

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Praga

Notas Sectoriales

El mercado de los alimentos en conserva en la República Checa

The logo for ICEX, consisting of the letters 'ICEX' in white, bold, sans-serif font, centered within a solid red square.

ICEX

El mercado de los alimentos en conserva en la República Checa

Este estudio ha sido realizado por Felipe Mellado Castro bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Praga

Abril 2005

ÍNDICE

I. CONCLUSIONES	4
II. DEFINICIÓN DEL SECTOR	5
1. Delimitación del sector	5
2. Clasificación arancelaria	6
III. OFERTA	7
1. Tamaño del mercado	7
2. Producción local	8
3. IMPORTACIONES	9
IV. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA	20
V. PRECIOS Y SU FORMACIÓN	22
VI. DISTRIBUCIÓN	23
VII. ANEXOS	25
1. Empresas	25
2. Ferias	29
3. Publicaciones del sector	30
4. Asociaciones	32
5. Otras direcciones de interés	32

I. CONCLUSIONES

El mercado checo de alimentos en conserva ha evolucionado muy positivamente durante los últimos años. El consumo de dichos productos, según datos de la Oficina Checa de Estadística, ha aumentado casi un 40% en los últimos cinco años.

Debido a la incorporación de la República Checa a la Unión Europea, en mayo de 2004, han desaparecido las pocas trabas que pudieran existir a la importación de conservas procedentes de países miembros. Por el contrario, los aranceles a productos asiáticos han aumentado significativamente. Este hecho hace prever un aumento de las importaciones europeas en detrimento de las asiáticas. Muchos distribuidores han aumentado sus stocks de productos asiáticos, especialmente chinos, como consecuencia de este hecho.

La principal característica de la demanda de productos en conserva es el aumento de las preferencias del consumidor por productos de mayor calidad y variedad, por un lado, y también el aumento en la demanda de productos de marcas blancas. Los precios de los alimentos en conserva han sufrido un ligero descenso en términos generales. Los precios han sido impulsados a la baja por el poder de negociación del que gozan las cadenas de distribución y por el recrudecimiento de la competencia entre los principales proveedores extranjeros. Éstos tienen que competir, además, con una oferta local cada vez más competitiva.

Según la Oficina Checa de Estadística, el sector de la distribución creció en 2004 tan sólo un 2'5% respecto al año anterior. Este aumento es el más bajo desde 1998, y supone la mitad del crecimiento registrado en 2003 respecto a 2002. Los hipermercados es el lugar donde un mayor número de checos realiza sus compras, el 35% del total.

El producto español destaca principalmente en las conservas de atún y, sobre todo, en las aceitunas.

II. DEFINICIÓN DEL SECTOR

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

En la República Checa, al igual que en el resto de países de la Unión Europea, la elaboración de productos alimenticios se incluye dentro de la industria transformadora, y es una de las ramas más importantes de la misma.

En el presente estudio se analiza, dentro del subsector de la industria alimentaria, el mercado de las conservas en la República Checa. Los productos incluidos son conservas de carne, pescado, frutas y verduras. Podemos hacer tres grandes grupos de productos en función de la partida arancelaria. Éstos serían:

- “Preparaciones de carne, de pescado, de crustáceos, moluscos o de otros invertebrados acuáticos”
- “Preparaciones de legumbres u hortalizas, de frutas o de otras partes de plantas”
- “Preparaciones alimenticias diversas”

En el siguiente apartado se detallan las partidas arancelarias incluidas en el estudio

2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

Los productos objeto de estudio se enmarcan dentro de las partidas arancelarias siguientes:

16.01 Embutidos y productos similares, de carne, de despojos o de sangre; preparaciones alimenticias a base de estos productos

16.02 Las demás preparaciones y conservas de carne, de despojos o de sangre

16.04 Preparaciones y conservas de pescado, de caviar y sus sucedáneos preparados con huevas de pescado

16.05 Crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos preparados o conservados

20.01 Hortalizas, frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados en vinagre o en ácido acético

20.02 Tomates preparados o conservados (excepto en vinagre o en ácido acético)

20.03 Hongos y trufas, preparados o conservados (excepto en vinagre o en ácido acético)

20.04 Las demás hortalizas, preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), congeladas (excepto los productos de la partida 20.06)

20.05 Las demás hortalizas, preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), sin congelar (excepto los productos de la partida 20.06)

20.06 Hortalizas, frutas u otros frutos o sus cortezas y demás partes de plantas, confitados con azúcar (almibarados, glaseados o escarchados)

20.08 Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol, no expresados ni comprendidos en otras partidas

III. OFERTA

1. TAMAÑO DEL MERCADO

En la siguiente tabla se muestra el tamaño del mercado de los alimentos en conserva en la República Checa, teniendo en cuenta conservas de carne, pescado, frutas y verduras en su conjunto. En el apartado número tres se analiza cada tipo de conservas por separado.

Tamaño del mercado checo de alimentos en conserva

	2004		2003		2002		2001	
	Miles Kg	Miles Euros	Miles Kg	Miles Euros	Miles Kg	Miles Euros	Miles Kg	Miles Euros
Producción	251.536	234.747	195.273	185.197	163.759	174.870	163.351	168.089
(+) Importaciones	197.100	167.589	158.053	143.028	133.352	134.317	125.632	121.392
(-) Exportaciones	53.751	66.080	37.220	42.168	30.377	40.401	37.714	46.677
Consumo Aparente*	394.885	336.256	316.106	286.057	266.735	268.786	251.269	242.804

Fuente: Oficina Checa de Estadística

(*) No se trata realmente del consumo aparente puesto que no se tiene en cuenta la variación de existencias

El mercado checo de las conservas ha evolucionado muy positivamente en los últimos años. El consumo ha aumentado casi un 40% en sólo cuatro años, algo lógico si tenemos en cuenta que la República Checa no es un país tan desarrollado como el resto de países de

EL MERCADO DE LOS ALIMENTOS EN CONSERVA EN LA REPÚBLICA CHECA

Europa Occidental. Las pautas de consumo están cambiando y asimilándose cada vez más al perfil tipo de cualquier economía de mercado moderna. No hay que olvidar que el país vivía en régimen comunista hace poco más de 15 años.

Podemos observar en el siguiente cuadro cómo aumentan año a año el consumo y las importaciones:

Incremento de la producción, exportación e importación respecto al año anterior

<i>Datos en %</i>	<i>2004</i>	<i>2003</i>	<i>2002</i>	<i>2001</i>	<i>Evolución del período (2001-2004)</i>
Producción	26´75	5´90	4´03	14´31	39´66
Importaciones	17´17	6´48	10´65	10´84	38´06
Exportaciones	56´70	4´37	-13´45	5´59	41´57
Consumo Aparente*	17´55	6´42	10´70	9´81	38´49

Fuente: Oficina Checa de Estadística

(*) No se trata realmente del consumo aparente puesto que no se tiene en cuenta la variación de existencias

2. PRODUCCIÓN LOCAL

En la República Checa existen multitud de empresas dedicadas a la producción de alimentos en conserva. El producto nacional suele ser más barato y de menor calidad, pero esto está cambiando. El productor checo es cada vez más consciente de la importancia de aportar valor añadido a su producto.

Las empresas de tamaño medio (50-249 trabajadores) son las que más aportan al sector en términos de producción y de empleo. En segundo lugar estarían las empresas con 250-999 trabajadores seguidas de empresas con más 1.000 trabajadores. Esta producción se concentra principalmente en las regiones de Praga, Bohemia Central y Moravia del Sur. Por el contrario, las regiones de Karlovy Vary y Liberec son las que presentan una menor participación en este tipo de productos.

Hablar de producción local de conservas en la República Checa es hablar de la empresa checa Hamé. Esta compañía domina el mercado checo. Tiene en su gama de productos todo tipo de conservas y además ofrecen otro tipo de productos alimentarios tales como

EL MERCADO DE LOS ALIMENTOS EN CONSERVA EN LA REPÚBLICA CHECA

comida para bebés, ketchups, salsas, mermeladas, etc. que distribuye bajo diversas marcas. Además Hamé exporta a un gran número de países entre los que se encuentran, por ejemplo, Rusia, Eslovaquia, Polonia, Rumania, Ucrania, Hungría, Croacia, Lituania o Israel. Hamé facturó en 2003 unos 125 millones de dólares (www.hame.cz)

3. IMPORTACIONES

Como consecuencia de la incorporación de la República Checa a la Unión Europea, la composición de los aranceles ha cambiado para muchos productos, entre ellos, los alimentos en conserva. Tras la eliminación de los aranceles para los productos europeos y el aumento de los mismos para los productos asiáticos, especialmente los procedentes de China, se espera que cambie en cierto modo la cuota de mercado de algunos países. Es previsible un aumento de las importaciones europeas en detrimento de las asiáticas.

3.1 Conservas de carne y pescado

En la siguiente tabla se muestran los principales países origen de las importaciones checas de conservas de carne y pescado. Podemos observar que España se situó en 2004 en una privilegiada quinta posición. En los últimos años las importaciones desde España se han multiplicado por más de dos.

Principales países origen de las importaciones de conservas de carne y pescado

País Origen	2004		2003		2002		2001	
	Peso Neto (Kg)	Miles/euros	Peso Neto (Kg)	Miles/euros	Peso Neto (Kg)	Miles/euros	Peso Neto (Kg)	Miles/euros
Alemania	4772315	11749	3093212	8598	2187800	6086	2132731	5008
Polonia	5173276	9873	4292262	8343	4148970	8578	3491515	7042
Hungría	1949334	8211	1169372	5621	1309317	6689	1123203	5473
Tailandia	5583386	8035	5595278	7941	4376668	7358	4844489	7476
España	2046678	5228	927680	2628	608326	2108	629330	2003
Italia	1264694	3963	889120	3264	917843	3925	840141	3388
Austria	1186433	2715	1343145	3829	1142029	3384	1646888	4334
Francia	1320097	2301	1318231	2140	970300	1662	843425	1514
Dinamarca	926623	2190	631952	1854	413358	1610	367628	1418
Latvia	1819206	1886	1909039	2015	1739962	2006	2233573	2548
Total	26042042	56151	21169291	46233	17814573	43406	18152923	40204

Fuente: Oficina Checa de Estadística

EL MERCADO DE LOS ALIMENTOS EN CONSERVA EN LA REPÚBLICA CHECA

Para una mejor apreciación de estos datos en términos absolutos, se puede observar el siguiente cuadro que muestra la cuota de mercado por país. España “domina” hoy día el 7,63% del mercado, por delante de países como Italia, Austria o Francia. El producto español ha dado un enorme salto cuantitativo en los últimos cuatro años, si tenemos en cuenta que en 2001 sólo contaba con el 3,95% del mercado, siendo en aquel entonces el octavo país en importancia. Este aumento, sin embargo, no ha sido gradual. Mientras que en 2002 veíamos reducir ligeramente la cuota de mercado de las conservas españolas (aunque aumentaron en términos absolutos), en 2003 aumentaron casi un punto porcentual y en 2004 se produce un enorme aumento doblándose el valor de las importaciones.

Porcentaje de las importaciones de conservas de carne y pescado por país

<i>Datos en %</i>	<i>2004</i>	<i>2003</i>	<i>2002</i>	<i>2001</i>
Alemania	17,15	15,54	11,22	9,88
Polonia	14,42	15,08	15,82	13,90
Hungría	11,99	10,16	12,34	10,80
Tailandia	11,73	14,35	13,57	14,75
España	7,63	4,75	3,89	3,95
Italia	5,79	5,90	7,24	6,69
Austria	3,96	6,92	6,24	8,55
Francia	3,36	3,87	3,07	2,99
Dinamarca	3,20	3,35	2,97	2,80
Latvia	2,75	3,64	3,70	5,03
Total	81,98	83,56	80,06	79,33

Fuente: Oficina Checa de Estadística

3.1.1 Conservas de Carne

Si tenemos en cuenta sólo las conservas de carne podemos ver que los productos que más importa la República Checa, con mucha diferencia respecto al resto, son los incluidos en la partida 160100 (embutidos y productos similares):

EL MERCADO DE LOS ALIMENTOS EN CONSERVA EN LA REPÚBLICA CHECA

Importaciones checas de conservas de carne por partida arancelaria

2004			2003		
Partida Arancelaria	Peso Neto (Kg)	Valor (miles/euros)	Partida Arancelaria	Peso Neto (Kg)	Valor (miles/euros)
160100	5312249	16792	160100	3004638	11207
160232	1662295	4229	160232	1035366	3166
160249	2234122	3634	160249	1415733	2717
160241	780139	1947	160241	812420	1757
160231	966769	1694	160250	372011	743
160250	1495166	1662	160231	626412	910
Resto	763416	1547	Resto	354912	759
Total	13214156	31505	Total	7621492	21259

Fuente: Oficina Checa de Estadística

Desde España, lo que más se importa son también productos de la partida arancelaria 160100. En segundo lugar aparecen las partidas 160249 y 160241. En sólo tres años, las importaciones procedentes de España se han incrementado considerablemente, pasando de 530.000 euros en 2002 a 3.480.000 en 2004. De todas formas, el producto español se limita básicamente a embutidos.

Importaciones checas de conservas de carne procedentes de España por partida arancelaria

Partida Arancelaria	2004		2003		2002	
	Peso Neto (Kg)	Valor (miles/euros)	Peso Neto (Kg)	Valor (miles/euros)	Peso Neto (Kg)	Valor (miles/Euros)
160100	472778	1449	166469	528	106 220	306
160249	435225	886	268310	457	88431	188
160241	480024	878	42788	120	4422	28
160242	75022	209	61054	109	1005	6
160231	31964	58	522	1	819	2
Total	1495013	3480	539143	1215	200897	530

Fuente: Oficina Checa de Estadística

Por países podemos ver cómo Hungría y Alemania son los países más importantes. Las importaciones de estos dos países suponen más de la mitad del total (51%)

EL MERCADO DE LOS ALIMENTOS EN CONSERVA EN LA REPÚBLICA CHECA

Importaciones checas de conservas de carne por país de procedencia

País Origen	2004		2003		2002	
	Peso Neto (Kg)	Valor (miles/euros)	Peso Neto (Kg)	Valor (miles/euros)	Peso Neto (Kg)	Valor (miles/euros)
Hungría	1948947	8208	1169372	5621	1308667	6687
Alemania	3241298	8001	1780380	5396	911135	2807
España	1497896	3485	539143	1215	200897	530
Austria	1159637	2572	1289433	3620	1113982	3223
Francia	1151268	1883	1263140	1932	889478	1435
Italia	660629	1487	316204	880	227901	670
Eslovaquia	912496	1334	228633	340	92455	207
Dinamarca	475629	1185	283889	691	210770	517
Brasil	492891	1030	2738	3	59690	107
Bélgica	317643	854	231536	609	265266	524
Total*	11858334	30039	7104468	20307	5280241	16707
Total**	13213946	31504	7621492	21260	5720576	17460

Fuente: Oficina Checa de Estadística

(*) total de los 10 primeros países; (**) total de importaciones

En embutidos, el producto estrella en la República checa es el *salami*. Tiene gran tradición en el país y se consume en grandes cantidades. El salami que más se vende son las distintas variedades checas y húngaras.

Otro tipo de conservas muy habitual son las salchichas. También tienen gran tradición en el país y hay varios tipos. Fundamentalmente están las “parek” que se asemejan a las salchichas tipo “frankfurt”, y las “klobasa” que es una salchicha tipo chorizo y con un sabor más bien picante.

También podemos encontrar, lógicamente, preparaciones de carne y platos de carne precocinados. Además este tipo de productos se consumen cada vez más. Algunos de los más frecuentes son el *gulas* (típica comida checa a base de carne) y el *lunchmeat* (especie de paté). En la República Checa es muy común pasar fines de semana en el campo, y la gente suele llevar este tipo de conservas. También está muy extendido el consumo de *pastika*, que son simplemente *patés*.

3.1.2 Conservas de Pescado

En el siguiente cuadro podemos ver qué partidas arancelarias son las que más se importan en la República Checa. No hay variaciones muy importantes de un año a otro.

EL MERCADO DE LOS ALIMENTOS EN CONSERVA EN LA REPÚBLICA CHECA

Importaciones checas de conservas de pescado por partida arancelaria

2004			2003		
Partida Arancelaria	Peso Neto (Kg)	Valor (miles/Euros)	Partida Arancelaria	Peso Neto (Kg)	Valor (miles/Euros)
160420	9248589	15409	160420	9945163	16335
160413	4543131	6764	160413	3465915	5137
160419	1795851	3732	160419	2108572	4220
160412	1988837	3400	160414	1262897	2258
160414	1681165	3103	160412	848767	1769
Resto	1571615	4580	Resto	1499428	4351
Total	20829188	36988	Total	19130742	34070

Fuente: Oficina Checa de Estadística

En las tiendas y supermercados, las conservas de pescado más comunes son las de atún y las de sardinas. También es cada vez es más habitual encontrar ensaladas, normalmente también de atún, como por ejemplo, la *Ensalada Mediterránea con Atún*. Además existen conservas de pescado (preparaciones diversas de pescado, gambas y similares) en envases de plástico que se consumen muchísimo, pero éstas tienen una fecha de caducidad mucho menor y es habitual que sean preparadas por el mismo establecimiento, aunque también hay empresas que producen este producto tanto locales como extranjeras.

A continuación podemos ver las principales partidas importadas desde España. Podemos observar que la más importante es la 160420. De todas formas la presencia española se concentra fundamentalmente en productos derivados del atún.

Importaciones checas de conservas de pescado procedentes de España por partida arancelaria

2004			2003		
Partida Arancelaria	Peso Neto (Kg)	Valor (miles/euros)	Partida Arancelaria	Peso Neto (Kg)	Valor (miles/euros)
160420	243028	642	160420	112918	435
160414	93310	373	160414	103420	387
160590	105961	320	160590	79452	221
Resto	106483	409	Resto	92747	370
Total	548782	1744	Total	388537	1413

Fuente: Oficina Checa de Estadística

EL MERCADO DE LOS ALIMENTOS EN CONSERVA EN LA REPÚBLICA CHECA

Como expresaba con anterioridad, la presencia española en lo que a conservas de pescado se refiere está concentrada en conservas de atún. Entendemos conservas de atún de manera general: atún en aceite de oliva, con tomate, ensaladas de atún, etc. Podemos encontrar fácilmente productos de empresas españolas, como por ejemplo *Conservas Peña*, *Conservas Calvo* y sobre todo *Conservas Isabel*. Ésta última es la que está establecida de forma más sólida. Posicionada en un segmento alto, compite directamente con la empresa italiana *Di Mare*. Ambas ofrecen conservas de atún y ensaladas de atún de alta calidad. *Conservas Isabel*, además, tiene una amplia gama de productos donde se incluyen conservas de mejillones, pulpo, calamares y similares.

En lo que se refiere a las conservas de pescado, podemos encontrar muchos productos procedentes de Polonia y de los Países Bálticos, además de Tailandia. Este tipo de producto es más barato y de menor calidad que el mencionado con anterioridad. La empresa local *Hamé*, también ofrece conservas de pescado pero su posicionamiento en el mercado no es tan fuerte como en otro tipo de conservas. Entre sus variedades se encuentran conservas de sardinas (en tomate y en aceite) tanto de Marruecos como de Tailandia.

En el siguiente cuadro podemos observar los principales países origen de las importaciones checas de conservas de pescado. Al igual que pasa con las conservas de carne, los dos primeros países, Polonia y Tailandia, son fuente de casi la mitad del total de las importaciones. La evolución de las importaciones desde España no ha evolucionado tan positivamente como en otro tipo de conservas. El volumen de importaciones se ha mantenido más o menos estable, al igual que el del resto de países.

Importaciones checas de conservas de pescado por país de procedencia

País Origen	2004		2003		2002	
	Peso Neto (Kg)	Valor (miles/euros)	Peso Neto (Kg)	Valor (miles/euros)	Peso Neto (Kg)	Valor (miles/euros)
Polonia	4891811	9370	4206865	8105	4141998	8557
Tailandia	5582786	8033	5595278	7941	4376668	7358
Alemania	1531017	3748	1312832	3202	1276665	3279
Italia	604065	2476	572916	2384	689942	3255
Latvia	1819206	1886	1909039	2015	1739962	2006
España	548782	1743	388537	1413	407429	1578
Estonia	1402574	1471	1381853	1588	1789276	2403
Marruecos	560221	1247	399579	874	313048	646
Dinamarca	450994	1005	348063	1163	202588	1093
Filipinas	480622	804	148453	265	236674	487
Total*	17872078	31783	16263415	28950	15174250	30662
Total**	20829147	36987	19130742	34069	18234063	36759

Fuente: Oficina Checa de Estadística

(*) total de los 10 primeros países; (**) total de importaciones

EL MERCADO DE LOS ALIMENTOS EN CONSERVA EN LA REPÚBLICA CHECA

3.2 Conservas de verduras

Las conservas de verduras más importadas son, en este orden, las de tomate, las de champiñones y las aceitunas:

Importaciones checas de conservas de verduras por partida arancelaria

2004			2003		
Partida Arancelaria	Peso Neto (Kg)	Valor (miles/euros)	Partida Arancelaria	Peso Neto (Kg)	Valor (miles/euros)
200290	11.107.575	6.599	200290	9.327.369	5.756
200310	8.332.725	5.155	200310	7.942.420	5.256
200570	21.087.213	4.759	200570	2.961.701	4.103
200190	7.000.962	4.527	200590	8.009.001	3.660
200590	10.411.407	4.457	200190	5.656.354	3.502
Resto	24.440.663	15.875	Resto	17.087.702	11.573
Total	82.380.545	41.372	Total	50.984.547	33.850

Fuente: Oficina Checa de Estadística

Desde España lo que más se importa son aceitunas. El volumen del resto de productos en comparación con el de aceitunas es mínimo. Las aceitunas españolas dominan totalmente el mercado checo, el 95% de las aceitunas vendidas en la República Checa son españolas¹.

Importaciones checas de conservas de verduras procedentes de España por partida arancelaria

2004			2003		
Partida Arancelaria	Peso Neto (Kg)	Valor (miles/euros)	Partida Arancelaria	Peso Neto (Kg)	Valor (miles/euros)
200570	3.001.533	4.241	200570	2.666.003	3.640
200290	47.883	155	200190	973.194	629
200190	74.384	155	200590	60.114	110
200590	45.787	78	200290	29.297	67
200110	17.961	22	200110	39.747	41
Resto	79.023	61	Resto	91.311	47
Total	3.266.571	4.712	Total	3.859.666	4.534

Fuente: Oficina Checa de Estadística

¹ La Oficina Económica y Comercial en Praga dispone de un estudio sobre el mercado de las aceitunas en la República Checa.

EL MERCADO DE LOS ALIMENTOS EN CONSERVA EN LA REPÚBLICA CHECA

Por países, China aparece en primer lugar seguida de Italia. De China se importa sobre todo conservas de tomates y de champiñones. De Italia lo que más se importa son también conservas de tomate y conservas de judías. España también está en los primeros puestos en conservas de verduras, gracias a las aceitunas que, como se puede apreciar en el cuadro anterior, suponen el 90% del total de las importaciones de conservas de verduras procedentes de España.

Uno de los productos que más se puede ver en las tiendas checas son los pepinillos, muy consumido por las familias checas. Además de ser consumido directamente, se utiliza como complemento para los *chlebíček*, unos snacks de pan (con salami, huevo, ensaladilla...) muy típicos checos. Los envases son siempre de cristal y se pueden encontrar en muchos tamaños.

Otro tipo de conserva muy presente son las de *leco*. Es una mezcla de varias verduras (cebolla, pimiento, tomate, ajo...) listas para calentar y servir, es un plato típico checo. Además también existen preparaciones de verduras para otros platos checos, listas para utilizar al cocinar las distintas recetas de la cocina checa. También en envases de cristal.

Por último son también muy comunes los diferentes tipos de col. Vienen en envases de cristal de diferentes tamaños, ralladas y se sirven acompañando al plato principal. Tanto en los hogares checos como en los restaurantes la comida se sirve normalmente con este tipo de verduras. Además la cocina checa tiene multitud de recetas con col, especialmente pato.

Este tipo de conservas de verduras está dominado por empresas locales tales como *Hamé*. Una de las razones puede ser que es un producto bastante básico, en el que difícilmente se puede incorporar valor añadido. Además, se podría afirmar que es consumido principalmente por familias de renta mas baja al ser barato y utilizado en la cocina checa. Quizás esto explique el predominio de empresas checas.

En otro tipo de verduras sí que podemos encontrar más empresas extranjeras. En maíz destaca la empresa *Bonduelle*, y en tomate los italianos con multitud de marcas.

En el siguiente cuadro podemos ver los principales países origen de las importaciones checas de verduras en la república Checa

EL MERCADO DE LOS ALIMENTOS EN CONSERVA EN LA REPÚBLICA CHECA

Importaciones checas de conservas de verduras por país de procedencia

País Origen	2004		2003		2002		2001	
	Peso Neto (Kg)	Valor (miles/euros)	Peso Neto (Kg)	Valor (miles/euros)	Peso Neto (Kg)	Valor (miles/euros)	Peso Neto (Kg)	Valor (miles/euros)
China	14725225	7848	12556880	7635	7568081	5398	9539474	5713
Italia	10236540	6533	7946289	4480	6193034	3198	6040242	3308
Polonia	12302531	5608	7945329	2851	4352948	1798	4024046	1082
Alemania	24901233	5215	4193298	4021	5876232	4135	6632366	4068
España	3266571	4712	3859666	4535	3724597	4665	2415781	3260
Países Bajos	6024202	3950	4667023	2808	4555631	2849	4558024	2373
Hungría	5035997	3638	3689975	3133	3983139	3054	3426300	2278
Eslovaquia	7284520	3565	5885931	3011	4387046	2633	3993459	2616
Bélgica	6346985	2969	6268337	2297	4304970	1861	3266925	1235
Francia	1636290	1077	1186804	855	1337295	1087	1568063	1091
Total*	91760094	45115	58199532	35626	46282973	30678	45464680	27024
Total**	102644188	51434	75082643	44792	67382557	43340	63342692	37127

Fuente: Oficina Checa de Estadística

(*) total de los 10 primeros países; (**) total de importaciones

En porcentaje, las conservas de verduras españolas suponen el 8,26% del total, lo que implica una disminución respecto a años anteriores. La cuota de mercado por país es la siguiente:

Porcentaje de las importaciones de conservas de verduras por país

Datos en %	2004	2003	2002	2001
China	13,76	16,03	11,96	14,95
Italia	11,45	9,40	7,08	8,66
Polonia	10,90	6,36	4,15	2,9
Alemania	9,14	8,44	9,16	10,65
España	8,26	9,52	10,33	8,53
Países Bajos	6,92	5,89	6,31	6,21
Hungría	6,38	6,58	6,77	5,96
Eslovaquia	6,25	6,32	5,83	6,85
Bélgica	5,20	4,82	4,12	3,23
Francia	1,89	1,79	2,41	2,86
Total*	94,67	93,25	87,30	90,08
Total**	100	100	100	100

Fuente: Oficina Checa de Estadística

(*) total de los 10 primeros países; (**) total de importaciones

EL MERCADO DE LOS ALIMENTOS EN CONSERVA EN LA REPÚBLICA CHECA

3.3 Conservas de frutas

La presencia española en el mercado checo de las conservas de frutas no es tan importante como lo es en las de carne, pescado o verduras. En los tres tipos de conservas anteriores, los exportadores españoles cuenta con algún producto de calidad que se abre paso en el mercado (embutidos, atún y aceitunas respectivamente).

Principales países origen de las importaciones checas de conservas de frutas

País Origen	2004		2003		2002		2001	
	Peso Neto (Kg)	Valor (miles/euros)	Peso Neto (Kg)	Valor (miles/euros)	Peso Neto (Kg)	Valor (miles/euros)	Peso Neto (Kg)	Valor (miles/euros)
China	21462269	10889	19069647	10609	10408033	7058	7675229	6456
Austria	2687460	4549	3149952	5193	2706292	4370	2255965	3750
Tailandia	7236176	3860	10126901	5414	7376671	4370	8321948	4263
Alemania	1846027	3002	643463	1403	535820	1021	1014472	1573
Turquía	668010	2698	742665	1925	942260	2824	827664	3072
Italia	1957911	2263	904113	1201	558323	750	541449	682
España	1335121	2009	2581382	2483	2041336	2072	1773825	1971
Grecia	2303227	1886	4304630	3111	8084247	5248	7399872	3980
Países Bajos	1534670	1847	837339	1101	409395	556	468935	633
Polonia	965477	1496	945757	1232	665226	1205	731791	1614
Francia	849432	1442	660599	1023	775691	758	723299	741
Total*	42845780	35941	43966448	34695	34503294	30232	31734449	28735
Total**	48110744	42056	48273116	40056	37662319	34960	34268436	32506

Fuente: Oficina Checa de Estadística

(*) total de los 10 primeros países; (**) total de importaciones

Como pasa en todos los tipos de conservas, los 10 principales países origen de las importaciones acaparan casi todo el mercado. Como muestra el siguiente cuadro, 11 países exportan a la República Checa el 85% del total de importaciones de conservas de frutas, porcentaje que era incluso mayor (88'40%) hace sólo tres años.

EL MERCADO DE LOS ALIMENTOS EN CONSERVA EN LA REPÚBLICA CHECA

Porcentaje de las importaciones de conservas de fruta por país

<i>Pais Origen</i>	<i>2004</i>	<i>2003</i>	<i>2002</i>	<i>2001</i>
China	25,89	26,49	20,19	19,86
Austria	10,82	12,96	12,50	11,54
Tailandia	9,18	13,52	12,50	13,11
Alemania	7,14	3,50	2,92	4,84
Turquía	6,42	4,81	8,08	9,45
Italia	5,38	3,00	2,15	2,10
España	4,78	6,20	5,93	6,06
Grecia	4,48	7,77	15,01	12,24
Países Bajos	4,39	2,75	1,59	1,95
Polonia	3,56	3,08	3,45	4,97
Francia	3,43	2,55	2,17	2,28
Total*	85,46	86,62	86,48	88,40
Total**	100	100	100	100

Fuente: Oficina Checa de Estadística

(*) total de los 11 primeros países; (**) total de importaciones

IV. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

El sector de los productos alimenticios está observando un continuo aumento en la demanda de productos de mayor calidad y variedad. El porcentaje de la renta familiar destinada a alimentación ha ido disminuyendo en los últimos años, mientras que la economía del país ha ido evolucionando positivamente. Esto ha dejado a las familias, en términos generales, una mayor renta disponible. A esto se le une la disponibilidad de pagar más dinero por productos de mayor calidad. Algunos productores han reaccionado a esta tendencia sacando al mercado nuevos productos y mejorando el diseño y el envase de los mismos.

Otra característica del consumidor checo, compatible con la anterior, es el aumento en la popularidad de los productos de las marcas blancas. Los checos compran cada vez más productos alimenticios y bebidas de este tipo. El porcentaje ha aumentado un 10% en los últimos doce meses hasta julio de 2004, y ya alcanza el 4'8% del total. A pesar de este incremento, la proporción de productos de marcas blancas es muy inferior al de los países europeos más occidentales, cuyo porcentaje se estima ronde el 22%.

El consumidor checo está cada vez más preocupado por la importancia de llevar una vida sana. Los productos que denotan beneficios en términos de salud están cada vez más apreciados, y existe un segmento de la población dispuesto a pagar por ello, especialmente en las ciudades.

Dentro de los productos alimenticios, el grupo de las comidas precocinadas fue el que más aumentó en valor en 2003. Este dato es lógico y común a todos los países, a medida que un país se va desarrollando el ritmo de vida se acelera, y los hábitos de consumo cambian. De ahí que se demande cada vez más un producto funcional y práctico que permita maximizar el tiempo disponible.

EL MERCADO DE LOS ALIMENTOS EN CONSERVA EN LA REPÚBLICA CHECA

El salario medio mensual en la República Checa es de 17.267 coronas checas (1 euro=30 coronas), es decir, unos 575 euros mensuales. Esta cifra varía lógicamente de una ciudad a otra. El salario mensual medio en Praga es de unos 715 euros, mientras que en ciudades como Olomouc al este del país no alcanza los 500 euros. Los checos gastan de media el 19% aproximadamente de su renta en comida. Las compras de alimentos se distribuyen de la siguiente manera:

Distribución del gasto en alimentos

<i>Tipo de alimento</i>	<i>Porcentaje*</i>
Pan y cereales	17,7
Carne	26,5
Pescado	2,7
Leche, queso y huevos	20,7
Aceites	4,9
Frutas	7,2
Verduras	8,2
Azúcar, mermelada, miel, chocolate y productos de confitería	7,7
Otros	4,4
Total	100

Fuente: Oficina Checa de Estadística

(*) Porcentaje de la renta destinada a alimentos que se gasta en un concreto tipo de producto

V • PRECIOS Y SU FORMACIÓN

En los últimos años ha habido una tendencia a la baja en los precios. Una de las razones que explica dicha tendencia es la fuerte competencia entre las principales empresas extranjeras del sector, y la consiguiente batalla de precios. Además, éstas tienen que competir con las empresas locales, las cuales, ofrecen un producto de menor precio pero cuya calidad ha ido en aumento durante los últimos años.

Otro de los factores que ha impulsado los precios a la baja es el desarrollo de las cadenas de distribución. Las grandes cadenas de supermercados están adquiriendo cada vez más poder de negociación, presionando a sus proveedores para obtener precios más ventajosos. A esto se le unen las promociones y el desarrollo de las marcas blancas.

Como resultado, muchos productos han visto aumentar las ventas en volumen en una proporción bastante superior al aumento en valor.

El IVA para las conservas de alimentos en la República Checa es del 5%.

VI. DISTRIBUCIÓN

En los últimos años el principal factor de crecimiento en el sector de la distribución ha sido el desarrollo de hipermercados más pequeños así como la rápida expansión de las cadenas de descuento. El consumidor checo sigue comprando principalmente en hipermercados, pero en los últimos años las cadenas de descuento están ganando en popularidad, a pesar de haber entrado en el mercado con posterioridad.

La popularidad de los hipermercados se ha mantenido constante en 2004 respecto al año anterior. Hasta 2003, se venía observando año tras año un incremento en las preferencias del consumidor hacia los hipermercados. Los supermercados, por otro lado, se las han arreglado para al menos frenar la tendencia descendente en cuanto al volumen de compras realizadas en este tipo de establecimientos se refiere.

En el siguiente cuadro se detalla la proporción de compras realizadas por tipo de establecimiento:

Tipo de establecimiento	Proporción de compras realizadas
Hipermercados	35%
Cadenas de descuento	22%
Supermercados	20%
Resto	23%

Fuente: Consultura Incoma Research

Los supermercados Kaufland es el lugar donde los checos se gastan más dinero en productos alimenticios seguido de Plus Diskont, Penny Market, Jednota e Hypernova. Las diez mayores cadenas de distribución minorista doblaron en 2004 el ritmo de crecimiento de sus ventas, con unas ventas totales de más de 7.000 millones de euros. En "Anexos" se detalla una lista con las principales cadenas minoristas del país.

EL MERCADO DE LOS ALIMENTOS EN CONSERVA EN LA REPÚBLICA CHECA

La forma más habitual para hacer llegar este tipo de producto a los distintos puntos de venta es a través de un Importador-Distribuidor. Normalmente es un importador local el que importa la mercancía y la hace llegar a los establecimientos minoristas. Dichos importadores cuentan con su propia flota de vehículos o subcontratan estos servicios de otras compañías. Hay veces en las que se constituye una sociedad, encargada de importar y posteriormente distribuir el producto, donde cada empresa (Importador-Exportador) tiene una determinada participación. La estrategia a seguir, en la República Checa, para tener éxito en la venta de bienes de consumo en general y de conservas en particular, es estar presente en las grandes cadenas de supermercados y, cada vez más, en las cadenas de descuento. Por ello es fundamental encontrar a un socio importador capaz de hacer llegar el producto a este tipo de establecimientos.

En lo que a etiquetado se refiere, decir que tras la incorporación de la República Checa a la Unión Europea en mayo de 2004, la normativa europea es la que rige. El único requisito es que ha de venir en checo.

VII. ANEXOS

1. EMPRESAS

1.1 Empresas Importadoras

La Oficina Económica y Comercial de España en Praga dispone de un listado de empresas importadoras de alimentos en conserva

1.2 Principales cadenas de supermercados e hipermercados

MAKRO Cash and Carry CR

Dirección: 155 80 Praha 13 – Stodulky, Jeremiášova 7/1249

Teléfono: (00420) 251 111 111-3

Fax: (00420) 251 111 151-3

E-mail: info@makro.cz

Web: www.makro.cz

AHOLD Czech Republic (Hypernova, Albert)

Dirección: Nupaky 145, 251 01 Rícany u Prahy

Teléfono: (00420) 323 613 111

Fax: (00420) 323 637 860

E-mail: info@ahold.cz

Web: www.ahold.cz

EL MERCADO DE LOS ALIMENTOS EN CONSERVA EN LA REPÚBLICA CHECA

KAUFLAND Česká Republika

Dirección: 140 00 Praha 4, Pod Visnovkou

Teléfono: (00420) 241 051 111

Fax: (00420) 241 717 758

E-mail: centrala@kaufland-online.cz

Web: www.kaufland-online.cz

GLOBUS Česká Republika

Dirección: Kostelecká 822, 196 00 Praha 9

Teléfono: (00420) 283 066 111

Fax: (00420) 286 590 530 / 286 590 616

E-mail: sekretariat.centrala@globus.cz

Web: www.globus.cz

TESCO STORES

Dirección: 113 89 Praha1, Narodni 26

Teléfono: (00420) 222 003 111 / 284 059 444

Fax: (00420) 284 059 500

E-mail: info@cz.tesco-europe.com

Web: www.tesco.com

PENNY MARKET

Dirección: 250 90 Jirny, Jirny 353

Teléfono: (00420) 281 018 111-606

Fax: (00420) 281 018 301

E-mail: pleslova@penny.cz

Web: www.penny.cz

PLUS DISKONT

Dirección: 250 73 Radonice, Pocernicka 257

Teléfono: (00420) 284 096 111

Fax: (00420) 284 096 999

EL MERCADO DE LOS ALIMENTOS EN CONSERVA EN LA REPÚBLICA CHECA

E-mail: centrala@plus-discount.cz

DELVITA

Dirección: 252 19 Rudná u Prahy, Za Panskou zahradou 1018

Teléfono: (00420) 311 609 111

Fax: (00420) 311 609 465

E-mail: delvita@delvita.cz

Web: www.delvita.cz

CARREFOUR

Dirección: 166 24 Praha 6, Podbabska 17

Teléfono: (00420) 233 013 300

Fax: (00420) 233 013 398

E-mail: jmeno_prijmeni@carrefour.cz

Web: www.carrefour.cz

BILLA spol

Dirección: Modletice 67, 251 01 Ricany u Prahy

Teléfono: (00420) 323 625 111

Fax: (00420) 323 625 174

E-mail: info@billa.cz

Web: www.billa.cz

JULIUS MEINL

Dirección: U libenského pivovaru 63, 180 00 Praha 8

Teléfono: (00420) 283 088 111 / 283 088 200

Fax: (00420) 283 088 200

E-mail: sekretariat@julius-meinl.cz

Web: www.julius-meinl.cz

EL MERCADO DE LOS ALIMENTOS EN CONSERVA EN LA REPÚBLICA CHECA

LIDL

Dirección: Nározní 1359/11, 158 00 Praha 5 - Stodulky

Teléfono: (00420) 257 011 777

Fax: (00420) 257 011 700

E-mail: lidl@lidl.cz

Web: www.lidl.cz

SPAR Ceská Republika

Dirección: Nádražní 233, 342 01 Susice

Teléfono: (00420) 376 502 411

Fax : (00420) 376 502 441

E-mail: info@spar.cz

Web : www.spar.cz

1.3 Principales centrales de compra

COOP CENTRUM

Dirección: Tesnov 5, 110 00 Praha 1

Teléfono: (+420) / 2481 9047, 2231 9955

Fax: +420 / 2480 5111

E-mail: coop@coop.cz

CEPOS

Dirección : Pod Cihelnou 23/532, 161 00 Praha

Teléfono: (+420) 233 311 405

Fax: (+420) 220 610 901

E-mail: cepos@cepos.cz

ESO MARKET

Dirección: Plzenska 305, 266 01 Beroun

Tel/Fax: (+420) 311/ 624 285

EL MERCADO DE LOS ALIMENTOS EN CONSERVA EN LA REPÚBLICA CHECA

E-mail: esomarket@pha.pvnet.cz

Web: www.esomarket.cz

ENAPO

Dirección: J. Silneho 2683, 767 01 Kromeriz

Tel/Fax: (+420) 634 330 641

E-mail: enapo@enapo.cz

Web: www.enapo.cz

VEGA

Dirección: Lublanska 39, 120 00 Praha 2

Teléfono: (+420) 224 266 969

Fax: (+420) 296 180 042

E-mail: info@vegapraha.cz

2. FERIAS

La feria más importante del sector es SALIMA, celebrada en la ciudad de Brno. Dicha feria es bianual. La última edición fue en 2004 por lo que la próxima no tendrá lugar hasta 2006, concretamente los días 7-10 de marzo. SALIMA es la feria de alimentación más importante de la República Checa y cada año está adquiriendo más relevancia a nivel internacional, como demuestra el incremento del número de participantes respecto a ediciones anteriores. El hecho de que se haya convertido en una feria bianual y que este año la República Checa se haya incorporado a la Unión Europea, han ayudado a impulsarla. La oficina Económica y Comercial de España en Praga dispone de un informe de la última edición de la feria que tuvo lugar del 2-5 de marzo de 2004.

Organizador: Veletrhy Brno, a.s.

Dirección: Výstaviste 1, CZ - 647 00 Brno

Teléfono: (00420) 541 152 894 / 2948 a 2922

Fax: (00420) 541 153 067

E-mail: salima@bvv.cz

Web: <http://node0.bvv.cz/salima-gb>

3. PUBLICACIONES DEL SECTOR

ZBOZI A PRODEJ

Dirección: Holeckova 29, 150 95 Praha 5

Redactor en jefe: Sra. Ladislava Caisova

Tel. 420/257 322 748

Fax. 420/257 322 755

Email: ladka.caisova@atoz.cz

www.atoz.cz

Es un mensual para empresarios, minoristas, cadenas de supermercados, fabricantes

Tirada: 27 – 30.000 ejemplares

MODERNÍ OBCHOD

Dirección: Drtinova 10, 150 00 Praha 5

Redactor en jefe: Sra. Eva Klánová

Tel. 420/257 018 412

Tel. móvil: 420/606 414 301

Fax. 420/257 018 401

Email: klanova@con-praha.cz

Es un mensual para comerciantes y mayoristas

Tirada: 12 – 13.000 ejemplares

www.mobchod.cz / www.con-praha.cz

FOOD SERVICE

Dirección: Drtinova 10, 150 00 Praha 5

Redactor en jefe: Sra. Marie Hornikova

Tel. 420/257 018 400, 257 018 420

Fax. 420/257 018 401

Es una revista mensual para comerciantes, gastronomía, hoteles

Tirada: 7 – 8.000 ejemplares

E-mail : hornikova@con-praha.cz / food@con-praha.cz

Web: www.foodservice.cz

EL MERCADO DE LOS ALIMENTOS EN CONSERVA EN LA REPÚBLICA CHECA

PEKAR A CUKRAR

Revista profesional mensual de la Asociación Profesional de Panaderos y Reposteros

Dirección: 190 02 Praha 9, Ke Klíčovu 1 (Podnikatelský svaz pekaru a cukráru CR)

Teléfono: (420) 266 028 452 / 283 890 656

Fax: (00420) 283 892 186

E-mail: cukrar@volny.cz

GASTROPRESS, s.r.o.

Dirección: Celakovského sady 8, 120 00 Praha 2

Proprietaria : Ivana Kovarikova

Móvil:+420 605 957 774

E-mail: gastropress@seznam.cz / ivana.kovarikova@e-sommelier.cz

Web: www.e-sommelier.cz

Redakce & studio Hrusice

251 66 Hrusice 177

Tel: +420 323 656 600 / + 420 323 654 080

Redactor en jefe: JUDr.Luboš Bárta

Móvil:+420 602270830

e-mail: mail@pragmatic.cz / redakce@e-sommelier.cz

Web: www.e-sommelier.cz

Se trata de las revistas bimensuales para la gastronomía, hoteles y restaurantes Revue pro Hotel a restaurant a SOMMELIER, Gourmet magazine

Tirada: 8.000 (2/3 están destinados a los suscriptores)

EL MERCADO DE LOS ALIMENTOS EN CONSERVA EN LA REPÚBLICA CHECA

4. ASOCIACIONES

Federación de las industrias de alimentación y bebidas

Dirección: 108 03 Praha 10 - Malesice (první patro, c.d. 127), Pocernecká 96/272

Teléfono: (00420) 296 41 11 86

E-mail: camplik@foodnet.cz

Web: www.foodnet.cz

Persona de contacto: Ing. Jaroslav Camplík (Presidente)

5. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS

Oficina Económica y Comercial de España en Praga

Dirección: 120 00 Praha 2, Stepanska 10

Teléfono: (00420) 224 941 255-256

Fax: (00420) 224 941 115-226

E-mail: praga@mcx.es

Web: www.icex.es/república_checa

Ministerio de Industria y Comercio

Dirección: 110 15 Praha 1, Na Frantisku 32, Politických veznu 20,

Teléfono: (00420) 224 851 111 / 224 061 111

Fax: (00420) 224 811 089 / 224 221 575

E-mail: mpo@mpo.cz

Web: <http://www.mpo.cz/eng/>

Ministerio de Agricultura

Dirección: 117 05 Praha1, Tesnov 17

Teléfono: (00420) 221 811 111

Fax: (00420) 224 810 478

E-mail: info@mze.cz

Web : <http://www.mze.cz/eng/>

EL MERCADO DE LOS ALIMENTOS EN CONSERVA EN LA REPÚBLICA CHECA

Cámara de Comercio de la República Checa

Dirección: ECCR, Freyova 27, 190 00, Praha 9

Teléfono: (00420) 296 646 111

Fax: (00420) 296 646 160

E-mail: office@komora.cz

Web : www.komora.cz

Inspección Agrícola y Alimentaria de la República Checa

Dirección: 603 00 Brno, Kvetná 15

Teléfono: (00420) 543 540 111

Fax: (00420) 543 540 202

E-mail: epodatelna@szpi.gov.cz

Web: www.szpi.gov.cz

Cámara de Alimentación de la República Checa

Dirección: 110 00 Praha 1, Kozi 4

Tel/Fax: (00420) 224 214 428

E-mail: pscr.agenda@vony.cz

Czech Invest

Dirección: 120 00 Praha 2, Stepanska 15

Teléfono: (00420) 296 342 500

Fax: (00420) 296 342 502

E-mail: marketing@czechinvest.org

Web: <http://www.czechinvest.org>

Czech trade

Agencia Nacional de Promoción de Comercio del Ministerio de Industria y Comercio de la República Checa

Dirección: 128 01 Prague 28, Dittrichova 21

Teléfono: (00420) 224 907 504 / 224 907 500

Fax: (420) 224 913 440 / 224 907 503

EL MERCADO DE LOS ALIMENTOS EN CONSERVA EN LA REPÚBLICA CHECA

E-mail: sekretariat@czechtrade.cz / info@czechtrade.cz

Web: <http://www.czechtrade.cz>

Oficina Checa de Estadística

Dirección: 186 04 Praha 8, Sokolovská 142

Teléfono: (00420) 274 051 111

E-mail: infoservis@gw.czso.cz

Web: <http://www.czso.cz/eng/angl.htm>