable a determinados sectores, especialmente en el sector vinos en el caso de los impuestos que gravan tanto el producto como el embalaje.

Algunos datos estadísticos de relevancia sobre Dinamarca se aportan a continuación:

| | 2002 | 2001 | 2000 |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Población | 5.383.507 | 5.357.285 | 5.330.000 |
| Desempleo sobre población activa | 4,2% | 4,3% | 4,4% |
| Inflación | 2,4% | 2,8% | 3,1% |
| Tipo de cambio frente al euro | 7,43 euros / DKK | 7,45 euros / DKK | 7,45 euros / DKK |
| Renta per capita | 32.881\$ | 30.188,5\$ | 30.120,7\$ |

La moneda del país es la Corona Danesa (DKK).

DEMANDA DE FRUTOS SECOS

- **Tendencias del consumo**

El consumo danés de frutos secos pasa por un período de estancamiento, con crecimientos en algunos sectores y caídas en otros. Como se desprende de los datos del instituto Danés de Estadística, referentes a los últimos tres años, el consumo global aumenta levemente, con altibajos de un año a otro, aunque sea arriesgado hablar de una tendencia clara de crecimiento.

Comentar que el mazapán de almendras que se consume en Dinamarca es de un sabor más amargo (menos dulce) que el que se consume en España, y también de menor calidad. Es una de las diferencias entre el gusto de los consumidores daneses y el de los españoles.

- **Canales de distribución**

En Dinamarca no es usual la clásica figura del agente dentro del sector de frutos secos. Esto se puede explicar por la necesidad de pagar un impuesto para los frutos secos, distinto para cada producto. Estas gestiones las suele hacer el actual "agente" que normalmente cumple las mismas funciones que un importador ya que tiene posibilidad de almacenaje aunque en este tipo de producto no lo suele hacer ya que llega directamente al cliente.

Este importador/agente suele cumplir las mismas funciones que el agente.

En cuanto a los supermercados, decir que el sector de la distribución danesa de productos alimenticios se caracteriza por una fuerte competencia que ha favorecido la concentración de las diversas cadenas de supermercados e hipermercados en asociaciones de compras, que a su vez participan del capital de las cadenas miembros. Por otra parte el comportamiento del consumidor danés, que busca los precios más económicos, favorece el crecimiento en el número de supermercados de descuento. Tres grandes grupos

dominan el mercado: COOP DANMARK (Antigua FDB), DANKS SUPERMARKED y SUPERGROS, con una cuota de mercado en 2002 del 81%.

Un considerable número de grupos extranjeros están establecidos en el mercado danés, entre ellos destacan las alemanas ALDI, SPAR y EDEKA, REVA 1000 de Noruega e ICA AHOLD de Suecia. Entre los grupos daneses podemos destacar a los mayoristas DAGROFA – SUPERGROS con cadenas independientes como SPAR y SUPERBEST, y DANSK SUPERMARKED, presente en otros países con su cadena de descuento NETTO.

A continuación pasamos a describir brevemente los grupos y cadenas de supermercados más importantes:

1. Grandes grupos de distribución

➤ COOP. DANMARK A/S

Roskildevej 65, 2620 ALBERTSLUND,
Telf. +45 43864386,
E-mail copo@coop.dk,
Página web www.coop.dk, www.fdb.dk

Es una cooperativa de compras al por mayor y al detalle que gestiona las compras de las cadenas de supermercados KVICKLY, KVICKLY XTRA, SUPERBRUGSEN, DAGLI BRUGSEN, LOKALBRUGSEN, BRUGSEN E IRMA y la cadena de supermercado de descuento FAKTA. IRMA Y FAKTA tienen cada uno su propio departamento de compras. La cuota de mercado en el año 2002 para este grupo fue de 37,4% y el número de tiendas de que disponían de 115 distribuidas por todo el país.

➤ DANSK SUPERMARKED

Bjødstrupvej 18, 8270 HØBJERG
Telf. +45 89303030
Página web www.dsg.dk

Consiste en una central de compras común para cuatro cadenas diferentes de supermercados: supermercado de descuento NETTO, supermercado FØTEX y el hipermercado BILKA. DANSK SUPERMARKED lleva sus propias marcas blancas de productos en todas las categorías.

➤ ALDI DANMARK

Rørgangen 1-5, 2690 KARLSLUNDE,
Telf. +45 46253344
Página web www.aldi.dk

Cadenas de supermercados de descuento con un total de 201 tiendas en toda Dinamarca, a las que pertenece ALDI MARKED KS.

2. Mayoristas

➤ SUPERGROS A/S

Knud Højgaards Vej 19
7100 VEJLE
Telf. +45 70100203
E-mail supergros@supergros.dk
Página web www.supergros.dk

Participado por DAGROFA A/S y CENTRALKØB A/S. Es el más grande mayorista para tiendas de comestibles en Dinamarca y el principal suministrador para 21 cadenas en todo el país. Es proveedor de un gran número de marcas privadas de todo tipo de productos.

➤ DAGROFA S/ENGROS

Helgeshøj Alle 20, 2630 TAASTRUP
Telf. +45 43301404
E-mail DAGROFA@DAGROFA.dk
Página web www.DAGROFA.dk
www.s-engros.dk

Es el mayor distribuidor del sector de bienes de consumo perecedero en Dinamarca, teniendo como clientes a diversos tenderos independientes, cadenas de supermercados y tiendas de ultramarinos y restaurantes. El grupo DAGROFA lo componen DAGROFA A/S, SUPERGROS A/S, KC STORKØB A/S, S-ENGROS A/S (cadena de tiendas 'cash and carry' con variedad de productos de tipo ultramarino y horario flexible), LEKKERLAND A/S (mayorista de confitería , snacks, tabaco, bebidas, conservas y congelados, su clientela son las tiendas de ultramarinos, kioskos y tiendas de instituciones como gasolineras, puestos de estaciones de ferrocarril etc...) y OVE JUEL-CHRISTENSEN (mayorista para productos de catering). Ente las tiendas clientes de DAGROFA destacan, SPAR y SUPERSPAR y SUPRA DISCOUNT.

➤ EDEKA

Marsallé 32, 8700 HORSSENS
Telf. +45 79272727
Página web www.edeka.dk

Mayorista de productos alimenticios, tabaco y bebida con 400 tiendas asociadas en todo el país. Es propiedad de tenderos daneses independientes mediante la compañía A/S DANSKE KOBMAND, y alemanes por medio de EDEKA ZENTRALE AG (mayoristas de tabaco, alimentos y bebidas).

➤ INCO DANMARK

Flæsketorvet 84 a
1711 KØBENHAVN V
Tlf. +45 33211421
E-mail inco@inco.dk
Página web www.inco.dk

Mayorista-Proveedor nacional para el sector de la alimentación, entre sus clientes se encuentran cantinas, restaurantes. Distribuye a través de sus oficinas de venta, Internet y tiendas de cash & carry.

➤ METRO CASH & CARRY

Jby Industrivej 111
2600 GLOSTRUP,
Telf. +45 43467700
E-mail metro@metro.dk
Página web www.metro.dk

Empresa mayorista de cash & carry. Sus clientes son cantinas, restaurantes, cafeterías, tiendas de ultramarinos, kioscos, minoristas y empresas de catering.

➤ LEKKERLAND

Helgeshøj Allé 20
2630 TAASTRUP
Telf. +45 43301400
Página web www.lekkerland.dk

Empresa mayorista filial de DAGROFA que participa en un 75% mientras ella es propietaria del otro 25% de las acciones. Sus clientes son kioscos, tiendas de barrio, y minoristas.

➤ CHR. KJÆRGAARD AKTIESELSKAB

Østre Fælledvej 8
9400 NØRRESUNDBY
Tlf. +45 98171777
E-mail ck@chr-kjaergaard.dk
Página web www.chr-kjaergaard.dk

Mayoristas a los que pertenecen los supermercados KANONGRUPPEN, las tiendas de ultramarinos FRISKE BUTIKKER y los kioscos-tiendas de barrio LET KØB.

1. Cadenas de supermercados independientes

➤ REMA 1000 DANMARK

Marsallé 60, 8700 HORSSENS
Telf. +45 75647900
Página web www.rema1000.dk

Supermercado de descuento en toda Dinamarca. Mas de 470 tiendas en Dinamarca, Suecia y Noruega y más de 100 en toda Dinamarca.

➤ JACO GRUPPEN HOLDING A/S

Viborgvej 277
8210 ÅRHUS V
Telf. +45 86154500
Página web www.jaco-gruppen.dk

Cadena con 4 Supermercados y 50 tiendas de descuento en Fionia y Jutlandia, nombres de la cadena son JACO/ SUPERBEST, SUPER ALTA y ALTA.

➤ DREISLER STORKØB

Porsvej 6
9000 AALBORG
Telf. +45 96340340
Página web www.dreisler.dk

Cadena de supermercados e hipermercados con 8 tiendas en el norte y centro de Jutlandia.

➤ FOG FØDEVARER

Jembanevej 7
4720 PRÆSTO
Telf. +45 55941999
Página web www.fog-supermarked.dk

Cadena de Supermercados bajo el nombre de SUPERBEST con 11 supermercados y un almacén en las islas de Selandia, Mon y Falster. Le suministra SUPERGROS.

➤ LØVBJERG SUPERMARKED A/S

Borgergade 12
1, 8700 HORSSENS
Telf. +45 75629855
E-mail mailbox@lovbjerg.dk
Página web www.lovbjerg.dk

Cadena con 10 supermercados de nombre LØVBJERG, tienen acuerdos con SUPERGROS

➤ KC STORKØB

Åbakkevej 69,
5210 ODENSE NV
Telf. +45 65941010
E-mail mail@kc-storkoeb.dk
Página web www.kc-storkoeb.dk

Tienen 12 tiendas en Fionia y Jutlandia, su proveedor mayorista es DAGROFA.

➤ ISO SUPERMARKED - KØBMÆNDERNES INDKØB

Vermlandsgade 51
2300 KØBENHAVN S
Tlf. +45 32697600
E-mail iso@iso.dk
Página web www.iso.dk

KØBMÆNDERNES INDKØB es una asociación de compras propietaria al 100% de ISO-ICA A/S, con 12 supermercados en COPENHAGUE y alrededores.

➤ PRIMA - SAMKØB K/S

Gammelager 11-13
2605 BRØNDBY
Telf. +45 43228260
Página web www.prima.dk

SAMKØB es una asociación de compras a la que pertenecen los supermercados PRIMA, con 39 tiendas en Jutlandia y cuyo proveedor mayorista es SUPERGROS.

➤ FAVORIT MARKED

Skanderborgvej 18-24
8000 Århus C
Telf. +45 86141196
E-mail favorit@post5.tele.dk
Página web www.favoritmarked.dk

Supermercados y almacenes cuyos proveedores son EDEKA DANMARK.

- **Ferias, revistas especializadas y otros medios de difusión**

Las ferias donde se pueden ver estos productos son las típicas del sector de agroalimentarios, en especial:

1. FOODEXPO

Messecenter Herning
Vardevej 1, 7400 HERNING.
Telf: +45 97126000.
Fax: +45 97223060.

Frecuencia: Cada dos años, la próxima en el 2006 ya que la correspondiente al 2004 se acaba de celebrar del 28-31 de marzo.

Tipo: Feria de la alimentación resultado de la unión de dos ferias, Hotel, Restaurant & Catering por un lado e Interfair por el otro. Enfocado a profesionales interesados en la producción y comercio de productos alimentarios, equipo técnico, equipamiento para hoteles y restaurantes, provisión de servicios...

Organizador: EXHIBITION CENTRE HERNING, Vardevej 1, 7400 Herning, Denmark. Telf: +45 99269926.
Fax: +45 99269900. e-mail: mch@messecenter.dk.
Web: www.messecenter.dk; www.foodexpo-nordbag.dk

2. TEMA

BELLA CENTER

Center Boulevard 5, 2300 Copenhagen, Denmark.

Telf: +45 32528811. Fax: +45 31519636.

E-mail: bc@bellacenter.dk . Web: www.bellacenter.dk

Frecuencia: Cada dos años, la próxima en 2005.

Tipo: Enfocado a productores, mayoristas y comerciantes de productos alimentarios y bebidas para el sector HORECA y equipo y maquinaria para el sector del Catering.

OFERTA DE FRUTOS SECOS

- **Producción local**

Aunque existe, la producción local se puede calificar de irrelevante. De la tabla que aparece a continuación destaca el gran aumento experimentado en la producción de almendras en Dinamarca en el año 2002 (crecimiento del 1.000% respecto al 2001), el cual se debe a las 2.263 toneladas de almendras amargas (partida 0802.12.90) que se produjeron en ese año, mientras que en el 2000 y en el 2001 no se registró ningún tipo de producción de ese tipo de almendra.

De los demás datos, decir que no se aprecian cambios significativos en los últimos años, solamente una tendencia alcista muy poco pronunciada en la producción de almendras, avellanas y nueces.

| TIPO | 2002 | | | 2001 | | |
|--------------|--------------|---------------|--------------|------------|---------------|--------------|
| | TONS | 1.000 DKK | 1.000 € | TONS | 1.000 DKK | 1.000 € |
| ALMENDRAS | 2.465 | 24.209 | 3.258 | 225 | 9.634 | 1.297 |
| AVELLANAS | 261 | 10.963 | 1.475 | 257 | 11.282 | 1.518 |
| NUECES | 22 | 1.305 | 175 | 12 | 726 | 98 |
| TOTAL | 2.748 | 36.477 | 4.908 | 494 | 21.642 | 2.913 |

- **Comercio exterior**

Las exportaciones se deben casi exclusivamente a la figura de la reexportación, debido a la escasa producción de la que disponen.

Las exportaciones (reexportaciones) danesas han experimentado diversa suerte según el tipo de producto desde el año 2000 hasta el 2002; así, mientras las de almendras y piñones han bajado, las de avellanas y nueces han subido.

Por el contrario, en el año 2003 las exportaciones de nueces, avellanas y almendras han sufrido una importante caída, especialmente las exportaciones de este último fruto seco, habiendo pasado de 256 tons en el 2002 a 121 en el 2003 (casi un 50% de descenso y la cifra más baja de los últimos cuatro años). En cambio, la exportación de piñones se ha incrementado en un 400%, si bien las 12,1 toneladas exportadas en el 2003 son muy poco en comparación con las 40,1 tons exportadas en el 2000.

Respecto a las importaciones, decir que las almendras aglutinan la mayor parte de las mismas (8.552 tons), seguidas muy de lejos por las avellanas (1.887 tons), las nueces (902 tons) y los piñones (225 tons).

Se observa un significativo incremento en el volumen de almendras importados en el 2003 (23% de crecimiento), alcanzándose la cifra más alta de los últimos cuatro años.

La importación de avellanas en el 2003 fue inferior a las 2.000 toneladas y, por lo tanto, menor a las importaciones del 2000, 2001 y 2002.

Las importaciones de nueces se mantienen estables durante los últimos años, en torno a las 900 toneladas anuales.

Apreciamos una ligera tendencia alcista en la importación de piñones en Dinamarca desde el año 2000, alcanzándose el máximo en el 2003 con 225 toneladas.

Los principales proveedores de almendras son los Estados Unidos (con el 70% volumen total de importaciones de almendras), Alemania (15%), Gran Bretaña (8%) y España (4%). Estados Unidos ha experimentado un importante crecimiento en las exportaciones de almendras a Dinamarca, habiendo pasado de 4.947 tons en el 2002 a 6.075 tons en el 2003. España también aumentó su volumen de exportaciones de almendras en el 2003, alcanzando las 282 toneladas. Cabe destacar que las almendras españolas son más caras que las del resto de países competidores, en especial Estados Unidos, que tiene el precio medio más bajo.

Respecto a las avellanas, los países que más exportan a Dinamarca son Alemania (52% del total), Turquía (27%), Francia (11%) y España (6%). Tanto Alemania como España han incrementado sus exportaciones de avellanas durante el último año, si bien Alemania lo ha hecho en mayor medida. Por el contrario, Francia y en especial Turquía han sufrido un importante descenso en los últimos años. Al contrario que en el caso de las almendras, el precio de las avellanas españolas es sensiblemente inferior al del resto de países competidores.

En el caso de las nueces, los principales proveedores son Francia (43%), India (31%), Alemania (8%) y Holanda (5%). No se registraron exportaciones procedentes de España.

Alemania es el país que acapara la mayor parte de exportaciones de piñones a Dinamarca, seguido por Holanda.

Si hablamos de exportaciones, comentar que los principales clientes son los países escandinavos en su conjunto, que acaparan casi toda la exportación danesa. Destaca principalmente Suecia, seguido de Noruega, Groenlandia, Islas Feroe y Finlandia.

- **Análisis estadístico**

Comercio exterior danés de frutos secos:

| PARTIDA | PRODUCTO | 2000 | | | | 2001 | | | | 2002 | | | | 2003 | | | |
|--------------------------------|-----------|---------|----------|--------|----------|---------|----------|--------|----------|---------|----------|--------|----------|---------|----------|--------|----------|
| | | IMPORT | | EXPORT | | IMPORT | | EXPORT | | IMPORT | | EXPORT | | IMPORT | | EXPORT | |
| | | TONS | 1000 EUR | TONS | 1000 EUR | TONS | 1000 EUR | TONS | 1000 EUR | TONS | 1000 EUR | TONS | 1000 EUR | TONS | 1000 EUR | TONS | 1000 EUR |
| 0802.11.10/90 0802.12.10/90 | Almendras | 5.896,0 | 17.927 | 296,1 | 1.434 | 7.651,8 | 21.919 | 219,7 | 1.415 | 6.980,5 | 20.012 | 256,8 | 1.603 | 8.552,1 | 24.976 | 121,8 | 903 |
| 0802.21.00 0802.22.00 | Avellanas | 2.080,8 | 7.459 | 89,0 | 477 | 2.358,4 | 8.038 | 233,6 | 720 | 2.045,6 | 5.479 | 280,4 | 872 | 1.887,3 | 5.076 | 228,4 | 609 |
| 0802.31.00 0802.32.00 | Nueces | 852,3 | 2.711 | 54,5 | 389 | 956,9 | 3.424 | 58,5 | 476 | 983,6 | 3.073 | 92,5 | 642 | 902,2 | 2.865 | 77,5 | 652 |
| 0802.90.50 | Piñones | 137,6 | 1.146 | 40,1 | 546 | 172,2 | 1.363 | 24,1 | 361 | 189,4 | 2.156 | 3,1 | 49 | 225,6 | 2.497 | 12,1 | 195 |

Clasificaciones de los principales proveedores de frutos secos y precios medios:

| Clasificación proveedores de almendras (Tons) | | | |
|---|---------|---------|---------|
| | 2003 | 2002 | 2001 |
| EE.UU. | 6.075,8 | 4.947,6 | 5.444,7 |
| Alemania | 1.238,1 | 864,8 | 985,6 |
| Gran Bretaña | 739,2 | 764,0 | 0,0 |
| <i>España</i> | 281,7 | 196,3 | 228,7 |

| Precio medio 2003 (1000 EUR/Ton) | |
|----------------------------------|------|
| EE.UU. | 2,66 |
| Alemania | 3,68 |
| Gran Bretaña | 3,13 |
| <i>España</i> | 3,86 |

| Clasificación proveedores de avellanas (Tons) | | | |
|---|-------|-------|-------|
| | 2003 | 2002 | 2001 |
| Alemania | 972,0 | 917,3 | 805,2 |
| Turquía | 503,5 | 541,1 | 859,4 |
| Francia | 204,6 | 308,6 | 113,7 |
| <i>España</i> | 114,1 | 99,4 | 277,8 |

| Precio medio 2003 (1000 EUR/Ton) | |
|----------------------------------|------|
| Alemania | 2,90 |
| Turquía | 2,62 |
| Francia | 2,21 |
| <i>España</i> | 1,85 |

| Clasificación proveedores de nueces (Tons) | | | |
|--|-------|-------|-------|
| | 2003 | 2002 | 2001 |
| Francia | 391,2 | 517,0 | 309,8 |
| India | 277,4 | 329,9 | 325,3 |
| Alemania | 75,7 | 63,3 | 127,3 |
| Holanda | 42,4 | 50,4 | 18,9 |

| Precio medio 2003 (1000 EUR/Ton) | |
|----------------------------------|------|
| Francia | 3,12 |
| India | 3,39 |
| Alemania | 3,52 |
| Holanda | 4,93 |

| Clasificación proveedores de piñones (Tons) | | | |
|---|-------|-------|-------|
| | 2003 | 2002 | 2001 |
| Alemania | 190,2 | 185,6 | 153,5 |
| Holanda | 7,3 | 3,8 | 0,0 |

| Precio medio 2003 (1000 EUR/Ton) | |
|----------------------------------|-------|
| Alemania | 11,22 |
| Holanda | 11,15 |

ASPECTOS INSTITUCIONALES

- Normativa aduanera, etc.

La importación de frutos secos en Dinamarca está sujeta a gravámenes especiales que se detallan a continuación (datos del 2004):

| Frutos Secos | Con cáscara | Sin cáscara | | | | |
|----------------------------|-------------|------------------|--------------------|-----------|--------------------|-------|
| | | Sin manipulación | Picados o cortados | En harina | Salados o tostados | Pasta |
| Impuesto por Kg en coronas | | | | | | |
| Almendras | 10,7 | 21,3 | 25,55 | 25,55 | 25,55 | 25,55 |
| Avellanas | 7,1 | 14,2 | 17,05 | 17,05 | 17,05 | 17,05 |
| Nueces | Exento | 14,20 | 14,20 | 14,20 | 14,20 | 14,20 |

ANEXOS

- **Bibliografía, información INTERNET, etc.**
 - www.dst.dk - DANMARKS STATISTIK
 - www.foi.dk - DANISH INSTITUTE OF FOOD ECONOMICS.
 - www.fvm.dk - FØDEVAREMINISTERIET (MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA).

Esta información tiene, solamente, un carácter orientativo, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por su contenido. Recomendamos que antes de iniciar cualquier acción confirmen dicha información ya sea en esta misma Oficina o bien con el representante o importador correspondiente.

Para más información sobre este mercado se puede contactar con esta Oficina Económica y Comercial (+45 33 31 22 10 – copenhagen@mcx.es) o con la Dirección Territorial de Comercio correspondiente. También se puede visitar nuestra página Web: <http://www.mcx.es/copenhagen>, o llamar a la Línea de Atención al Exportador del ICEX (+34 902 34 90 00)