



OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL
DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA
COPENHAGUE – DINAMARCA

ESTUDIO DE MERCADO
SOBRE
PREPARADOS Y CONSERVAS DE
PESCADO Y MARISCO
EN DINAMARCA

Fecha : Noviembre 2003
Realizado por : Mónica PAZOS – Becaria Cámara de Comercio de Ferrol –
Departamento de Productos Agroalimentarios – OFECOMES Copenhague

INDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	2
2. RESUMEN Y CONCLUSIONES.....	3
3. ANÁLISIS DE DEMANDA.....	4
4. ANÁLISIS DE OFERTA.....	15
5. ASPECTOS INSTITUCIONALES DEL SUBSECTOR.....	20
6. ANEXOS.....	22

1. INTRODUCCIÓN

- Alcance

El presente estudio trata de ofrecer una visión sintética del subsector PREPARADOS Y CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO en Dinamarca.

La demanda del mercado danés está sin duda condicionada por la alta renta per cápita de este país, que fue de 32.881 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).

2. RESUMEN Y CONCLUSIONES

Las características geográficas de Dinamarca han permitido que este país sea uno de los mayores productores de pescado del mundo. Sin embargo, su consumo interno de pescado ha sido tradicionalmente bajo, a diferencia de los otros países nórdicos, lo que ha favorecido una alta exportación de productos del mar y sus derivados al resto de países .

El comercio de preparados y conservas de pescado y marisco da como resultado una partida de claro signo positivo dentro de la balanza comercial danesa, ya que el volumen de exportaciones es muy superior al de importaciones. Dinamarca figura en segundo lugar en importancia a nivel mundial como exportador de los productos de la partida 16- preparaciones de carne de pescado o de crustáceos, de moluscos o de otros invertebrados acuáticos, detrás de Estados Unidos y por encima de países como Reino Unido y Suecia. Según datos del ICEX para el año 2002 la cuota mundial de los principales exportadores fue la siguiente: USA

38,9%, Dinamarca 37,7%, Reino Unido 9,6% y Suecia 5,1%. Teniendo en cuenta el tamaño del país, de sólo 5,4 millones de habitantes, podemos decir que los sectores analizados en este estudio son de vital importancia para la economía danesa, aún más si observamos que una gran parte de la producción se destina al exterior, sobre todo en lo que se refiere a las conservas y preparados de pescado.

La producción danesa se concentra en un grupo reducido de especies entre los que destacarían el arenque, la caballa, los crustáceos tipo camarones, gambas... y mejillones. Los principales países de origen y destino del comercio exterior danés son los países del norte de Europa: como exportadores a Dinamarca estarían Suecia, Canadá, Islandia, Alemania, aunque cobrando cada vez mayor importancia países en vía en desarrollo como Colombia, Tailandia y Groenlandia; como principales importadores aparecen Alemania, Reino Unido, Suecia y Francia.

Existe una gran competencia de precios en el mercado que está forzando a las diferentes cadenas de supermercados y grupos de distribución a agruparse. El consumidor danés es muy sensible al precio, de ahí la importancia de supermercados de descuento distribuidos por toda la geografía danesa, la presentación por parte de los detallistas de ofertas periódicas de productos y el poco a poco adquieran mayor importancia como suministradores países en vía de desarrollo con muy bajos costes de producción. La competencia de estos terceros países es una amenaza que intenta evitarse con una mayor orientación a la demanda, adaptándose a las nuevas tendencias en el consumo que requieren cada vez una mayor gama de productos desde platos preparados y semi-preparados hasta productos delicatessen.

España es un país con una gran tradición y experiencia en la industria transformadora de productos del mar y con una elevada calidad del producto elaborado, no obstante la experiencia en el mercado danés y el conocimiento del mismo son reducidos. Una mayor presencia en este mercado exigiría por parte del exportador español un mejor conocimiento de las costumbres y gustos del consumidor y un esfuerzo en marketing y promoción para introducir productos de gran aceptación en otros países pero desconocidos en Dinamarca. Un nuevo producto que se quiera lanzar en este mercado debe adaptarse a los gustos del consumidor danés analizando una muestra de consumidores para saber su reacción.

3. ANÁLISIS DE DEMANDA

Las partidas arancelarias sobre las que se centra el estudio son:

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

16.05 Crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos preparados o conservados.

- Tendencias del consumo.

CONSUMO APARENTE DE PREPARADOS Y CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO

	CONSUMO PARTIDA 1604					
	Año 2002		Año 2001		Año 2000	
	Tons	Euros	Tons	Euros	Tons	Euros
Total	39.326	147.272.948	36.967	127.896.501	49.369	110.395.020

	CONSUMO PARTIDA 1605					
	Año 2002		Año 2001		Año 2000	
	Tons	Euros	Tons	Euros	Tons	Euros
Total	20.948	97.882.369	24.877	116.518.573	26.870	145.352.624

Se observa una tendencia al decremento en el consumo de preparados y conservas de marisco (1605). En el caso del pescado, aunque se produjo una disminución en las toneladas consumidas en el año 2001 con respecto al 2000, parece que en el 2002 el consumo comienza a recuperarse. No obstante, sí se aprecia como en los tres años analizados hay un aumento del gasto destinado a este tipo de productos (1604).

En cuanto a los gustos del consumidor danés, no coinciden en mucho con los del consumidor español. En Dinamarca es frecuente el consumo de atún y caballa enlatados en agua y de atún, caballa y sardinas conservadas en salsa de tomate y en salsa chili, lo que en España no se lleva, aunque también los hay en aceite. Los mejillones se pueden encontrar enlatados al natural, en agua, y en aceite y las gambas peladas conservadas en agua en envases plásticos. Son frecuentes en los supermercados los envases de salmón ahumado y las conservas de arenques y anchoas en envases de diferentes tamaños y materiales (lata, cristal, plástico) en escabeche, en salsa curry, en salsa de tomate...

Otras modalidades son trozos de pescado congelado como el salmón, ahumados y filetes de pescado empanados o sin empanar, como platija y bacalao. Las conservas de sardinas, sardinillas y atún en aceite, tan frecuentes en España, son a su vez comunes en Dinamarca. Productos típicos en España como zamburiñas, pulpo, navajas, berberechos y almejas no los conoce el consumidor danés. Las conservas de calamares pueden encontrarse en algunos supermercados así como el cangrejo envasado.

La mayoría de los empresarios encuestados nos recomiendan la exportación de preparados de pescado congelado mejor que la conserva ya que en este país el mercado del congelado está muy desarrollado y el consumidor se decanta por este tipo de productos. Una de las tendencias en el mercado serían los productos preparados o semi-preparados con varios ingredientes, este tipo de producto podrían tener éxito siempre que sean productos especializados adaptados al gusto del consumidor.

- Canales de distribución.

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, DANKS SUPERMARKED y SUPERGROS, con una cuota de mercado en 2001 del 81%.

Un considerable número de grupos extranjeros están establecidos en el mercado danés, entre ellos destacan las alemanas ALDI, SPAR y EDEKA, REMA 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.

El exportador extranjero puede optar por contactar con una de estas grandes cadenas del sector de la distribución o bien introducirse en el sector del comercio minorista y tienda especializada en productos delicatessen no asociada a ninguna cadena. Una tercera posibilidad sería el sector de la hostelería - restauración y empresas de catering (HORECA).

Existe una gran variedad entre las diversas cadenas de supermercados en lo que se refiere al tipo de establecimiento, nivel de precios, variedad de la oferta y calidad de los productos ofrecidos. Cadenas de supermercados de muy diversas categorías se encuentran participadas por la misma asociación de compra.

Los grupos y cadenas de supermercados más importantes son:

1. Grandes grupos de distribución

➤ COOP. DANMARK A/S

Roskildevej 65, 2620 ALBERTSLUND,

Tel.: +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 HØJBJERG

Tel.: +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 e hipermercado BILKA. DANSK SUPERMARKED lleva sus propias marcas blancas de productos en todas las categorías.

➤ ALDI DANMARK

Rørgangen 1-5, 2690 KARLSLUNDE,

Tel.: +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

Tel.: +45 70100203

E-mail: supergros@supergros.dk

Página web: www.supergros.dk

Participado por DAGROFA A/S y CENTRALKØB A/S. Es el mas 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 entre ellos conservas de pescado.

➤ DAGROFA S/ENGROS

Helgeshøj Alle 20, 2630 TAASTRUP

Tel.: +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, SUPRA DISCOUNT etc.

➤ EDEKA

Marsallé 32, 8700 HORSENS

Tel.: +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

Tel.: +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

Industrivej 111

2600 GLOSTRUP,

Tel.: +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, kiosks, minoristas, empresas de catering...

➤ LEKKERLAND

Helgeshøj Allé 20

2630 TAASTRUP

Tel.: +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 kioskos, tiendas de barrio, y minoristas.

➤ CHR. KJÆRGAARD AKTIESELSKAB

Østre Fælledvej 8

9400 NØRRESUNDBY

Tel.: +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 kiosks-tiendas de barrio LET KØB.

3. Cadenas de supermercados independientes

➤ REMA 1000 DANMARK

Marsallé 60, 8700 HORSENS

Tel.: +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

Tel.: +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

Tel.: +45 96340340

Página web: www.dreisler.dk

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

➤ FOG FØDEVARER

Jernbanevej 7

4720 PRÆSTØ

Tel.: +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, Møn y Falster. Le suministra SUPERGROS.

➤ LØVBJERG SUPERMARKED A/S

Borgergade 12, 1

8700 HORSENS

Tel.: +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

Tel.: +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

Tel.: +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

Tel.: +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

Tel.: +45 86141196

E-mail: favorit@post5.tele.dk

Página web: www.favoritmarked.dk

Supermercados y almacenes cuyos proveedores son EDEKA DANMARK.

- Otros datos de interés

Para el importador danés la primera impresión y el primer contacto son de gran importancia así como una comunicación fluida por e-mail: y buen conocimiento del idioma inglés por parte del exportador. Debe ser el productor interesado en exportar el que realice un seguimiento del proceso de introducción de su producto en el mercado, siendo éste el que contacte telefónicamente con el empresario danés una vez hecha su oferta para intentar conocer sus necesidades e intereses.

Es importante así mismo el envío de folletos en inglés y de información que describa perfectamente el producto ofrecido, también sería de utilidad alguna información relativa a los precios. Algunos importadores nos han comentado que muchas veces el producto no es identificable para el consumidor, de nada vale intentar vender bonito del norte si en Dinamarca nadie sabe lo que es el bonito.

Desde el primer contacto hasta que realmente se establezca un pedido pueden pasar meses, tiempo necesario para que se prueben muestras, se establezca el precio adecuado y se llegue a un acuerdo en los términos del contrato.

- Ferias, revistas especializadas y otros medios de difusión.

➤ FERIAS

- FOODEXPO

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

Frecuencia: Cada dos años, la próxima el 28-31 de marzo de 2004.

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. Tel.: +45 99269926.

Fax: +45 99269900. E-mail: mch@messecenter.dk. Web: www.messecenter.dk; www.foodexpo-nordbag.dk

- TEMA

BELLA CENTER, Center Boulevard 5, 2300 Copenhagen, Denmark. Tel.: +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.

A pesar de que en Dinamarca no existen ferias para productos pesqueros, las compañías danesas suelen frecuentar ferias internacionales. Especialmente la European Seafood Exposition en Bruselas sería un lugar ideal para encontrarse con importadores y mayoristas daneses de productos del mar.

- EUROPEAN SEAFOOD EXHIBITION

BRUSSELS EXHIBITION CENTER, Belgiëplein, 1020 Brussels, Belgium. Departamento Comercial: Tel.: +32 (0) 24748263, Fax +32 (0) 24748390, E-mail: sales@bruexpo.be.

Organizador: Diversified Business Communications, P.O. Box 7437 Portland, Maine 04112, United States. Tel.: 00207 8425504. Fax: 00207 8425505. E-mail: exhibitorservices@divcom.com. Web: www.euroseafood.com, www.bruexpo.be

Frecuencia: Anual, la próxima en primavera de 2004.

Tipo: Enfocado a productores, exportadores, importadores y distribuidores de marisco fresco, congelado y productos derivados.

➤ REVISTAS ESPECIALIZADAS

- HOTEL, RESTAURANT & TURISME

Dirección: Vodroffsvej 32, 1900 Frederiksberg C. Tel.: +45 35248080. Fax: +45 35248085. E-mail: hrt@horesta.dk. Web: www.horesta.dk.

Frecuencia: Todos los meses excepto julio, 11 números al año

Tirada: 19.300 ejemplares

Lectores: Restaurantes, hoteles y firmas de catering.

Idiomas: Página web: en danés solamente.

- SMAG & BEHAG

Dirección: Vimmelskaffet 41 A, 1161 København K. Tel.: +45 33974343. Fax: +45 33111762. E-mail: admin@smag-behag.dk. Web: www.smag-behag.dk

Frecuencia: Todos los meses excepto julio y enero, 10 números al año.

Tirada: No hay datos.

Lectores: Profesionales relacionados con el sector de alimentación y bebida

Idiomas: Página web: en danés solamente.

- SCANDINAVIAN FOOD & DRINK

Dirección: TechMedia A/S, Naverland 35, Glostrup. Tel.: +45 43242628. Fax: +45 43242626. E-mail: info@tekniskforlag.dk. Web: No tiene, información general: www.techmedia.dk.

Frecuencia: Todos los meses excepto julio, 11 números al año.

Tirada: 10.279 ejemplares.

Lectores: Profesionales relacionados con el desarrollo, producción, distribución y venta de alimentos.

Idiomas: Página web: en inglés. Información general en inglés.

- LEVNEDSMIDDEL BLADET

Dirección: Dansk Fag Media, Sydvestvej 49, 2600 Glostrup, Tel.: +45 43225000. Fax: +45 43225099. E-mail: admin@smag-behaq.dk Web: www.smag-behaq.dk, Información general: www.techmedia.dk

Frecuencia: Todos los meses excepto julio, 11 números al año.

Tirada: 2.922 ejemplares.

Lectores: Profesionales relacionados con el sector de alimentación y bebida en Dinamarca

Idiomas: Página web: en danés solamente. Información general en inglés

4. ANÁLISIS DE OFERTA

- Situación de la producción local.

Dinamarca ocupa los primeros puestos a nivel mundial como exportador de conservas de pescado y marisco, siendo por lo tanto muy importante la producción local. Las tablas que se pueden ver a continuación muestran la producción total y la de las sub-partidas más importantes, las cuales aparecen detalladas a continuación:

1604.1299.03	Arenques en escabeche en envases no herméticos
1604.1299.05	Arenques en salsa picante en envases no herméticos
1604.1511.00	Filetes de caballa de la especie <i>Scomber scombrus</i> y <i>Scomber japonicus</i> , preparados o conservados

1604.1991.00	Filetes de pescado crudos, simplemente rebozados con pasta o pan rallado, incluso precocinados en aceite, congelados...
1604.1998.00	Pescado entero o en trozos, preparado / conservado
1604.2090.00	Pescado preparado / conservado, excepto entero o en trozos
1605.2010.09	Gambas preparadas / conservadas, en envases herméticamente cerrados, excluida la ensalada de gambas
1605.2091.09	Gambas preparadas / conservadas, en envases de contenido neto inferior o igual a 2 Kg.
1605.2099.09	Gambas preparadas / conservadas, en envases de contenido neto superior a 2 Kg
1605.9011.00	Mejillones, en envases herméticamente cerrados
1605.9019.00	Mejillones, preparados / conservados, en envases no herméticos

PRODUCCIÓN EN DINAMARCA DE CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO

Subpartida	PRODUCCIÓN PARTIDA 1604					
	Año 2002		Año 2001		Año 2000	
	Tons	Euros	Tons	Euros	Tons	Euros
1299 03	14.041	41.740.915	14.485	35.305.653	24.498	28.035.666
1299 05	11.324	25.196.231	11.054	20.841.454	12.365	17.116.824
1511 00	13.645	53.067.162	15.231	50.610.767	15.596	48.823.419
1991 00	18.134	80.861.777	18.328	82.326.918	18.200	73.823.149
1998 00	7.414	37.181.157	6.317	32.525.572	6.382	32.010.364
2090 00	8.095	25.406.326	7.838	24.255.585	8.002	22.828.398
Total*	90.385	329.213.324	92.971	315.697.308	105.054	282.837.147

* El total se corresponde con el total producido de conservas de pescado y por consiguiente incluye otras partidas no recogidas en el cuadro

Subpartida	PRODUCCIÓN PARTIDA 1605					
	Año 2002		Año 2001		Año 2000	
	Tons	Euros	Tons	Euros	Tons	Euros
2010 09	5.277	51.004.307	4.149	34.205.249	3.835	33.554.778
2091 09	5.135	46.229.340	8.595	82.158.681	7.993	75.630.955
2099 09	3.471	20.771.198	1.100	8.763.526	801	6.503.499
9011 00	5.446	17.030.686	8.021	18.409.690	6.048	14.918.035
9019 00	4.640	15.600.404	6.873	17.383.445	7.176	15.842.261
Total	27.332	166.743.742	31.988	175.936.070	28.716	159.902.288

* El total se corresponde con el total producido de conservas de marisco y por consiguiente incluye otras partidas no recogidas en el cuadro

Hay un pequeño grupo de productos que son los que realmente pesan en el conjunto de la producción total. Para el caso del pescado por ejemplo, si observamos datos del año 2002 vemos que las 6 subpartidas analizadas suman un importe de 1.957.460 coronas de un total de 2.446.055 coronas, el 80% del total producido. Estas subpartidas serían arenques (1299.03/05), caballas (1511.00) y filetes de pescado, partidas (1991.00), (1998.00), (2090.00). En el caso del marisco se trataría de camarones y langostinos (2010.09), (2091.09), (2099.09) y mejillones (9011.00), (9019.00) y supondrían el 90% del total producido. Vemos así que el grueso de la producción danesa de preparados y conservas de pescado y marisco se centra en un grupo reducido de especies.

Así como la producción de conservas y preparados de pescado se mantiene más o menos estable a lo largo de los años analizados, excepto los arenques en escabeche que disminuyen drásticamente en 2001, en el caso del marisco las fluctuaciones son mucho mayores, aumentando la producción 2001 para volver a disminuir en 2002.

- Características del comercio exterior.

El saldo de la balanza comercial danesa para la partida 16 es claramente favorable a Dinamarca, superando las exportaciones a las importaciones como se puede observar en las estadísticas mostradas en este apartado.

IMPORTACIONES DANESAS DE PREPARADOS Y CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO

	IMPORTACIÓN PARTIDA 1604					
	Año 2002		Año 2001		Año 2000	
	País	Tons	Euros	Tons	Euros	Tons
Suecia	2.304	19.407.268	5.374	18.140.511	5.956	20.196.635
Tailandia	2.527	6.090.310	1.769	4.413.863	1.747	4.486.137
Alemania	3.452	8.316.285	2.424	5.758.950	2.186	3.790.713
Islandia	2.014	5.011.575	2.005	3.662.988	1.818	2.702.423
Colombia	1.428	3.656.528	1.365	3.389.233	1.190	2.878.331
España	293	1.040.781	91	322.342	339	839.973
Total	21.250	64.656.931	21.557	59.392.463	17.959	46.693.136

	IMPORTACIÓN PARTIDA 1605					
	Año 2002		Año 2001		Año 2000	
País	Tons	Euros	Tons	Euros	Tons	Euros
Groenlan	14.941	78.502.557	15.431	86.064.065	13.513	78.509.421
Canadá	5.624	28.815.209	5.269	31.185.464	5.885	38.805.518
Islandia	3.863	17.417.900	4.177	19.126.110	4.268	24.466.891
Noruega	1.135	5.697.981	965	5.948.183	1.457	9.190.713
China	159	802.961	1.950	9.569.717	1.656	8.760.969
España	590	1.579.004	796	2.798.654	732	2.329.341
Total	31.647	164.680.888	34.707	191.824.630	32.890	197.914.939

Preeminencia total de Suecia como principal proveedor de conservas de pescado a Dinamarca, seguido a bastante distancia del resto de países exportadores, la mayoría de ellos países geográfica y culturalmente cercanos a Dinamarca como es el caso de Alemania, Islandia, Noruega, aunque también son importantes países en vía de desarrollo como Tailandia, Groenlandia, Colombia...

Las importaciones de marisco superan bastante en valor a las de pescado, aunque la tendencia es a un decremento de las mismas mientras que para el pescado la tendencia es a un incremento de la importaciones.

Suecia se mantiene como principal proveedor de conservas y preparados de pescado a lo largo de los tres años analizados, pero con respecto a los demás países no hay una tendencia clara. En 2002 por ejemplo las importaciones procedentes de Alemania superaron a las de Tailandia mientras que en 2000 ocurrió precisamente lo contrario.

España no se encuentra entre los primeros puestos en exportaciones a Dinamarca, sino más bien a bastante distancia de los principales exportadores de ambas partidas y a pesar de ser el nuestro un importante productor a nivel mundial. Además en el año 2002 se han reducido bastante las exportaciones españolas de conservas de marisco aunque han aumentado bastante las de pescado. Hay que decir que este mercado es bastante desconocido para el productor español y los gustos del consumidor danés se parecen bastante más a los del resto de los países nórdicos que a los que pueda haber en España. Esto no quiere decir que no se puedan introducir productos nuevos, previa labor de promoción para dar a conocer los mismos al consumidor danés.

PRINCIPALES IMPORTACIONES PROCEDENTES DE ESPAÑA

	PARTIDAS 1604 y 1605					
	Año 2002		Año 2001		Año 2000	
España	Tons	Euros	Tons	Euros	Tons	Euros
Atún	293	1.040.780	87	286.676	274	799.192
Crustáceos	152	577.120	200	1.261.911	183	1.109.287
Moluscos	46	118.842	158	421.265	170	391.521

Si analizamos cuales son las principales exportaciones españolas vemos que serían principalmente conservas y preparados de atún y conservas de mejillones y crustáceos tipo gambas, camarones. En años anteriores España tenía cierta presencia como proveedor de conservas de sardinas y algo de anchoas pero las exportaciones de los mismos en los tres últimos años han sido muy reducidas o inexistentes pasando a ser las conservas de atún el único producto de la partida 1604 que se exportó a Dinamarca en 2002.

Con respecto a la partida 1605 en el último año analizado disminuyen mucho nuestras exportaciones de moluscos, principalmente mejillones.

EXPORTACIONES DANESAS DE PREPARADOS Y CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO

	PARTIDA 1604					
	Año 2002		Año 2001		Año 2000	
País	Tons	Euros	Tons	Euros	Tons	Euros
Alemania	28.890	96.699.596	32.593	97.466.353	28.198,1	71.681.696
R. Unido	7.913	32.102.826	8.471	30.171.063	7.633,4	28.253.701
Suecia	8.074	25.870.794	8.782	30.068.775	8.265	25.900.000
Francia	3.729	20.761.238	4.036	21.172.005	4.394	2.342.934
Holanda	5.549	9.574.832	6.481	12.247.106	7.321	11.008.345
España	1.349	6.334.051	1.356	6.038.223	959	4.339.704
Total	72.309	246.597.308	77.561	247.193.271	73.644	219.135.262

	PARTIDA 1605					
	Año 2002		Año 2001		Año 2000	
	País	Tons	Euros	Tons	Euros	Tons
R. Unido	8.090	49.980.888	7.989	48.108.075	6.640,3	40.220.188
Alemania	4.550	34.704.980	6.532	45.963.257	5.551,6	39.864.872
Suecia	5.072	25.020.861	5.600	27.238.089	4.626,6	24.715.209
Francia	5.366	24.052.221	6.300	22.740.915	5.860,1	21.581.696
Noruega	1.133	8.616.016	1.428	9.845.357	1.484,8	8.866.622
España	815	4.842.530	665	4.528.937	599,7	4.555.989
Total	38.031	233.265.276	41.818	251.242.127	34.736	212.464.603

Observamos que para el exportador danés los mercados más importantes son los de países del norte de Europa, siendo el principal destino de las exportaciones danesas de preparados y conservas de pescado y marisco Alemania seguida de Reino Unido, Suecia y Francia. Alemania figura en primer lugar como destino de los productos de la partida 1604 y en segundo lugar en el caso de la partida 1605. En total sumando ambas partidas Alemania supera con mucho a cualquier otro importador.

Nuestro país importa de Dinamarca sobre todo conservas y preparados de arenque, caballa, salmón y crustáceos.

Un dato curioso que se observa en las tablas estadísticas es que para la partida 1605 las exportaciones son superiores a la producción local. Suponemos que esto se debe a que algunas conservas se importan de diferentes países para luego a su vez re-exportarlos de nuevo. Nos han informado de la Asociación Danesa de la Industria y la Exportación Pesquera que efectivamente esto ocurre para productos procedentes de Alemania y Tailandia. Algún importador también nos ha confirmado que esto efectivamente ocurre aunque otros importadores opinan que no.

5. ASPECTOS INSTITUCIONALES DEL SUBSECTOR

- Normativa aduanera, sanitaria, etc.

Al ser Dinamarca un país de la Unión Europea no existen barreras arancelarias de ningún tipo para comercializar productos procedentes de otro estado miembro, no se precisa ningún tipo de certificado, registro sanitario ni requisito técnico en lo que a conservas y preparados de pescado y marisco se refiere. En

cuanto al uso de aditivos alimentarios está regulada vía la Positive List en armonía con las directrices de la Unión Europea, los aditivos que no estén en la lista no están permitidos en Dinamarca. Hay que decir también que el consumidor danés es muy reacio al consumo de productos con muchos aditivos prefiriendo alimentos lo más naturales posible, esto nos lo han corroborado todos los importadores encuestados.

A continuación presentamos la información que como norma general va en la etiqueta de los envases y productos empaquetados, esta información debe de ir en danés:

<u>Envases (productos Empaquetados)</u>	<u>Ejemplo</u>
Nombre del producto	Gambas
Tipo de preparación	Pre-cocinado
Método de conservación	Congelado
Ingredientes	Gambas, agua, sal
Contenido	1 kg
Fecha de caducidad	Consumir mejor antes de 20.03.2004
Aviso	No volver a congelar una vez descongelado
Productor, importador, exportador	

Envases tipo Conservas / latas

Peso neto
 Ingredientes, incluyendo aditivos y preservativos
 Energía (kilojulios)
 Nombre y dirección del envasador
 Fecha de consumo preferente
 País de origen

- Normativa fiscal

Con respecto al IVA aplicado, en Dinamarca todos los productos de consumo están sujetos a un impuesto del 25%.

- Otros

6. ANEXOS

- Bibliografía, INTERNET, etc:
 - Hvem er hvem 2003, Dansk Dagligvarehandel, Abril 2003
 - Informes estadísticos de comercio, 16-preparaciones de carne, de pescado o de crustáceos, de moluscos o de otros invertebrados acuáticos, ICEX (Instituto de Comercio Exterior, www.icex.es), Septiembre 2003
 - Retail Growth and Consolidation Strategies in the EU – Recent Developments in Scandinavia, Ted Lindblom & Anders Rimstedt, Octubre 2002
 - El mercado danés de alimentos en conserva, Santiago Estévez Cabrera, Marzo 2002
 - Survey of the Danish market for Fish and Crustaceans, DIPO (Danish Import Promotion Office for Products from Developing Countries, www.dipo.dk/pdf/fisk.pdf), 2002
 - El mercado de pescado congelado en Dinamarca, Idelfonso E. Sánchez Romo, Septiembre 2000
 - El sector del pescado, el marisco y sus productos, en Dinamarca, María Lis Mazuelas, Julio 1998
 - Situación del sector conservero, Federación de Cajas de Ahorro Vasco Navarras (www.europa-azul.com/pagina_n1.htm)
 - www.dst.dk - DANMARKS STATISTIK

La información contenida en este documento tiene solamente un carácter orientativo, por lo que la Oficina Económica y Comercial de España (OFECOMES) en Copenhague no asume responsabilidad alguna por su contenido. Se recomienda que antes de iniciar cualquier acción se confirme dicha información ya sea en esta misma OFECOMES o bien con el representante o importador correspondiente.

Complementariamente a este Estudio de Mercado sobre Preparados y Conservas de Pescado y Marisco en Dinamarca esta OFECOMES está en disposición de suministrar, a los exportadores que lo soliciten expresamente, listas de importadores/distribuidores u otra información específica sobre los sectores analizados. Para ello se puede contactar con el Departamento de productos Agroalimentarios de esta OFECOMES (+45 33 31 22 10 – copenhague@mcx.es) o con la Dirección Territorial de Comercio correspondiente.

También se puede visitar la página web: <http://www.icex.es> o llamar a la Línea de Atención al Exportador del ICEX (+34 902 34 90 00).