

El mercado de la maquinaria para el procesado de pescado en Australia

El mercado de la maquinaria para el procesado de pescado en Australia

Esta nota ha sido elaborada por Alfredo Pérez Rodríguez, becario de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Vigo, bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sidney

Agosto 2004

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 | 9 |
| 3. Importaciones | 10 |
| IV. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA | 12 |
| V. LOS PRECIOS Y SU FORMACIÓN | 19 |
| VI. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL | 20 |
| VII. DISTRIBUCIÓN | 21 |
| VIII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO | 23 |
| IX. ANEXOS | 25 |
| 1. Empresas | 25 |
| 2. Ferias | 30 |
| 3. Publicaciones del sector | 30 |
| 4. Asociaciones | 31 |
| 5. Otras direcciones de interés | 33 |

I. CONCLUSIONES

El mercado australiano de la maquinaria para el procesado de alimentos, en general, se caracteriza por demandar unos aparatos de buena calidad, debido, principalmente, a la estricta normativa sanitaria. Un buen servicio postventa y un mínimo mantenimiento son también factores clave para una penetración exitosa en el mercado.

El mercado australiano para la maquinaria de procesado de pescado se dimensiona como pequeño debido, sobre todo, a la reducida producción pesquera del país y al bajo consumo de pescado, y las principales industrias pesqueras se dedican a actividades que no conllevan ninguna elaboración.

Por razones de costes laborales y condicionantes legislativos, gran parte de la producción pesquera se exporta para su transformación en países asiáticos, de donde se importará posteriormente como producto elaborado.

Las industrias transformadoras de pescado se caracterizan, por lo general, por ser su reducido tamaño y por fabricar volúmenes pequeños. La principal actividad es el procesado de especies de bajo valor comercial destinadas a las cadenas de *fish & chips*.

La empresa española interesada en acometer este mercado ha de ofrecer un producto diferenciado, de calidad y con alto valor tecnológico, a precios competitivos, para contrarrestar el rápido y fácil acceso que tienen hacia la oferta de los suministradores asiáticos.

Las proyecciones apuntan a un aumento en los ingresos de las industrias procesadoras de pescado basado en el incremento del consumo doméstico y en el crecimiento del valor añadido que se obtiene a través de la transformación del producto, lo que se traduce en una mayor demanda de maquinaria para el procesado.

II. DEFINICIÓN DEL SECTOR

El subsector de la maquinaria para el procesado de pescado está comprendido dentro del sector de la maquinaria para el procesado de alimentos, el cual engloba todas aquellas máquinas que forman parte, en algún momento de la elaboración, de algún producto alimenticio.

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

El subsector del procesado de pescado comprende diverso tipo de maquinaria que podría dividirse en dos categorías: equipamiento para el procesado de pescado y equipamiento para la conserva del pescado. A continuación se detalla el tipo de maquinaria que corresponde a cada categoría:

EQUIPAMIENTO PARA EL PROCESADO DE PESCADO

Cintas transportadoras

Cortadoras

Descabezadoras

Empanadoras

Evisceradoras

Líneas completas de elaboración de atún, sardinas y similares

Maquinaria para elaborar pescado a bordo de buques

Maquinaria para la elaboración de anchoas

Maquinaria para preparar el pescado

Mesas de clasificación

Fuente: AMEC

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA PARA EL PROCESADO DE PESCADO EN AUSTRALIA

EQUIPAMIENTO PARA LA CONSERVA DEL PESCADO

Cerradoras de latas automáticas y semiautomáticas

Cocedores de atún

Cocedores de sardinas

Combinación de monobloc dosificadora / cerradora

Dosificadores de líquidos

Empacadoras de pescados

Lavadoras y secadoras de latas

Fuente AMEC

Australia y Nueva Zelanda han desarrollado unos códigos de clasificación industrial denominados ANZSIC (*“Australian and New Zealand Standard Industrial Classification”*) que se usan en ambos países para la confección y análisis de estadísticas industriales.

Al subsector de la maquinaria para el procesado de pescado corresponde el código ANZSIC 2863, cuyo título genérico es el de “Fabricación de maquinaria para el procesado de alimentos” y que comprende la maquinaria para todo tipo de operaciones de procesado de cualquier alimento. Otro código a tener en cuenta para el objetivo de esta Nota Sectorial, al estar ambos directamente relacionados, sería el ANZSIC 2173: “Procesado de alimentos del mar”.

2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

No existe ninguna partida arancelaria específica de la maquinaria para el procesado de pescado, y de ahí la dificultad para encontrar datos que se refieran a este subsector en concreto.

Los diferentes tipos de maquinaria se clasifican en distintas partidas dentro del capítulo **84**: reactores nucleares, calderas, maquinaria, aparatos mecánicos y sus partes. En él se encontrarían las subpartidas que se enumeran a continuación y en las que tendría cabida la maquinaria para el procesado de pescado descrita anteriormente junto con otra maquinaria similar pero con diferentes finalidades:

8419.81. Maquinaria para la fabricación de bebidas calientes o para el cocinado o calentado de comida.

8422.30. Maquinaria para llenado, cerrado, sellado y etiquetado de botellas, latas, cajas, bolsas u otros contenedores; maquinaria para el encapsulado de botellas, jarras, tubos y contenedores similares; maquinaria para airear bebidas.

8438. Maquinaria no especificada o incluida en otra parte de este capítulo para la preparación industrial o producción de comida o bebida distinta de la maquinaria para la extracción o preparación de grasas y aceites animales o vegetales.

III. OFERTA

1. TAMAÑO DEL MERCADO

Australia tiene una población de 20 millones de habitantes. Se trata de un país multicultural y de alto nivel económico, teniendo en cuenta los estándares mundiales, y tiene una renta *per cápita* cercana a los 20.000 euros.

Cuenta con una larga tradición en la industria manufacturera y de maquinaria, como consecuencia de las materias primas que produce. Sin embargo, durante las dos últimas décadas, la producción manufacturera y el sector de la maquinaria han descendido como consecuencia de la globalización y el libre comercio. A esto también han contribuido la paulatina reducción del proteccionismo estatal y los altos costes laborales.

La facturación anual del sector de la maquinaria para el procesado de alimentos en 2001 ascendió a unos 213 millones de euros. Se trata de un mercado maduro y saturado.

El sector de la maquinaria para el procesado de alimentos, en general, está dominado por unas cuantas multinacionales europeas que cuentan con relaciones a largo plazo con los procesadores de alimentos locales. A su vez, existen unos cientos de pequeñas y medianas empresas australianas que tienen una pequeña cuota del mercado, ya que suponen producción doméstica de una maquinaria para un uso específico que se consigue de una forma barata y rápida de los proveedores locales.

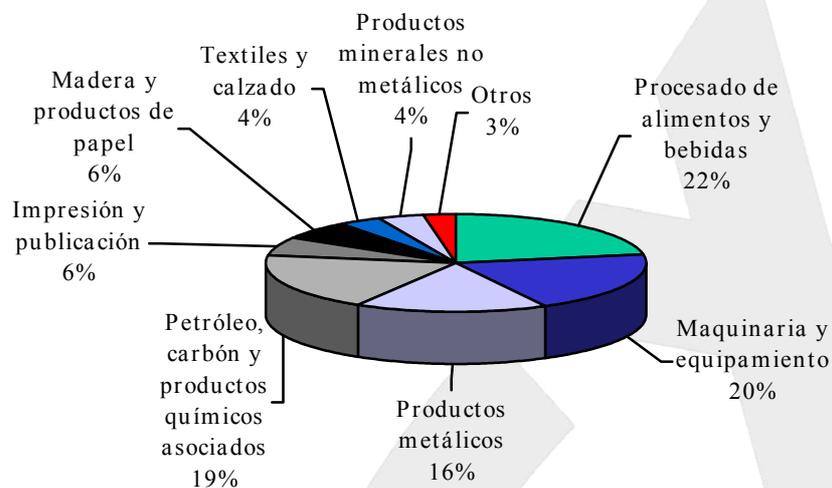
El nivel de la globalización, en este sector, es alto: más del 50 por ciento de las principales empresas del sector operan a nivel internacional.

Geográficamente, el mercado para el sector de la maquinaria de procesado de alimentos se localiza en la costa Este, Estado de Nueva Gales del Sur, Victoria y Queensland. Estos tres Estados reúnen la mayoría de la actividad económica del país, así como la mayoría de la industria y de la población. El resto de la actividad económica se lo reparten los Estados de Australia del Sur y Oeste de Australia, siendo los Estados del Territorio del Norte, Territorio de la Capital Australiana y Tasmania los mercados más pequeños.

El sector del procesado de alimentos es la primera industria manufacturera del país. Los principales productos son la carne, la leche y las frutas y los vegetales. Los productos procesados de pescado y marisco suponen un 3% del total de la facturación del sector de procesado de alimentos en Australia.

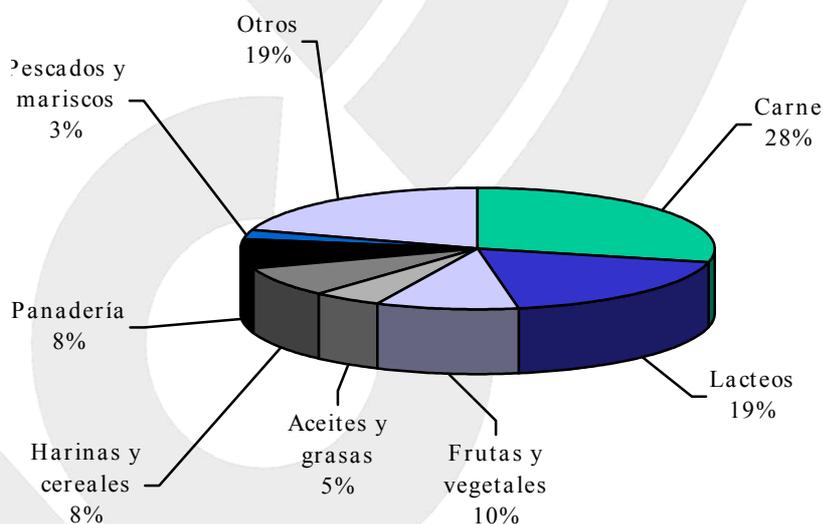
EL MERCADO DE LA MAQUINARIA PARA EL PROCESADO DE PESCADO EN AUSTRALIA

RANKING DE LAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS POR FACTURACIÓN, 2000



Fuente: Australian food and grocery council

RANKING DE LAS INDUSTRIAS DE ALIMENTOS PROCESADOS POR FACTURACIÓN, 2000(*)



(*) No se incluyen las bebidas

Fuente: Australian Food Statistics 2003

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA PARA EL PROCESADO DE PESCADO EN AUSTRALIA

VOLUMEN DE LA OFERTA TOTAL DE MAQUINARIA PARA EL PROCESADO DE ALIMENTOS

(En millones de Euros)

| | 2001 | 2002 | 2003 | %Δ '01-'03 |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|------------|
| Producción | 139,92 | 140,17 | 138,27 | -1,17 |
| Importaciones | 116,56 | 116,74 | 115,17 | -1,19 |
| Exportaciones | 43,58 | 43,59 | 43,04 | -1,23 |
| Indicador de consumo aparente (*) | 212,9 | 213,32 | 210,4 | -1,17 |

(*) No se trata de consumo aparente, puesto que no se tienen en cuenta las variaciones de existencias.

Fuentes: Australian Bureau of Statistics, Industry Estimates

Como se observa en el cuadro, el indicador del consumo aparente para la maquinaria de procesado de alimentos en Australia en el año 2001 se situó en casi 213 millones de euros. El crecimiento, por su parte, se mantiene estable, aunque se aprecia un ligero descenso en los años 2002 y 2003. Las importaciones suponen un 50 por ciento de la demanda.

2. PRODUCCIÓN LOCAL

En la pugna por ser competitivos, los procesadores de alimentos australianos buscan, cada vez más, fuera de sus fronteras, maquinaria y equipamiento en detrimento de los productores australianos, a los que cada vez les resulta más difícil mantener sus cuotas de mercado.

La paulatina reducción del tamaño de las empresas fabricantes de maquinaria para el procesado de alimentos en Australia tiene como efecto la dificultad para encontrar personal con suficiente cualificación y la escasez de recursos para la formación.

Otro de los retos para los pequeños fabricantes locales es la dificultad para promocionar sus productos, ya que sus presupuestos distan mucho de los que para este fin ofrecen las grandes multinacionales.

Uno de los puntos fuertes de los fabricantes locales es que éstos, debido a la reducción del número de empresas y a la fuerte competencia extranjera, cada vez se están especializando más: es una de las claves para la venta de maquinaria local. En este sentido, cabe destacar avances en maquinaria local para el calentado y cocinado, tecnología para el secado, refrigerado, refrigerado seco y secado a baja temperatura. También hay novedades en glaseadoras y para el análisis continuo de la proteína salada.

En lo que al mercado específico de la maquinaria para el procesado de pescado se refiere, éste se dimensionaría como pequeño. Las industrias transformadoras de pescado no están desarrolladas porque no elaboran volúmenes debido a los siguientes factores:

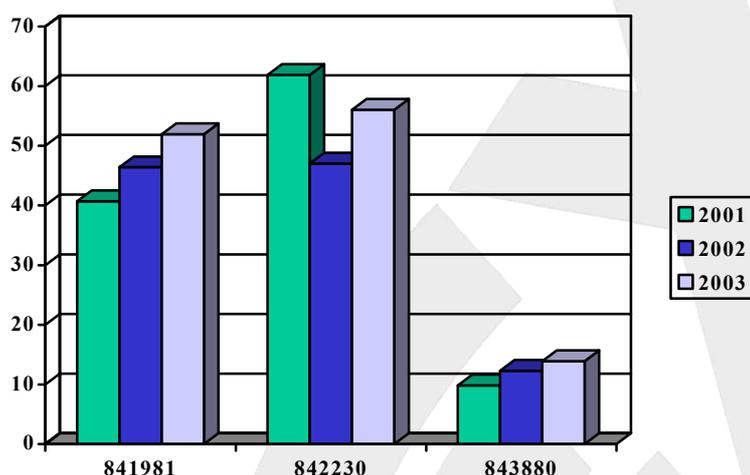
- Poca población y bajo consumo de pescado.
- Las principales áreas de negocio, en general, se centran en la pesca, congelación y exportación de marisco (langosta, langostino y oreja de mar) y el engorde de atún para su exportación a Japón, las cuales no conllevan un proceso de transformación significativo.

Debido a los costes de la mano de obra y a los condicionantes legislativos del país en lo relativo a los procesos de hidrataciones y glaseos, todo proyecto de elaboración se plantea para su implantación en los países asiáticos. El sector pesquero en Australia se caracteriza por realizar las labores de pesca, congelación y exportación para después importar parte de los productos, esta vez elaborados.

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA PARA EL PROCESADO DE PESCADO EN AUSTRALIA

3. IMPORTACIONES

IMPORTACIONES AUSTRALIANAS DE LAS PARTIDAS 841981, 842230 Y 843880 (En millones de Euros)



Fuente: World Trade Atlas

RANKING DE PAÍSES IMPORTADORES DE LA PARTIDA 8419.81 A AUSTRALIA (En Millones de Euros)

| País | 2001 | Cuota | 2002 | Cuota | 2003 | Cuota | %Δ '01-'03 |
|---------------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|------------|
| 1. Italia | 10,73 | 26,36% | 12,24 | 26,37% | 15,96 | 30,74% | 48,74% |
| 2. Estados Unidos | 11,95 | 29,36% | 14,76 | 31,82% | 12,18 | 23,47% | 1,92% |
| 3. Nueva Zelanda | 4,93 | 12,13% | 6,18 | 13,32% | 6,74 | 13% | 36,71% |
| 4. Alemania | 3,17 | 7,8% | 2,14 | 4,63% | 2,87 | 5,53% | 9,46% |
| 5. Holanda | 1,06 | 2,62% | 0,87 | 1,88% | 2,12 | 4,09% | 100% |
| 6. España | 1,05 | 2,59% | 1,54 | 3,32% | 2,05 | 3,96% | 95,23% |
| 7. Francia | 1,20 | 2,95% | 1,09 | 2,37% | 1,72 | 3,33% | 43,33% |
| 8. Suecia | 0,71 | 1,75% | 1,2 | 2,59% | 1,48 | 2,87% | 108,45% |
| 9. Canadá | 0,99 | 2,44% | 1,11 | 2,4% | 1,43 | 2,76% | 44,44% |
| 10. Suiza | 0,95 | 2,33% | 1,02 | 2,22% | 1,26 | 2,44% | 32,63% |
| Total Top 10 | 36,74 | 90,33% | 42,15 | 90,92% | 47,81 | 92,19% | 30,11% |
| Resto | 3,97 | 9,67% | 4,26 | 9,08% | 4,11 | 7,81% | 3,52% |
| Total importaciones | 40,71 | 100% | 46,41 | 100% | 51,92 | 100% | 27,53% |

Fuente: World Trade Atlas

RANKING DE PAÍSES IMPORTADORES DE LA PARTIDA 8422.30 A AUSTRALIA (En millones de Euros)

| País | 2001 | Cuota | 2002 | Cuota | 2003 | Cuota | %Δ '01-'03 |
|-------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|------------|
| 1. Italia | 22,87 | 36,96% | 13,62 | 28,97% | 14,13 | 25,22% | -38,21% |
| 2. Alemania | 15,64 | 25,27% | 11,43 | 24,31% | 13,67 | 24,38% | -12,59% |

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA PARA EL PROCESADO DE PESCADO EN AUSTRALIA

| | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|---------|
| 3. | Suiza | 1,05 | 1,7% | 1,65 | 3,52% | 6,34 | 11,32% | 503,8% |
| 4. | Estados Unidos | 6,42 | 10,37% | 7,73 | 16,45% | 4,96 | 8,86% | -22,74% |
| 5. | España | 0,99 | 1,6% | 1,71 | 3,64% | 2,12 | 3,8% | 114,14% |
| 6. | Nueva Zelanda | 2,83 | 4,58% | 1,53 | 3,26% | 1,97 | 3,53% | -30,38% |
| 7. | Francia | 0,55 | 0,9% | 0,51 | 1,09% | 1,79 | 3,2% | 225,45% |
| 8. | Japón | 1,43 | 2,31% | 1,7 | 3,63% | 1,63 | 2,91% | 13,98% |
| 9. | Dinamarca | 0,58 | 0,94% | 0,76 | 1,62% | 1,54 | 2,76% | 165,51% |
| 10. | Holanda | 2,16 | 3,5% | 1,79 | 3,82% | 1,34 | 2,39% | -37,96% |
| Total Top 10 | | 54,52 | 88,13% | 42,43 | 90,31% | 49,49 | 88,37% | -9,22% |
| Resto | | 7,38 | 11,87% | 4,59 | 9,69% | 6,57 | 11,63% | -10,97% |
| Total importaciones | | 61,9 | 100% | 47,02 | 100% | 56,06 | 100% | -9,43% |

Fuente: World Trade Atlas

RANKING DE PAÍSES IMPORTADORES DE LA PARTIDA 8438.80.00 A AUSTRALIA

(En millones de Euros)

| | País | 2001 | Cuota | 2002 | Cuota | 2003 | Cuota | %Δ '01-'03 |
|---------------------|----------------|------|--------|-------|--------|-------|--------|------------|
| 1. | Italia | 1,51 | 15,37% | 2,03 | 16,61% | 2,15 | 15,51% | 42,38% |
| 2. | Estados Unidos | 1,33 | 13,55% | 0,77 | 6,31% | 2 | 14,41% | 50,37% |
| 3. | Alemania | 1,9 | 19,35% | 1,07 | 8,77% | 1,69 | 12,18% | -11,05% |
| 4. | Francia | 0,86 | 8,8% | 2,55 | 20,85% | 1,54 | 11,09% | 79,06% |
| 5. | Nueva Zelanda | 0,83 | 8,46% | 1,28 | 10,45% | 1,44 | 10,36% | 73,49% |
| 6. | Holanda | 1,04 | 10,61% | 0,63 | 5,16% | 0,85 | 6,13% | -18,26% |
| 7. | Japón | 0,5 | 5,12% | 1,1 | 8,99% | 0,76 | 5,54% | 52% |
| 8. | Suiza | 0,27 | 2,78% | 0,97 | 7,98% | 0,63 | 4,56% | 133,33% |
| 9. | China | 0,03 | 0,32% | 0,22 | 1,83% | 0,41 | 2,95% | 1266,6% |
| 10. | Islandia | 0,07 | 0,71% | 0,31 | 2,53% | 0,37 | 2,7% | 428,57% |
| 11. | España | 0,10 | 1,05% | 0,12 | 1,02% | 0,37 | 2,68% | 270% |
| Total Top 10 | | 8,34 | 85,07% | 10,93 | 89,48% | 11,84 | 85,43% | 41,9% |
| Resto | | 1,5 | 14,93% | 1,34 | 10,52% | 2,06 | 14,57% | 37,33% |
| Total importaciones | | 9,84 | 100% | 12,27 | 100% | 13,9 | 100% | 41,26 |

Fuente: World Trade Atlas

IV. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

El sector de los alimentos procesados en Australia

La demanda del sector de la maquinaria para el procesado de alimentos está directamente relacionada con el sector de los alimentos procesados.

El mercado australiano de alimentos procesados es altamente competitivo. Los procesadores de alimentos buscan mejorar la productividad, lo cual puede lograrse a través de la sustitución de la maquinaria desfasada por maquinaria tecnológicamente más avanzada.

La tasa de empleo, en este sector, ha descendido, en tanto que la productividad por trabajador ha aumentado. El mercado australiano de los alimentos procesados se está automatizando cada vez más, con tecnología más avanzada.

VENTAS Y VALOR AÑADIDO DE LOS ALIMENTOS PROCESADOS EN AUSTRALIA (*) (Datos en millones de Euros)

| Alimentos procesados | Facturación | | Valor añadido | |
|----------------------|-------------|----------|---------------|---------|
| | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 |
| Carne | 6.574,8 | 8.214,5 | 1.575,6 | 1.782,2 |
| Lácteos | 5.008,8 | 5.328,5 | 1.123,2 | 1.026,2 |
| Frutas y vegetales | 2179,2 | 2.824,9 | 585 | 694,2 |
| Aceites y grasas | 560,4 | 1.315,4 | 135,6 | 279 |
| Harinas y cereales | 2.136,6 | 2.354,3 | 631,2 | 580,8 |
| Panadería | 2.064 | 2.183,5 | 784,8 | 846,6 |
| Pescado y marisco | 761,4 | 735,8 | 162 | 111 |
| Otros | 5.524,8 | 5.732,3 | 1.483,8 | 1.536,5 |
| Total | 24.810 | 26.505,7 | 6.481,2 | 6.856,5 |

(*) No se incluyen las bebidas

Fuente: Australian Food Statistics 2003

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA PARA EL PROCESADO DE PESCADO EN AUSTRALIA

Como se observa en el cuadro, el sector de la industria de procesado de alimentos obtuvo un buen resultado en el año 2000, con unas ventas totales de 26.505,7 millones de euros, casi un 7% más que el año anterior. En este caso, el crecimiento de las exportaciones fue un factor crucial, ya que supusieron casi un 22 por ciento de la facturación total.

Sin embargo, y a pesar del incremento en la facturación, el valor añadido no experimentó un incremento considerable debido al alto coste de la materia prima para el procesado, como resultado de los elevados precios agropecuarios. A pesar de esto, el sector del procesado de alimentos continúa siendo el mayor de la industria manufacturera australiana, aportando al menos el 20 por ciento del valor añadido y el 22 por ciento del total de la facturación.

El sector de la maquinaria para el procesado de alimentos en Australia

El mercado australiano, en el caso del sector de la maquinaria para el procesado de alimentos, comprende unas cuantas compañías multinacionales y cientos de pequeñas y medianas empresas nacionales. El mercado se estructura a nivel de Estados más que nacional, siendo Victoria, Nueva Gales del Sur, Queensland y Australia del Sur los que aportan más del 70 por ciento de la facturación.

Se prevé que la demanda futura continúe estable, e incluso que crezca durante los tres próximos años a un ritmo del 3 ó 4%, aunque hay que señalar que la demanda puede variar enormemente debido a la longevidad de la maquinaria y la situación financiera de la empresa para reemplazarla.

Entre los factores que afectan a la demanda de maquinaria para el procesado de alimentos, la seguridad alimentaria es uno de los más importantes. Actualmente, la demanda se dirige a productos que requieren un mínimo nivel de procesado, con el fin de reducir los requisitos de almacenamiento y congelado, como los precocinados o las comidas servidas frías. La maquinaria para producir este tipo de productos debe estar preparada para salvaguardar al máximo el aspecto de la seguridad alimentaria y de los trabajadores.

Otro punto a tener en cuenta por los fabricantes de maquinaria es el cumplimiento de la estricta normativa a la que están sometidos los procesadores de alimentos. La licencia para el procesado de alimentos conlleva un complejo sistema de auditorias, dependiendo del producto, que afecta, tanto al producto, como a las instalaciones y al equipamiento.

Cuando se compra maquinaria para el procesado de comida en el mercado australiano se tienen en cuenta los siguientes factores: calidad, innovación, precio, servicio de atención al cliente y alianzas con el proveedor.

Los procesadores de alimentos demandan maquinaria que procese los mismos con el mínimo tratamiento o daño a sus estructuras, que sea rápida y fácil de limpiar y con largos y continuos tiempos de operatividad.

Entre las preocupaciones del procesador ante la maquinaria están el precio y el coste de la instalación, la seguridad de la maquinaria y, en cuestiones de personal, que requieran un mínimo de mano de obra para ser operada. Actualmente, la tendencia hacia la automatización muestra una gran influencia en el diseño de la maquinaria.

La vida útil de la maquinaria para el procesado de alimentos depende de la máquina, pero, generalmente, se espera que sea de entre 15 y 20 años, pasados los cuales se requerirá su sustitución.

El sector pesquero en Australia

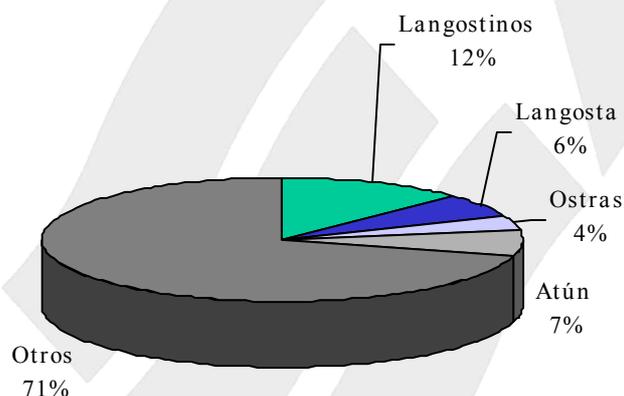
Aunque la zona pesquera de Australia es la mayor del mundo, la captura comercial constituye solamente un 0,2% del total mundial. El énfasis de la industria se concentra en la producción de especies de

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA PARA EL PROCESADO DE PESCADO EN AUSTRALIA

buena calidad y elevados precios como la langosta, el langostino, la oreja de mar y el atún (la especie comercial más valiosa actualmente en Australia, y que se dirige principalmente al mercado del sashimi japonés). El valor de la producción pesquera australiana ascendió, en el año 2001, a 1,3 billones de euros, un 4% más respecto al año anterior

A su vez, la acuicultura se ha convertido en uno de los sectores de mayor crecimiento en este país, aumentando la producción en un 146% durante la pasada década y alcanzando, en el año 2001, un valor cercano a los 430 millones de euros. La especie principal de este sector es el atún, cuya producción en el año 2000 tuvo un valor de 150 millones de euros. Otras especies de importancia son el salmón, la perca gigante y la trucha.

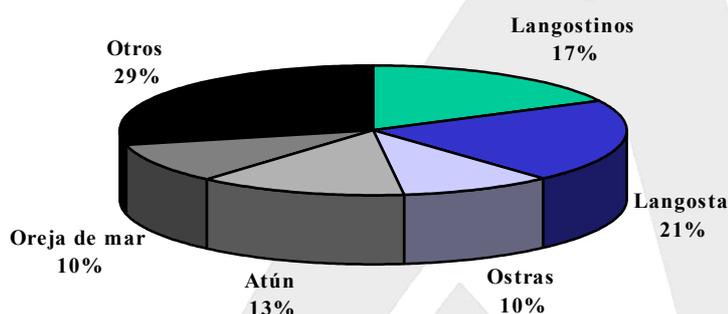
PRODUCCIÓN PESQUERA EN AUSTRALIA, TONELADAS (%), 2001-2002



Fuente: Year Book Australia, 2004

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA PARA EL PROCESADO DE PESCADO EN AUSTRALIA

PRODUCCIÓN PESQUERA EN AUSTRALIA, VALOR (%), 2001-2002



Fuente: Year Book Australia 2004

El sector del pescado procesado en Australia

En este país se lleva a cabo muy poco procesado de productos pesqueros. La tendencia general, como se comentaba anteriormente, es a trasladar la producción a los países asiáticos, sobre todo en el caso de las multinacionales, por los altos costes laborales que implica producir en Australia. Un ejemplo de esto lo constituye el sector de la industria conservera de pescado, actualmente, sólo quedan dos plantas en Australia y la gran mayoría de las conservas de pescado disponibles en el mercado es importada de Tailandia.

Las plantas procesadoras varían en tamaño, operaciones y grado de sofisticación tecnológica. La mayoría lleva a cabo los procesos más básicos de limpiado, fileteado, enfriado, congelado y empaquetado, aunque algunas cuentan con capacidad suficiente para llevar a cabo una transformación significativa del producto. La actividad principal de la industria es la elaboración de especies de bajo valor comercial destinadas a las cadenas de pescado frito “fish & chips”.

En general, la mayoría del valor añadido a la captura pesquera se debe a una correcta manipulación y al rápido envío aéreo a los mercados locales o extranjeros.

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA PARA EL PROCESADO DE PESCADO EN AUSTRALIA

DATOS GENERALES SOBRE EL SECTOR DEL PESCADO PROCESADO EN AUSTRALIA

(En millones de Euros y unidades)

| | 1997- 98 | 1998-99 | 1999-00 | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 |
|--------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Número de plantas procesadoras | *200 | *200 | *195 | *190 | *195 | *198 |
| Número de empresas | *118 | *119 | *115 | *110 | *113 | *115 |
| Empleo | 4.087 | 3.950 | 4.179 | 4.074 | 4.150 | 4.190 |
| Salarios | 48,6 | 50,4 | 56,2 | 52,9 | *55,6 | *54,2 |
| Exportaciones | 408,3 | 407,1 | 518,6 | 545,9 | 457,6 | *411,3 |
| Importaciones | 368,3 | 400,8 | 422,2 | 470 | 476,2 | *512,2 |
| Demanda local | 614,2 | 636,2 | 639,7 | 704,7 | *838,6 | *908,8 |

(*) Datos estimados

Fuente: IBISWorld

Las estimaciones de la consultora privada IBISWorld apuntan a que en los próximos años los ingresos de la industria se incrementarán en una media anual del 3,1%. Este crecimiento será relativamente constante y en estrecha relación con el consumo doméstico.

Las proyecciones de IBISWorld contemplan también un crecimiento del valor añadido en una media anual del 3,6% durante los próximos cinco años, a partir de 2005. Una de las causas de este aumento será la inversión que se espera en infraestructura para el procesado de pescado. El valor añadido se obtiene a través de la transformación de productos de poco valor en otros de mayor, como es el caso de los precocinados para su uso en las cadenas de comida rápida o la transformación de la carne de pequeños pescados en filetes más grandes, la mejora de técnicas de conservación así como un mejor tratamiento inicial y un mejor refrigerado con el fin de obtener un producto más fresco y, por ende, de mayor valor. También influyen el incrementar el uso de los desechos y un mejor empaquetado para prolongar la vida del producto y hacerlo así más atractivo al consumidor. Otro ejemplo de un mayor valor añadido sería el procesado de productos de la acuicultura, como es el caso del salmón ahumado.

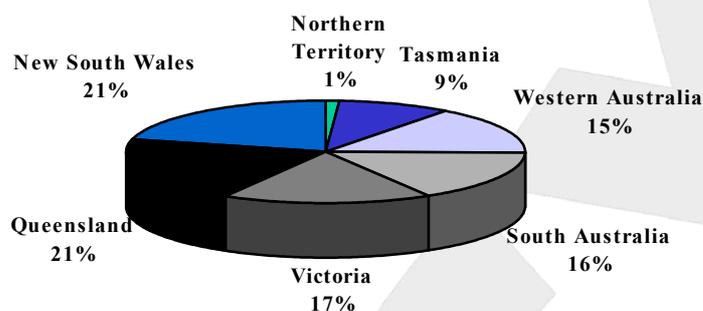
Las previsiones apuntan a que la producción continuará en aumento, si bien éste será discreto y más constante que en años anteriores, pues se espera que la demanda exterior también continúe constante.

El mayor problema que tiene que afrontar la industria del procesado de pescado en Australia es que la oferta que existe es muy limitada, debido a que la mayoría de las pesquerías han sido completamente explotadas desde mediados de los años 80.

Es preciso señalar que existe potencial para el incremento de la producción de pescado de aleta, pero éste se localiza en áreas más remotas y de gran profundidad, caras para su explotación y que probablemente aporten variedades de pescado relativamente desconocidas se cotizarían, seguramente, a bajo precio.

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA PARA EL PROCESADO DE PESCADO EN AUSTRALIA

LOCALIZACIÓN DE LAS PLANTAS DE PROCESADO DE PESCADO POR ESTADOS(%), 2002



Fuente: IBISWorld

DESTINOS DEL PESCADO EN AUSTRALIA

| Producto | Cuota |
|----------------------------|-------|
| Cebo o aceites | 3% |
| Pescado ahumado | 3,5 |
| Pescado enlatado | 12% |
| Pescado fresco o congelado | 81,5% |

Fuente: IBISWorld

PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR DEL PROCESADO DE PESCADO EN AUSTRALIA (*)

| Empresa | Cuota de mercado |
|--|------------------|
| Bidvest Australia Ltd. | 8% |
| Simplot Australia (Holdings) Pty Ltd. | 7% |
| Geraldton Fishermen's Cooperative Ltd. | 3,9% |
| Mg Kailis Holdings Pty Ltd. | 3,5% |
| Safcol Australia Pty Ltd. | 2,1% |
| A Raptis & Sons Pty Ltd. | 1,3% |

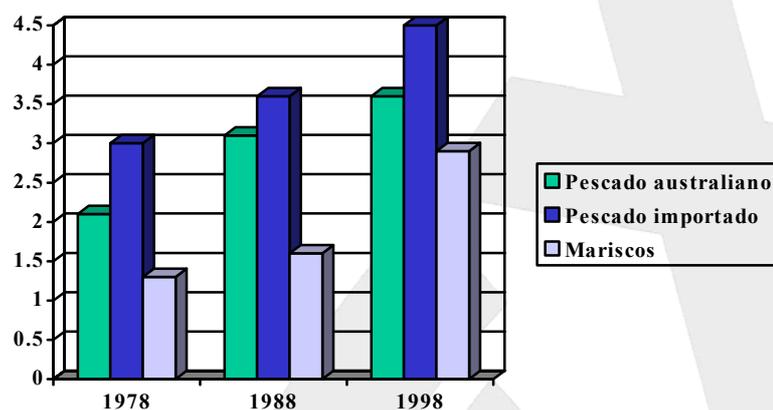
(*) Se facilitan sus direcciones en los anexos

Fuente: IBISWorld

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA PARA EL PROCESADO DE PESCADO EN AUSTRALIA

Consumo de pescado en Australia

CONSUMO *PER CÁPITA* DE PESCADO Y MARISCO EN AUSTRALIA



Fuente: *Australian Food Statistics, 2003*

Uno de los factores que influyen directamente en la demanda de maquinaria para el procesamiento de pescado es el consumo de pescado y marisco, que, como se aprecia en el cuadro, ha aumentado durante las tres últimas décadas. Con respecto a la década de los años 70, el aumento de consumo a finales de los años 90 fue de un 71% en el caso del pescado australiano, un 50% en el importado y de más de un 120% en el caso del marisco.

V • LOS PRECIOS Y SU FORMACIÓN

A la hora de fijarse un precio habrá de tenerse en cuenta la condición de entrega (Incoterm) a utilizar y el tipo de distribución. En el caso de la distribución indirecta a través de agente o representante, los márgenes rondan el 10%, pudiendo llegar, en determinados casos, hasta un 25%.

Los aranceles australianos para las partidas en las que se engloba la maquinaria para el procesado de pescado oscilan entre el 0 y el 5%.

El Impuesto de Bienes y Servicios australiano (GST) está fijado en un 10%.

VI. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

Al no existir un gran conocimiento de la maquinaria española para este sector, no hay ninguna idea preconcebida ni ningún estigma hacia la misma, lo cual resulta positivo, ya que mantiene el interés del interlocutor australiano durante las reuniones.

VII. DISTRIBUCIÓN

Las principales formas de distribución de la maquinaria para el procesado de alimentos son:

Venta directa

Es la forma utilizada en los grandes proyectos. El exportador desplaza a sus técnicos y se ocupan de la puesta a punto de la maquinaria.

Representantes o distribuidores

Es la forma preferida por las pequeñas y medianas empresas, que no requieren los productos más sofisticados y que encuentran la maquinaria que buscan entre una gama menos amplia.

Debido al tamaño del mercado, existen varios representantes de equipos para las industrias cárnicas, que son los que están dando cobertura a la demanda procedente del sector pesquero, sobre todo para los equipos auxiliares, transportadoras, etc. Durante las pesquisas llevadas a cabo para la elaboración de este trabajo, no pudo constatarse la existencia de ninguna empresa que se dedicase en exclusiva a representar a fabricantes de maquinaria para el procesado de pescado.

En cuanto a los márgenes, al comenzar la relación, y mientras no se defina el mercado, se puede convenir con el distribuidor o agente una operativa caso por caso y, por lo general, la comisión sería del 10%, aunque se puede dar el caso de márgenes de hasta un 25%.

La elección del agente es determinante, y entre sus características debería incluir el contar con buenos contactos personales en la industria, conocimiento técnico del producto, un servicio técnico adecuado y compromiso en el servicio al cliente.

Filial o *joint-venture*

Ésta es una forma interesante, pues combina la posibilidad de prestación de servicios de post-venta con la imagen de ser una empresa australiana. También permite conocer más de cerca el mercado local, adaptarse a sus necesidades y responder antes a sus demandas. Los grandes proveedores (CFS, FMC o Baader) operan mediante filial.

Es esencial que los proveedores de maquinaria se mantengan en contacto con los clientes existentes y los potenciales, y que estén familiarizados con los últimos avances de la industria.

La puesta al día y el conocimiento personal sólo pueden ser adquiridos mediante una presencia en el mercado, bien a través de un representante, bien de una filial.

Condiciones de pago y garantía

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA PARA EL PROCESADO DE PESCADO EN AUSTRALIA

Las condiciones de pago habituales son a 90 días y la garantía de la maquinaria suele ser de un año.



VIII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

Si se plantea exportar alimentos o equipamiento para la industria alimenticia es recomendable contactar a las siguientes agencias para obtener información sobre los estándares, la cuarentena y las aduanas:

Standards Australia

Web: www.standards.com.au

E-mail: mail@standards.com.au

Esta organización informa sobre los estándares a aplicar, tanto a la maquinaria de procesamiento de alimentos, como a los alimentos procesados en Australia.

Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS)

Web: www.aqis.gov.au

E-mail: importclear@aqis.gov.au

Establece los estándares de cuarentena que han de ser cumplidos para la importación de maquinaria para el procesamiento de alimentos. Australia es una de las naciones más exigentes en temas de cuarentena, en particular para la maquinaria usada.

Emite los permisos para maquinaria importada.

Australian and New Zealand Food Authority (ANZFA)

Web: www.anzfa.gov.au

E-mail: advice@anzfa.gov.au

Informa sobre el código de estándares para alimentos en Australia y Nueva Zelanda.

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA PARA EL PROCESADO DE PESCADO EN AUSTRALIA

Australian Customs Service

Web: www.customs.gov.au

Las aduanas australianas establecen aranceles desde 0 hasta un 5% para los capítulos en los que se incluye la maquinaria para el procesado de pescado.

Australian Taxation Office

www.taxreform.ato.gov.au

En julio del año 2000, el Gobierno federal australiano introdujo un impuesto a los bienes y servicios - Goods and Services Tax (GST)- fijada en un 10% que grava todos los bienes y servicios a excepción de los alimentos frescos. El impuesto vino a reemplazar el gravamen a las ventas de la distribución mayorista del 22% que se establecía para determinados productos.

Electricidad

El material industrial australiano funciona por encima de los 415 Voltios -trifásico- o bien por encima de los 240 Voltios -monofásico-, con una frecuencia de 50 Hertzios.

Transportes

Australia está bien equipada para la distribución y goza de un óptimo sistema de infraestructuras a lo largo del país. La costa Este ofrece el sistema más desarrollado de carreteras y ferrocarril. Dependiendo de la naturaleza de los productos transportados y el destino, el transporte por carretera tiende a ser el preferido en esta costa. En ocasiones, el mar puede ser también una buena alternativa. El transporte por ferrocarril y el marítimo son las principales vías de conexión entre el Este y Oeste.

Otros Estados, como el Territorio del Norte, carecen de la infraestructura de sus vecinos de la costa Este y usan las carreteras como principal medio de transporte, aunque se espera que esto mejore en un futuro a través de la construcción de la línea de ferrocarril Melbourne-Darwin, que se completará en el año 2012.

En cuanto al transporte marítimo, aunque Australia se ha caracterizado en el pasado por las dificultades operativas en las instalaciones portuarias, la situación ha mejorado notablemente. En los últimos tres años, los puertos australianos han aumentado el número de descargas de contenedores por hora y los tiempos de descarga ya coinciden con los estándares internacionales.

IX. ANEXOS

1. EMPRESAS

Importadores/ distribuidores de maquinaria para el procesado de pescado en Australia

Ernest Fleming Pty Ltd.

Contacto: Mr. Fleming o Mr. Lowenstein

79 Derby St.

Silverwater NSW 2128

Tel.: +61 2 97480421

Fax: +61 2 96485441

Web: <http://www.fleming.com.au/>

E-mail: sales@fleming.com.au

FPE Food Processing Equipment

Contacto: Linda

878 Main North Road

Pooraka SA 5095

Tel.: +61 8 8262 5300

Fax: +61 8 8262 5700

Web: <http://www.fpe.net.au/>

Glover Industries

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA PARA EL PROCESADO DE PESCADO EN AUSTRALIA

Contacto: Peter Glover

55-59 Jarrah Drive

Braeside VIC 3196

Tel.: +61 3 95808555

Fax: +61 3 95873091

E-mail: sales@gloverindustries.com.au

Web: www.gloverindustries.com.au

Process Plant Network Pty Ltd.

Contacto: Justin

P.O. Box 4097

Dandenong South VIC 3164

Tel.: +61 3 97917011

Fax: +61 3 9793 4087

E-mail: sales@processplant.com/

Web: <http://www.processplant.com/>

Reactive Engineering Pty Ltd.

Contacto: Mr. Denzil Tong

189 Power Street

Glendenning NSW 2761

Tel.: +61 2 9675 5100

Fax: +61 2 9675 5199

E-mail: sales@reactive-eng.com.au

Web: <http://www.reactive-eng.com.au>

Select Packaging Systems Pty Ltd.

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA PARA EL PROCESADO DE PESCADO EN AUSTRALIA

Contacto: Mr. James White

7 Gatwick Road

Bayswater North VIC 3153

Tel.: +61 3 9720 6333

Fax: +61 3 9720 6658

E-mail: sales@selectpackaging.com.au

Web: <http://www.selectpackaging.com.au>

Smo-King Ovens Pty Ltd.

Contacto: Mr. John Hodgkinson

4/26 James Street

Lidcombe NSW 2141

Tel.: +61 2 9649 7322

Fax: +61 2 96496187

E-mail: ovens@smo-kingovens.com.au

Web: <http://www.smo-kingovens.com.au/>

Tripax Engineering Co. Pty Ltd.

Contacto: Julie Taylor / Paul Hansen

64 Barry Street

Bayswater VIC 3153

Tel.: +61 3 9762 7788

Fax: +61 3 97629018

E-mail: Julie@tripax.com.au

Web: www.tripax.com.au

All Foods Engineering Pty Ltd.

Contacto: Mr. Salkeld

P.O. Box 5170

Chiggaway NSW 2261

Tel.: +61 2 4389 2711

Fax: +61 2 4389 2763

E-mail: allfoods@cci.com.au

EFCA Pty Ltd.(trabajan como agentes)

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sidney

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA PARA EL PROCESADO DE PESCADO EN AUSTRALIA

Contacto: Mr. Gerard Berg

P.O. Box 131

St. Kilda VIC 3182

Tel.: +61 3 9534 0667

Fax: +61 3 9537 2906

E-mail: efca@efca.com.au

Web: www.efca.com.au

Procut Australia Pty Ltd.

Contacto: Mr. Frazer

Unit 2/10 Amour St

Milperra NSW 2214

Tel.: +61 2 9792 7700

Fax: +61 2 9792 7755

E-mail: info@procut.com.au

Web: www.procut.com.au

MEC Food Machinery Australia Pty Ltd.

87-93 Raglan St.

Preston VIC 3072

Tel.: +61 3 9495 0611

Fax: +61 3 9480 0022

E-mail: mec@mecfoodmachinery.com

Web: www.mecfoodmachinery.com

Principales empresas procesadoras de pescado en Australia

Bidvest Australia Ltd.

Level 1, 31-35 Bank St.

Pymont NSW 2009

Tel.: +61 2 9571 8666

Fax: +61 2 9518 6444

E-mail: bidvest@bidvest.com.au

Web: www.bidvest.com.au

Simplot Australia Pty Ltd.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sidney

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA PARA EL PROCESADO DE PESCADO EN AUSTRALIA

1279 Nepean Hwy
Cheltenham VIC 3192
Tel.: +61 3 9588 3000
Fax: +61 3 9588 4423
Web: www.simplot.com.au

Geraldton Fishermen's Cooperative Ltd.

Lot 11-18 Ocean St.
Geraldton WA 6530
Tel.: +61 8 9965 9000
Fax: +61 8 9965 9001
E-mail: brolos@brolos.com.au
Web: www.brolos.com.au

MG Kailis Pty Ltd.

50 Mews Rd
Fremantle WA 6160
Tel.: +61 8 9239 9239
Fax: +61 8 9239 9234
E-mail: info@kailis.com.au
Web: www.kailis.com.au

Safcol Australia Pty Ltd.

189 Phillip Hwy.
Elizabeth South SA 5112
Tel.: +61 8 82821000
Fax: +61 8 8282 1099
E-mail: mail@safcol.com.au
Web: www.safcol.com.au

A Raptis & Sons Pty Ltd.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sidney

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA PARA EL PROCESADO DE PESCADO EN AUSTRALIA

90 Colmslie Rd.

Colmslie QLD 4170

Tel.: +61 7 3249 7888

Fax: +61 7 3249 7877

E-mail: araptis@raptis.com.au

Web: www.raptis.com.au

2. FERIAS

Australian International Food Processing Exhibition (FOODPRO)

Lugar: Sidney Exhibition and Convention Centre, Darling Harbour

Fechas: del 10 al 13 de julio de 2005

Frecuencia: cada tres años

Datos de contacto:

DMG World Media Australia Pty Ltd.

Level 6, 534 Church Street

Richmond Victoria

Australia 3121

Tel.: + 61 3 8420 5400

Fax: +61 3 9421 1388

E-mail: foodpro@au.dmgworldmedia.com

Web: www.dmgworldmedia.com

Se trata de la feria más importante del sector, y se dirige a fabricantes de maquinaria para el procesado, ingredientes, aditivos, embalaje y auxiliares.

3. PUBLICACIONES DEL SECTOR

Food Management News (información de la industria alimenticia)

Editorial: Yaffa Publishing Group P/L

G.P.O. Box 606

Sidney, NSW 2001

Tel.: +61 2 9281 2333

Fax: +61 2 9281 2750

Web : www.yaffa.com.au

Frecuencia: mensual, y una tirada 5.000 ejemplares.

What's new in Food Technology & Manufacturing (alimentación, embalaje y procesado)

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sidney

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA PARA EL PROCESADO DE PESCADO EN AUSTRALIA

Editorial: Westwick Farrow Publishing
Cnr. Fox Valley Road & Kiogle Street
(Locked Bag 1289) Wahroonga NSW 2076
Tel.: +61 2 9487 2700
Fax: +61 2 9489 1265
Web: www.westwick-farrow.com.au

Frecuencia: bimensual, y con una tirada de 7.161 ejemplares en Australia y Nueva Zelanda.

Food Magazine

Editorial: Reed Business Information
Tower 2, Level 3, 475 Victoria Ave.
Chatswood NSW 2067
Locked Bag 2999
Chatswood DC NSW 2067
Tel.: +61 2 9422 2999
Fax: +61 2 9422 2966
Web: www.reedbusiness.com.au

Frecuencia: mensual y con una tirada de 7.017 ejemplares.

4. ASOCIACIONES

Australian Food and Grocery & Council

Locked Bag, 1
Kingston ACT 2604
Tel.: +61 2 6273 1466
Fax: +61 2 6273 1477
E-mail: afgc@afgc.org.au
Web: www.afgc.org.au

Australian Institute of Food Science and Technology

P.O. Box 1.303

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA PARA EL PROCESADO DE PESCADO EN AUSTRALIA

Waterloo NSW2017

Tel.: +61 2 8399 3996

Fax: +61 2 8399 3997

E-mail: aifst@aifst.asn.au

Web: www.aifst.asn.au

Australian Seafood Industry Council

PO Box 533

Curtin ACT 2605

Tel.: +61 2 6281 0383

Fax: +61 2 6281 0438

E-mail: asic@asic.org.au

Web: www.asic.org.au

Canned Food Information Service Incorporated

Tel.: +61 2 3 9567 2100

Fax: +61 3 9567 2111

E-mail: admin@cannedfood.org

Web: www.cannedfood.org

FIMMA, Food Industry Machinery Manufacturers Association

Private Bag 16

Werribee VIC 3030

Tel.: +61 3 9731 3520

Fax: +61 3 9731 3521

E-mail: fimma@fimma.org

Web: www.fimma.org

Food and beverage Importers Association Inc.

181 Drummond Street

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sidney

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA PARA EL PROCESADO DE PESCADO EN AUSTRALIA

Carlton VIC 3053

Tel.: +61 3 9639 3644

Fax: +61 3 9639 0638

E-mail: abj@sprint.net.au

Seafood services Australia

C/o Queensland Commercial

Fishermans Organisation

P.O. Box 392

Clayfield QLD 4011

Tel.: +61 7 3262 6855

Fax: +61 7 3262 7650

E-mail: tloveday@ssaust.com.au

Web: www.ssaust.com

5. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS

National Food Industry Strategy: <http://www.nfis.com.au/>. Organización gubernamental para el desarrollo del mercado alimentario de Australia.

Australian Aquaculture Portal: <http://www.australian-aquacultureportal.com/>. Ofrece información, datos de investigación y oportunidades de negocio en la industria de la acuicultura en Australia.

Fisheries Research and Development Corporation: <http://www.frdc.com.au/> Agencia gubernamental para la investigación y desarrollo de las pesquerías australianas.

Oficina Económica y comercial de la Embajada de España en Sidney

Edgecliff Centre, Suite 408

203 New South Head Road

Edgecliff NSW 2027

Tel.: + 61 2 9362 4212

Fax: +61 2 9362 4057

E-mail: Sidney@mcx.es

Web: www.mcx.es/sidney/